

Bornova Belediyesi



Performans Programı

2012

2012

**Bornova
Belediyesi**

**Performans
Programı**





Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR
BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI



BORNOVA BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ



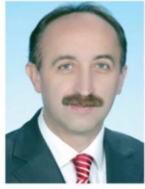
Prof. Dr. Kamil Okyay SINDİR
BELEDİYE BAŞKANI
CHP



Dr. S. Sırrı AYDOĞAN
CHP



Mustafa KUNDAKÇI
CHP



Adnan HOCAOĞLU
CHP



Enver DÜNDAR
CHP



Mustafa İDUĞ
CHP



Muhammet YILDIZ
CHP



Mustafa TOSUNLAR
CHP



Kudret YİĞİT
CHP



Mehmet ÇITAK
CHP



Şenay BİÇER
CHP



Ramazan AKYURTLAKLI
CHP



Mehmet Barış AYSAL
CHP



Ercan KAHYA
CHP



Nejat YAYLACIKORAL
CHP



Hasan YERAKAR
CHP



Mehmet SOYDAN
CHP



Sadık ÇAĞLAYAN
CHP



Muammer ULUOCAK
CHP



Metin ATMACA
CHP



Hüseyin HAMAMCILAR
CHP



Hafize BAŞER
CHP



Olgun ATILLA
CHP



Erol MUTLU
CHP



Zeynel Abidin FİDAN
CHP



Mehmet AKSU
CHP



Abdullah KAVUK
AK PARTİ



Adalet DEMİR
AK PARTİ



Ahmet TÜRKYILMAZ
AK PARTİ



Dursun ÇETİN
AK PARTİ



Ramadan DİNÇSEVER
AK PARTİ



Haşim AYTEN
AK PARTİ



Özen KIZILIRMAK
AK PARTİ



Reyhan KÜÇÜKBAY
AK PARTİ



Salih BÖLÜK
AK PARTİ



Yahya YILDIZ
AK PARTİ



Mehmet SEMERCİ
MHP



Ekrem TELLİ
BAĞIMSIZ



Bornova Belediyesi olarak tamamen katılımcı bir yaklaşımla muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve spor kulüpleri gibi çeşitli dış paydaş grupları ile arama konferansları gerçekleştirilerek daha insanca yaşanabilir bir Bornova için 2010-2014 yılı stratejik planımız hazırlanmıştır.

8 bin 500 yıllık zengin tarihiyle demokrasi kültürünün doğduğu ve yaşatıldığı sayısız uygarlıkların beşiği, İlyada ve Odysea destanlarının yazarı dünyaca ünlü ozan Homeros'un da yaşadığına inanılan Bornova'da, göreve seçildiğimiz ilk günden başlayarak hiç durmadan, yılmadan çalışıyoruz. Verdiğimiz sözleri ardı ardına yerine getiriyoruz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de stratejik plana uygun performans esaslı bütçeleme sistemidir. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ile kamu idarelerine, yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

2010-2014 yılı stratejik planımızın 2012 yılı yıllık uygulama dilimini kapsayan bu performans programı kitabında stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflere ilişkin yıllık performans hedefleri, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan Bornova Belediyesi 2012 yılı Performans programı aracılığı ile mevcut kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak Bornova 'mızın ihtiyacı olan önceliklerinin bir an önce hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinde 95 milyon lira olarak devraldığımız belediye bütçesini 160 milyon liraya çıkarmayı başardık. 2011 yılında 25 milyon lira olan yatırıma ayırdığımız payı bu yıl 50 milyon liraya yükselttik. Bu yapıyla Bornova Belediyesi Türkiye'de ilçe belediyeleri arasında yatırıma en fazla pay ayıran ilçe belediyesi oldu ve ekonomi yönetimi açısından da Türkiye'ye örnek oluyor. Üstelik bu yatırımların tamamını öz kaynaklarımızla gerçekleştiriyoruz. Ne devlet kurumlarına ne de özel kişilere tek kuruş borcumuz bulunmuyor.

2012 yılı bütçesine esas olmak üzere hazırlanmış olan 2012 yılı performans programımızın yapılacak çalışmalarda sizlere yardımcı olmasını diler, emeği geçen tüm Bornova Belediyesi çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, çalışmalarınızın güzel Bornova'mıza, ülkemize ve insanlığa yararlar getirmesini dilerim.

Saygılarımla



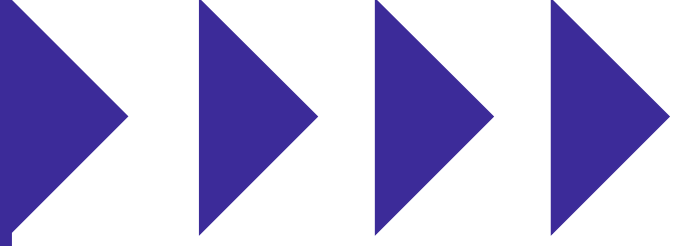
Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR
Bornova Belediye Başkanı



2012

**Bornova
Belediyesi**

**Performans
Programı**



I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 14 - 23

- 1- 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediye'nin ve Yönetim Organlarının Görev ve Sorumlulukları
- 2- Mevzuat
- 3- İç Kontrol
- 4- İç Denetim

B- Organizasyon Yapısı 24 - 25

- 1- Organizasyon Şeması
- 2- Organizasyon Şeması ve Organizasyon Yapısının Etkinliği ile İlgili Değerlendirme

C- Fiziksel Kaynaklar 26 - 44

- 1- Bornova Belediyesi'ne Ait Taşınmazlar
- 2- Bornova Belediyesi'ne Ait Araçlar ve İş Makinaları
- 3- Bilişim Sistemi

D- İnsan Kaynakları 45 - 47

- 1- Bornova Belediyesi'nin 2011 Mali Yılı İçinde İzlenen İstihdam Politikası İle İlgili Değerlendirme
- 2- Memur Kadro Ünvanları Tablosu
- 3- İşçi Kadro Ünvanları Tablosu
- 4- Önümüzdeki Süreçte İzlenecek İstihdam Politikası

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler 48

B- Amaç ve Hedefler 49 - 51

- 1- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz
- 2- Stratejik Amaç ve Hedefler

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 52 - 217

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 218 - 223

III- EKLER

EK1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Sorumluluk Tablosu 224 - 230

EK2- 2012 Yılı Faaliyetlerinin Birim Müdürlükler Bazında Dağılımı Tablosu 231 - 235



I- GENEL BİLGİLER

Bornova Belediyesi 19.07.2005 tarih ve 25874 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu'na tabii olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 23.04.2007 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerine tabidir.

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE, BELEDİYE VE YÖNETİM ORGANLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI;

MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla ;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları ;

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır ;

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) 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 gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir. Toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmamak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyet ;

MADDE 16.- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

Belediye Başkanı

MADDE 37.- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri

MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye Meclisi

MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal

kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni

MADDE 33.- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri

MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Norm kadro ilke ve esaslarına göre belirlenen harcama birimlerinin müdürleri Belediye Başkanı tarafından Harcama Yetkisi olarak görevlendirilmişlerdir.

2- MEVZUAT LİSTESİ

SIRA	DÖKÜMAN ADI	DÖKÜMAN NO	RESMİ GAZETE TARİHİ
1	Anayasa	2709	09.11.1982
2	Büyükşehir Belediyesi Kanunu	5216	23.07.2004
3	Belediye Kanunu	5393	13.07.2005
4	Medeni Kanun	4721	08.12.2001
5	Borçlar Kanunu	818	08.05.1926
6	Türk Ceza Kanunu	5237	12.10.2004
7	Türk Ticaret Kanunu	6762	09.07.1956
8	İl Özel İdaresi Kanunu	5302	04.03.2005
9	İmar Kanunu	3194	09.05.1985
10	İmar Affı Kanunu	2981	08.03.1984
11	Kamulaştırma Kanunu	2942	08.11.1983
12	Kat Mülkiyeti Kanunu	634	02.07.1965
13	Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun	6570	27.05.1955
14	Yapı Denetim Kanunu	4708	13.07.2001
15	Çevre Kanunu	2872	11.08.1983
16	Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	2863 5226	23.07.1983
17	Gecekondu Kanunu	775	30.07.1966
18	Kamu Konutları Kanunu	2946	11.11.1983
19	Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun	7269	25.05.1959
20	Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu	5846	13.12.1951
21	Tebliğat Kanunu	7201	19.02.1959
22	Kıyı Kanunu	3621	17.04.1989
23	Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun	6183	28.07.1953
24	Vergi Usul Kanunu	213	10.11.1961
25	Gelir Vergisi Kanunu	193	06.01.1961
26	Emlak Vergisi Kanunu	319	11.08.1970
27	Belediye Gelirleri Kanunu	2464	29.05.1981
28	Toplu Konut Kanunu	2985	17.03.1984
29	Umumi Hıfzısıhha Kanunu	1593	06.05.1930
30	İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun	3572	17.06.1989
31	İcra Ve İflas Kanunu	2004	19.06.1932
32	Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun	2380	05.02.1981

SIRA	DÖKÜMAN ADI	DÖKÜMAN NO	RESMİ GAZETE TARİHİ
33	Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun	4568 4629	26.05.2000 03.03.2001
34	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu	4688	12.07.2001
35	Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu	3074	20.11.1984
36	Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu	5502	20.05.2006
37	Emekli Sandığı Kanunu	5434	17.06.1949
38	Hafta Tatili Hakkında Kanun	394	21.01.1924
39	Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu	4947	24.07.2003
40	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	4077	08.03.1995
41	Sendikalar Kanunu	2821	07.05.1983
42	Türkiye İş Kurumu Kanunu	4904	05.07.2003
43	Bilgi Edinme Kanunu	4982	24.10.2003
44	Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt Kanunu	2822	07.05.1983
45	Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu	4958	06.08.2003
46	Taşıt Kanunu	237	05.01.1961
47	Sayıştay Kanunu	832	27.02.1967
48	Ölçüler Ve Ayar Kanunu	3516	21.01.1989
49	Genel Muhasebe Kanunu	1050	09.06.1927
50	Kamu İhale Kanunu	4734	22.04.2002
51	Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu	5018	24.12.2003
52	Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	5436	24.12.2005
53	Harcırah Kanunu	6245	18.02.1954
54	İş Kanunu	1475 4857	01.09.19 10.06.2003
55	Kabahatler Kanunu	5326	31.03.2005
56	Devlet İhale Kanunu	2886	10.09.1983
57	Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun	4109	15.08.1941
58	Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Kanunu	3308	19.06.1986
59	Pasaport Kanunu	5682	24.07.1950
60	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	4735	22.01.2002
61	Gıdaların Üretimi Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun	5179	05.06.2004
62	Hayvan Sağlığı Ve Zabıtası Kanunu	3285	16.05.1986
63	Hayvanları Koruma Kanunu	5199	01.07.2004

3- İÇ KONTROL

GİRİŞ

26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, Belediyemizde Kamu İç Kontrol Sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları, Belediyemizin yönetim sorumluluğu kapsamında müdürlüklerle ortak çalışma yapılarak Belediyemize rehberlik etmek amacıyla Kamu İç Kontrol Standartları Uyum ve Eylem Planı Rehberi hazırlanmıştır.

Bu çerçevede; belediyemizde Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kurumlara gönderilen Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi de dikkate alınarak etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanmasının sağlanması çalışmaları devam etmektedir.

I- İÇ KONTROLÜN TANIMI, AMACI, YAPISI ve İŞLEYİŞİ

A- İÇ KONTROLÜN TANIMI :

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesinde **iç kontrol**; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür diye tanımlanmıştır.

B- İÇ KONTROLÜN AMAÇLARI :

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 56 ncı maddesinde **iç kontrolün amaçları**;

- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamak üzere belirlenmiştir.

Söz konusu kanunun 57 nci maddesinde de, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ile iç denetimden oluştuğu ifade edilmiş ve yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için;

- Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması,
- Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi,
- Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması
- Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi,
- Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması, bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır denilmektedir.

C- İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ :

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinde;

- İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
- İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.
- İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.
- İç kontrol mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar.
- İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.
- İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi mali yönetim ilkeleri esas alınır.

D- İÇ KONTROLÜN UNSURLARI VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI :

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar" 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı 3 üncü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin "İç kontrol standartları" başlıklı 5 inci maddesinde, iç kontrol

standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir. Yönetmeliğin 7 nci maddesinde ise iç kontrolün unsurları ve genel koşulları aşağıdaki gibidir.

1) Kontrol Ortamı: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli, kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir.

2) Risk Değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.

3) Kontrol Faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.

4) Bilgi ve İletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir.

5) İzleme : İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir.

II- İÇ KONTROL KONUSUNDA BELEDİYEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR :

A- İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR :

1- İç Kontrol Yetkilisinin Atanması : Başkanlık Makamınca Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin m bendine göre İç Kontrol Alt Birim Yetkilisi 09.03.2007 tarih 967 nolu yazı ile görevlendirilmiştir.

2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelik ve Bornova Belediyesi Ön Mali Kontrol Süreci Şeması, Başkanlık Makamınca 12.04.2007 tarih 1485 – 1486 sayılı yazılar gönderilmiştir.

3- Kamu İç Kontrol Standartlarının Birimlere Bildirilmesi : Birimlerde Kamu İç Kontrol Standartlarına uygun şekilde iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik 03.06.2008 tarih ve 2008/1223-Y-32;1493-Y-32 sayılı yazı gönderilmiştir.

4- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre 26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartları tebliğ 06.10.2008 tarih 6389 sayılı yazı ile Birimlerimize bildirilmiştir.

5- Müdürlüklerden İç Kontrol Konusunda Personel Görevlendirilmesi : Her müdürlükten bir personelin görevlendirilmesi konusunda 06.10.2008 tarih ve 2008 / 6389 sayılı yazı hazırlanarak müdürlüklere gönderilmiştir. Söz konusu yazı doğrultusunda iç kontrol konusunda birimlerle koordineli çalışmak adına her müdürlükten en az bir personel görevlendirilmesi yapılmıştır.

6- Kontrol Ortamı Bileşenine Ait Olarak İlk Eapta Yapılacak Çalışmaların Birimlere Bildirilmesi : Kamu İç Kontrol Standartlarından, Kontrol Ortamı bileşenine ait standartlar ile bu standartlar için gerekli genel şartlar birimlere 27.10.2008 tarih ve 2008 / 6811 sayılı yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu yazıda, ayrıca Kontrol Ortamı bileşenine ait standartlar doğrultusunda birimlerce ilk etapta yapılabilecek çalışmalar da belirtilmiştir.

7- Risk Değerlendirme Bileşenine Ait Olarak İlk Eapta Yapılacak Çalışmaların Birimlere Bildirilmesi : Kamu İç Kontrol Standartlarından, Risk Değerlendirme bileşenine ait standartlar ile bu standartlar için gerekli genel şartlar birimlere 05.11.2008 tarih ve 2008 / 7055 sayılı yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu yazıda, ayrıca Risk Değerlendirme bileşenine ait standartlar doğrultusunda birimlere, risk değerlendirmesinin nasıl yapılacağına yönelik örnek tablo ve bilgiler belirtilmiştir.

8- Kontrol Faaliyetleri Bileşenine Ait Olarak İlk Eapta Yapılacak Çalışmaların Birimlere Bildirilmesi : Kamu İç Kontrol Standartlarından, Kontrol Faaliyetleri bileşenine ait standartlar ile bu standartlar için gerekli genel şartlar birimlere 14.11.2008 tarih ve 2008 / 7347 sayılı yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu yazıda, ayrıca Kontrol Faaliyetleri bileşenine ait standartlar doğrultusunda birimlerce ilk etapta yapılabilecek çalışmalar da belirtilmiştir.

9- Bilgi ve İletişim ile İzleme Bileşenlerine Ait Olarak İlk Eapta Yapılacak Çalışmaların Birimlere Bildirilmesi : Kamu İç Kontrol Standartlarından, Bilgi ve İletişim ile İzleme Bileşenlerine ait standartlar ile bu standartlar için gerekli genel şartlar birimlere 26.11.2008 tarih 7593 sayılı yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu yazıda, ayrıca Bilgi ve İletişim ile İzleme Bileşenlerine ait standartlar doğrultusunda birimlerce ilk etapta yapılabilecek çalışmalar da belirtilmiştir.

10- İç Kontrol ve Kamu İç Kontrol Standartları Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Yapılması : Birimlerde iç kontrol konusunda görevli personele, iç kontrol ve Kamu İç Kontrol Standartlarına yönelik, 27.11.2008 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

B- KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM VE EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI :

1- Birimlere Maliye Bakanlığı'nın (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) 04.02.2009 tarih ve 1209 sayılı yazısının ve eklerinin (Rehber ve Tablolar) 05.06.2009 tarihinde meclis salonunda Uyum ve eylem planı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

2- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı ve üyeleri Üst yönetici tarafından 01.06.2009 tarihinde belirlendi.

3- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ve Eylem Planı Hazırlama Grupları Üst yönetici tarafından 01.06.2009 tarihinde belirlendi.

4- Kamu İç Kontrol Standartları'na Uyum ve Eylem Planı hazırlama çalışmalarının başlayabilmesi için, onay yazısı hazırlanmış ve söz konusu onay yazısı 01.06.2009 tarih ve 1851 sayı ile üst yönetici onayına müteakip tüm müdürlüklere bildirildi.

5- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ve Eylem Planı Hazırlama Grubunun Hazırlık Çalışmaları : Kamu İç Kontrol Standartları'na Uyum ve Eylem planı hazırlama Tabloları ve İç Kontrol sistemi değerlendirme formu 01.06.2009 tarih ve 1851 sayı ile bütün müdürlüklere dağıtıldı.

6- Uyum ve Eylem Planı tabloları ve İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Formunun Doldurulup, Müdürlüklerimizden gelen Sonuçların Değerlendirilmesi yapıldı.

7- İç Kontrol Sistemi Genel Görünümü :İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Formuna göre; bileşenlere ait standartlara verilen cevapların genel değerlendirmesi yapıldığında, karşımıza aşağıdaki grafikteki durum ortaya çıkmaktadır;

8- Hazırlama grubunun çalışmaları (eylem planının hazırlanması) Kamu İç Kontrol Standartlarından veya bu standartlara ilişkin 79 adet genel şartlardan bir kısmını karşılayan ve iç kontrol sisteminin öngördüğü mevcut düzenleme veya uygulamaların bulunması halinde mevcut durum 30.06.2011'e kadar öngörülen eylem plan çalışmaları 15.06.2009'da yapıldı.

9- Bu çalışmalar 19.06.2009 tarih ve 2129 sayılı yazı ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nun onayına sunuldu.

10- 30.06.2009'da Kamu İç Kontrol Standartları Değerlendirme Raporu (2009 yılı) ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ve Eylem Planları tamamlandı.

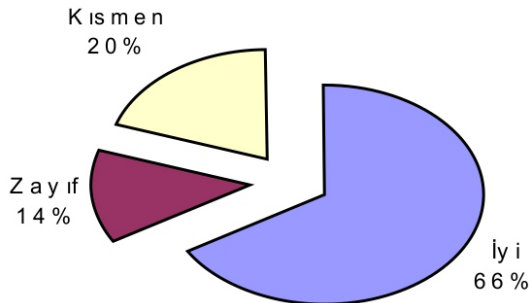
11- 02.07.2009 tarihinde İç Kontrol Standartları Değerlendirme Raporu ve Uyum Eylem planları ile ilgili (2009 yılı) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısı yapıldı.

12- Belediyemize ait söz konusu rapor ile bu raporun ekinde bulunan Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafınca değerlendirilip, onaylandıktan sonra 03.07.2009 tarih ve 2310 sayılı yazı ile Başkanlık makamına sunuldu.

13- 10.08.2009 tarih ve 152-1793/2 sayılı yazı ile Başkanlık Makamınca onaylanıp, Maliye Bakanlığı (Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)'na 11.08.2009 tarihinde gönderildi.

14- Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, en az 6 ayda bir olmak üzere düzenli olarak izlendi.

15- İç Kontrol sistemine ilişkin yürürlüğe konulan düzenlemelerin, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin usul ve esaslarına uygun olarak Müdürlüklerden gelen 9 adet ihale dosyaları kontrol edildi.



4- İÇ DENETİM

Bornova Belediyesi'ndeki iç denetim çalışmaları, kamu iç denetçi sertifikasına sahip iki iç denetçi tarafından yerine getirilmekte ve iç denetçiler idari yönden doğrudan üst yöneticiye (Belediye Başkanı) bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

İç Denetim Biriminin Amaçları İle İç Denetçilerin Yetki, Görev Ve Sorumlulukları kısaca aşağıda açıklanmıştır.

1- İç Denetim Biriminin Amaçları:

İç denetim çalışmaları ile; Belediyemiz faaliyetlerinin amaç ve politikalara, stratejik planlara ile performans programlarına uygun olarak planlanıp, yürütülüp yürütülmediği, belediye kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmek ve rehberlik yapmak, faaliyetler sonucu elde edilen bilgilerin saydamlığı ve güvenilirliği ile bilgilerin zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

2- İç Denetçilerin Yetkileri:

İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin" 16 ncı maddesinde belirlenen aşağıdaki yetkilere sahiptir;

- a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek,
- b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek,
- c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak,
- ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.

3- İç Denetçilerin Görevleri :

İç denetçinin görevleri, "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin" 15 nci maddesinde belirlenmiş olup, söz konusu görevler aşağıdaki gibidir;

- a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek,
- b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

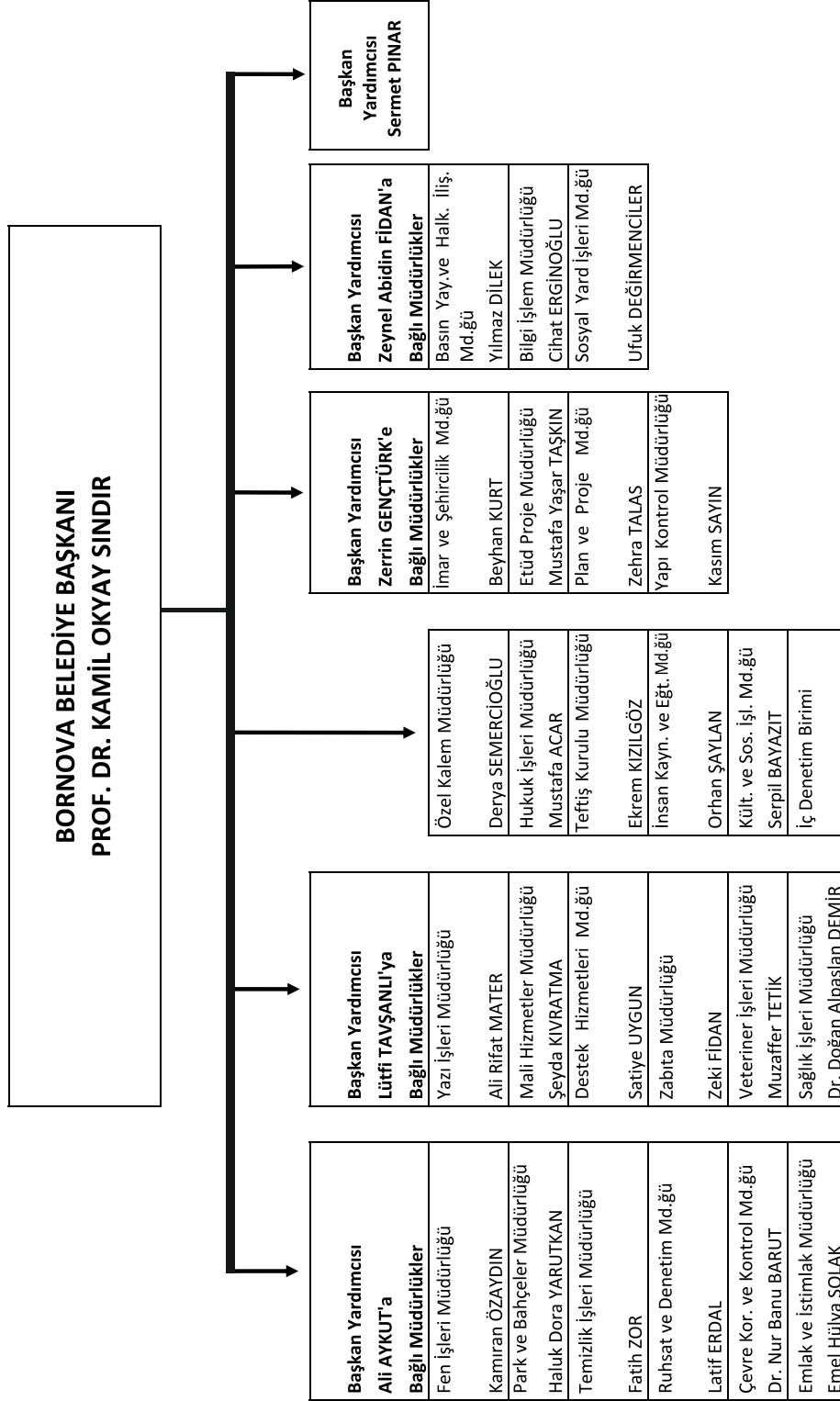
- c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
- ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
- d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,
- e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik ön erilerde bulunmak ve bunları takip etmek,
- f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek,
- g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek,
- ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek,
- h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.

4- İç Denetçilerin Sorumlulukları :

İç denetçi, görevlerini yerine getirirken "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin" 17 nci maddesinde belirlenen aşağıdaki hususlara riayet eder;

- a) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek,
- b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek,
- c) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek,
- ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek,
- d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.
- e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

1- ORGANİZASYON ŞEMASI



2- ORGANİZASYON ŞEMASININ VE ORGANİZASYON YAPISININ ETKİNLİĞİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Belediyeler, insanların birlikte yaşamaktan kaynaklanan gereksinimlerini kamu mal ve hizmetleri ile karşılayan ve bölge halkının kendi seçtiği organlarca yönetilen en önemli ve etkin yerel yönetim kuruluşlarından biridir. Ayrıca vatandaşların, kent konseyleri, muhtarlıklar ve diğer sivil toplum örgütleri kanalıyla karar alma mekanizmalarında daha etkin olarak yönetime katılması nedeniyle demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarından biridir. Belediyelerin, halkın değişen ve gelişen talep ve beklentilerini tespit ederek değişim ve gelişimi amaçlaması ve bunu yaparken de yeniliği, değişimi ve kaliteyi kendi alt birim yapılarına yansıtmaya çalışması için dinamik bir organizasyon yapısına sahip olması gerekmektedir. Tüm bu amaçları gerçekleştirebilmek için belediyelerin kendi organizasyon yapılarında teknolojik yapı ve insan faktörünü ön planda tutarak vatandaş odaklı hizmet politikasını sürekli geliştirmesi ve bunu gerçekleştirebilmesi için de dikey ve yatay iletişim kanallarını sürekli ve akıcı bir şekilde kullanacağı bir organizasyon yapısına sahip olması en temel unsurdur.

Halkın özellikle örgütlü unsurlarının (sendikalar, üniversiteler, meslek örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları mahalle muhtarlıkları v.b.) ve çeşitli kesimlerinin karar alma süreçlerinde etkili olması amacıyla oluşturulan, Kent Konseyi aracılığıyla sivil vatandaşların, organizasyon yapısı içinde aktif olarak yer alması sağlanmıştır. Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen, böylece belediye ile vatandaşlar arasındaki iletişim kanallarını açık ve işler tutarak saydamlık, hesap sorabilme ve verebilme kültürü; katılım, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışı ile yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan bir organizasyon yapısı oluşturulmuştur.

Yerel yönetimlerin her geçen gün artan faaliyet alanları ve bu faaliyetlerin karmaşık yapısı ve her faaliyet için birbirinden bağımsız birçok birimin koordineli bir şekilde çalışmasını ve alışlagelmiş organizasyon yapısının da ötesinde çalışma gruplarının ve komisyonların kurulmasını zorunlu kılmıştır. Değişimin önündeki en büyük engelin alışkanlıklar olduğunu da göz önünde bulundurursak köklü bir geçmişe sahip olan Bornova Belediyesinin organizasyon yapısını oluşturan Müdürlüklerin eski alışkanlıklarından kurtulması veya bu alışkanlıkların ötesine geçmesi için periyodik aralıklarla ve belediyenin tüm unsurlarıyla sürekli toplantılar yapılmış ve iş analizleri ile iş süreç haritaları çıkarılarak çalışma grupları, yönlendirme ve yürütme kurulları oluşturulmuştur. “İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemlerinin Kurulması ve Uygulamaya Alınması” çalışmaları tamamlanarak, tüm personel için iş analizleri yapılmış ve personellerin yetkinlik ve hedefleri belirlenerek, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi kurulmuş olup; Ocak 2012’de uygulanmaya başlayacaktır. Ayrıca, Belediyemizde Ekte Mükemmellik Modeli (EMM) Eğitimleri verilmiş, gruplar oluşturularak hizmette iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Bu anlamda esnek ve hareketli bir organizasyon yapısının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Belediyemizin mevcut teşkilat şeması son olarak 08.08.2011 tarihinde tüm güncel unsurlar göz önüne alınarak revize edilmiştir.

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1- BİNA VE TESİS DURUMU

Sıra No	Mahalle	Taşınmaz No	Pafta	Ada	Parsel	Açıklama
AÇIK PAZARYERİ						
1	Atatürk Mah.	138		3412	1	ATATÜRK MAHALLESİ AÇIK PAZARYERİ /
2	Doğanlar Mah	732		19127	4	DOĞANLAR AÇIK PAZARYERİ / (1509 SK NO:15)
3	Mevlana Mah.	1350				MEVLANA AÇIK PAZARYERİ A BLOK /
WC						
1	Atatürk Mah.	1545		3412	1	WC /
2	Barbaros Mah.	1711				ATATÜRK PARKI WC /
3	Kazımdirik Mah	1567				KÜÇÜKPARK WC BİNASI /
4	Kazımdirik Mah	1563	8	305	29	BÜYÜK PARK İÇİ WC /
5	Rafetpaşa Mah.	1714				RAFETPAŞA PARK İÇİ WC /
6	Serintepe Mah.	1675	3		12037	KANDERE PARKI WC BİNASI /
DÜKKAN VE İŞYERİ						
1	Atatürk Mah.	1544		3412	1	TANSAŞ /
2	Atatürk Mah.	1546		3412	1	PTT /
3	Barbaros Mah.	1693		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:2 (201) SATIŞ BÖLÜMÜ /
4	Barbaros Mah.	1695		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:4 (203) İNTERNET KAFE /
5	Barbaros Mah.	1696		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:5 (204) İŞYERİ/KAFETERYA /
6	Barbaros Mah.	1697		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:6 (205) İŞYERİ/YEMEK ÜNİTESİ /
7	Barbaros Mah.	1698		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:7 (206) İŞYERİ/YEMEK ÜNİTESİ /
8	Barbaros Mah.	1701		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:10 (209) İŞYERİ/YEMEK ÜNİTESİ /
9	Barbaros Mah.	1702		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:11 (210) İŞYERİ/YEMEK ÜNİTESİ /
10	Barbaros Mah.	1703		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:12 (211) İŞYERİ/BİLARDO SALONU /
11	Barbaros Mah.	1704		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:13 (212) / 03.06.2010 TARİH 83 NOLU MECLİS KARARI İLE, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE SÜRESİZ TAHSİSLİ
12	Ergene Mah.	1596		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK ZEMİN KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:2 BORSİM /
13	Ergene Mah.	356		103	31	ZEMİN KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:3 SÜMERBAK MAĞAZASI /

Sıra No	Mahalle	Taşınmaz No	Pafta	Ada	Parsel	Açıklama
14	Ergene Mah.	1666	29	4049	28	ZEMİN KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:29 (NO:35/F) DÜKKAN /
15	Işıklar Mah.	641		0	1542	İŞİKKENT BELEDİYE DÜKKANLARI /
16	Işıklar Mah.	642		0	1543	İŞİKKENT BELEDİYE DÜKKANLARI /
17	Işıklar Mah.	639	19	0	1540	İŞİKKENT BELEDİYE BİNASI / BORNOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NE BEDELSİZ 25 YIL SÜRE İLE TAHSİSİLİ (03.06.2008/299 MK)
18	Işıklar Mah.	640		0	1541	DÜKKAN /
19	Işıklar Mah.	643		0	1544	İŞİKKENT BELEDİYE DÜKKANLARI /
20	Işıklar Mah.	646		0	1547	İŞİKKENT BELEDİYE DÜKKANLARI /
21	Işıklar Mah.	644		0	1545	İŞİKKENT BELEDİYE DÜKKANLARI /
22	Işıklar Mah.	645		0	1546	İŞİKKENT BELEDİYE DÜKKANLARI /
23	Kazımdirik Mah	1508	8	313	16	KAFE PORTAKAL /
24	Kazımdirik Mah	1509	8	313	16	LOKAL, PARK KLÜP BİNASI /
25	Kazımdirik Mah	1510	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
26	Kazımdirik Mah	1511	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
27	Kazımdirik Mah	1514	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
28	Kazımdirik Mah	1512	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
29	Kazımdirik Mah	1513	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
30	Kazımdirik Mah	1515	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
31	Kazımdirik Mah	1516	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
32	Kazımdirik Mah	1517	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
33	Kazımdirik Mah	1518	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
34	Kazımdirik Mah	1519	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
35	Kazımdirik Mah	1520	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
36	Kazımdirik Mah	1521	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
37	Kazımdirik Mah	1522	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
38	Kazımdirik Mah	1523	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
39	Kazımdirik Mah	1524	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
40	Kazımdirik Mah	1525	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
41	Kazımdirik Mah	1526	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
42	Kazımdirik Mah	1527	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
43	Kazımdirik Mah	1528	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /

Sıra No	Mahalle	Taşınmaz No	Pafta	Ada	Parsel	Açıklama
44	Kazımdirik Mah	1529	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI / 05.01.2010 TARİH 317 MECLİS KARARI İLE 5 YILLIĞINA 5 TL İZBEDEL İLE KÖY KOOP. TAHSİSLİ
45	Kazımdirik Mah	14	8	305	29	KIZLAR KAHVESİ BİNASI /
46	Kemalpaşa Mah.	1259		271	5	KALKANLAR PETROL AKARYAKIT İSTASYONU /
MUHTARLIK BİNASI						
1	Atatürk Mah.	1671				ATATÜRK MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI /
2	Barbaros Mah.	1715				GAZİOSMANPAŞA MUHTARLIK BİNASI /
3	Çamkule Mah.	1678	24		2250	ÇAMKULE MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI /
4	Doğanlar Mah	1727				DOĞANLAR MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI /
5	Erzene Mah	1588				ERZENE MAHALLE MUHTARLIĞI BİNASI /
6	Kazımdirik Mah	1568				KAZIMDIRİK MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI /
7	Tuna Mah.	1710				TUNA MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI /
8	Ümit Mah.	1686				ÜMİT MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI /
9	Zafer Mahallesi	1677				ZAFER MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI /
ASKERİ BİNA VE TESİS						
1	Atatürk Mah.	1667		3610	12	ASKERLİK ŞUBESİ / 04.12.2006 TARİH 121 SAYILI MECLİS KARARI İLE 25 YILLIĞINA ASKERLİK ŞUBESİNE TAHSİS EDİLDİ
KAPALI PAZARYERİ						
1	Barbaros Mah.	1692		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ ZEMİN+1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:1 /
SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS BİNASI						
1	Barbaros Mah.	1694		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:3 (202) KADIN DANIŞMA MERKEZİ /
2	Ergene Mah.	1669				BORNOVA BELEDİYESİ ENGELLİLER MERKEZİ /
3	Erzene Mah	1765				TARİHİ BELEDİYE EVİ /
4	Erzene Mah	467		166	1	DRAMALILAR KÖŞKÜ 1 NOLU KÖŞK BİNASI /
5	Erzene Mah	1583		166	1	DRAMALILAR KÖŞKÜ 2 NOLU MÜŞTEMİLAT /
6	Erzene Mah	1586		166	1	DRAMALILAR KÖŞKÜ 5 NOLU GİRİŞ BİNASI /
7	Erzene Mah	1585		166	1	DRAMALILAR KÖŞKÜ 4 NOLU HAMAM/KAFETERYA /
8	Erzene Mah	1584		166	1	DRAMALILAR KÖŞKÜ 3 NOLU MUTFAK/HAVUZ /

Sıra No	Mahalle	Taşınmaz No	Pafta	Ada	Parsel	Açıklama
9	Kazımdirik Mah	17	8	313	16	UĞUR MUMCU KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI /
10	Kazımdirik Mah	23		305	34	ATATÜRK KİTAPLIĞI, PEMBE KÖŞK /
11	Kızılay Mah.	264		8096	1	TÜRKAN SAYLAN KADIN KONUK EVİ /
12	Merkez Mah.	1673	29 K4A	0	14866	ALTINDAĞ HALKIN ÜNİVERSİTESİ TOPLUM MERKEZİ /
13	Mevlana Mah.	1587		14046	2	MEVLANA TOPLUM VE BİLİM MERKEZİ /
14	Naldöken Mah.	627	24.P.1. A	8599	1	NALDÖKEN TOPLUM MERKEZİ /
15	Serintepe Mah.	1674	3		12037	1. KAT AŞÇI TİCARET *KİRACIMIZ* 2.KAT HALK EĞİTİM MERKEZİ (DEPO OLARAK KULLANILIYOR) /
NİKAH VE DÜĞÜN SALONU						
1	Barbaros Mah.	1699		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:8 (207) İŞYERİ/DÜĞÜN SALONU / İZBAŞ İNTİFA HAKKI 4 YILLIĞINA 03.03.2011 TARİH 387 SAYILI MECLİS KARARI İLE
2	Barbaros Mah.	1712				GÜVERCİN DÜĞÜN SALONU /
3	Barbaros Mah.	1713				HAVUZBAŞI DÜĞÜN SALONU /
4	Kazımdirik Mah	8		310	6	NİKAH VE MECLİS SALONU BİNASI /
5	Naldöken Mah.	1549				NALDÖKEN YAZLIK DÜĞÜN SALONU /
TİYATRO/SİNEMA BİNASI						
1	Barbaros Mah.	1700		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:9 (208) TİYATRO SALONU /
2	Zafer Mahallesi	1680		0	349	ALTINDAĞ REKREASYON ALANI YILDIZ KENTER SAHNESİ /
SAĞLIK AMAÇLI BİNA VE TESİSLER						
1	Barbaros Mah.	1688		0	15103	ÇAMDİBİ 8 NOLU AÇSAP (HİSSELİ MÜLK) /
2	Barbaros Mah.	839		9023	1	ÇAMDİBİ 21 NOLU SAĞLIK OCAĞI / 16.11.2000/969188 NOLU MAKBUZ İLE TAHSİL EDİLDİ. SAĞLIK BAKANLIĞINA 49 YIL SÜRE İLE TAHSİSLİ
3	Çamkule Mah.	1689		0	14964	ÇAMKULE LEVENT KARA SAĞLIK OCAĞI /
4	Gaziosmanpaşa Mah	862		9035	7	ÇAMDİBİ 20 NOLU SAĞLIK OCAĞI / 08.05.1998 TARİH 426 SAYILI MECLİS KARARI İLE 49 YIL SÜRE İLE SAĞLIK BAKANLIĞINA TAHSİSLİ
5	Ümit Mah.	1681	2	0	3878	PINARBAŞI ÜMİT AİLE HEKİMLİĞİ /
6	Yıldırım Beyazıt Mah	1706		0	9019	ÇAMDİBİ 22 NOLU ASM /
SPOR AMAÇLI BİNA VE TESİSLER						
1	Birlik Mah.	1679				ALTINDAĞ SPOR KULÜBÜ /

Sıra No	Mahalle	Taşınmaz No	Pafta	Ada	Parsel	Açıklama
2	Doğanlar Mah	1726				DOĞANLAR FUTBOL SAHASI /
3	Egemenlik Mah.	1719	24 Ö IV C	11030	5	İŞİKKENT SPOR KOMPLEKSİ KAPALI YÜZME HAVUZU A BLOK KAPALI HAVUZ BİNASI /
4	Egemenlik Mah.	1720	24 Ö IV C	11030	5	İŞİKKENT SPOR KOMPLEKSİ B BLOK EK AÇIK YÜZME HAVUZU /
5	Egemenlik Mah.	1721	24 Ö IV C	11030	5	İŞİKKENT SPOR KOMPLEKSİ C BLOK BASKETBOL SALONU /
6	Egemenlik Mah.	1722	24 Ö IV C	11030	5	İŞİKKENT SPOR KOMPLEKSİ D BLOK EK SPORCU TESİSİ /
7	Gaziosmanpaşa Mah	1709				ÇAMDİBİ DEBRE SPOR TESİSLERİ /
8	Kazımdirik Mah	1569				YUSUF TIRPANCI FUTBOL SAHASI / YEŞİLOVA SPOR KLÜBÜ, ÇAMDİBİ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR, ÖZÇAMDİBİ SPOR, ÇAMDİBİ SPOR(İZAKS), 3 YILLIĞINA TAHSİS SENELİK 100 TL. 05.10.2010 TARİH 213 SAYILI MECLİS KARARI
9	Kazımdirik Mah	20	9	64	195	BORNOVA ŞEHİR STADYUMU / BORNOVA BELEDİYE SPOR / YENİ BORNOVA SPOR KLÜBÜ İLE ALTINYILDIZ SPOR KLÜBÜNE 3 YILLIĞINA TAHSİSLİ (SENELİK 100 TL) 05.10.2010 TARİH 213 SAYILI MECLİS KARARI
10	Kazımdirik Mah	1731	9	64	195	BÜRO /
11	Kazımdirik Mah	1530	9	64	196	BELKAHVE KAPALI SPOR SALONU / İNTİFA HAKKI 99 YIL SÜREYLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİTTİR
12	Kazımdirik Mah	1507	8	305	29	HALI SAHA (GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YANI) /
13	Kemalpaşa Mah.	1488	24 P IV C		852	PINARBAŞI KAPALI SPOR SALONU (İNTİFA HAKKI) / İ.B.S.B 23.03.2000 TARİH 05/38 SAYILI MECLİS KARARI İLE İNTİFA HAKKININ BELEDİYEMİZE DEVRİ.
14	Kemalpaşa Mah.	1685				PINARBAŞI FUTBOL SAHASI SOYUNMA ODALARI VE TRİBÜN /
15	Rafetpaşa Mah.	1717	6		3884	ÇAMDİBİ ALTINOK SPOR KULÜBÜ /
16	Rafetpaşa Mah.	1707	0	9021	1	ÇAMDİBİ ATATÜRK PARKI SPOR KOMPLEKSİ /
17	Tuna Mah.	1716	23 N II B			TAÇ SANAYİ FUTBOL SAHASI VE TRİBÜN /
İBADET AMAÇLI (DİNİ) BİNA VE TESİSLER						
1	Doğanlar Mah	518		0	2626	DOĞANLAR MERKEZ CAMİİ /
ŞANTİYE (BAKIM,ONARIM,İMALAT)						
1	Egemenlik Mah.	1536	29k2a	0	2411	ALTINDAĞ ŞANTİYE BİNASI /
2	Naldöken Mah.	598	31 I 3 d	8530	1	FEN İŞLERİ ŞANTİYE BİNASI /
İDARİ VE HİZMET BİNASI						
1	Ergene Mah.	351		307	3	İÇTAŞ BİNASI A BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:47 (605) MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /

Sıra No	Mahalle	Taşınmaz No	Pafta	Ada	Parsel	Açıklama
2	Ergene Mah.	1592		307	3	İÇTAŞ BİNASI A BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:48 (606) MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /
3	Ergene Mah.	1593		307	3	İÇTAŞ BİNASI A BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:49 (607) MÜFETTİŞ, TEMİZLİK İŞLERİ /
4	Ergene Mah.	1594		307	3	İÇTAŞ BİNASI A BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:50 (608) MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /
5	Ergene Mah.	1595		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK ZEMİN KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:1 MERKEZ KARAKOLU / BORNOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ
6	Ergene Mah.	1597		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:3 (101) EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ / Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ne 25 yıl tahsis
7	Ergene Mah.	1598		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:4 (102) SAĞLIK İŞLERİ MD. /
8	Ergene Mah.	1599		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:5 (103) EMNİYET MD. / Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ne 25 yıl tahsisli
9	Ergene Mah.	1600		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:6 (104) SAĞLIK İŞLERİ MD. /
10	Ergene Mah.	1601		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:7 (105) SAĞLIK İŞLERİ MD. /
11	Ergene Mah.	1602		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:8 (106) SAĞLIK İŞLERİ MD. /
12	Ergene Mah.	1603		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:9 (107) SAĞLIK İŞLERİ MD. /
13	Ergene Mah.	1604		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:10 (108) SAĞLIK İŞLERİ MD. /
14	Ergene Mah.	1605		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:11 (201) PARK VE BAHÇELER MD. /
15	Ergene Mah.	1606		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:12 (202) PARK VE BAHÇELER MD. /
16	Ergene Mah.	1607		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:13 (203) PARK VE BAHÇELER MD. /
17	Ergene Mah.	1608		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:14 (204) PARK VE BAHÇELER MD. /
18	Ergene Mah.	1609		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:15 (205) PARK VE BAHÇELER MD. /
19	Ergene Mah.	1610		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2 KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:16 (206) PARK VE BAHÇELER MD. /
20	Ergene Mah.	1611		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:17 (207) PARK VE BAHÇELER MD. /
21	Ergene Mah.	1612		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:18 (208) PARK VE BAHÇELER MD. /
22	Ergene Mah.	1613		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:19 (301) BORNOVA ŞOFÖRLER ODASI / BORNOVA ŞOFÖRLER ODASINA 5 YILLIĞINA TAHSİS 02.10.2009 TARİH 220 SAYILI MECLİS KARARI
23	Ergene Mah.	1614		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:20 (302) ESNAF VE SANATKARLAR ODASI / ESNAF VE SANATKARLAR ODASINA 5 YIL SÜRE İLE TAHSİSLİ 02.10.2009 TARİH 219 SAYILI MECLİS KARARI

Sıra No	Mahalle	Taşınmaz No	Pafta	Ada	Parsel	Açıklama
24	Ergene Mah.	1615		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:21 (303) BORNOVA ŞOFÖRLER ODASI / BORNOVA ŞOFÖRLER ODASINA 5 YIL SÜRE İLE TAHSİSLİ 02.10.2009 TARİH 220 SAYILI MECLİS KARARI
25	Ergene Mah.	1616		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:22 (304) ESNAF VE SANATKARLAR ODASI / ESNAF VE SANATKARLAR ODASINA 5 YIL SÜRE İLE TAHSİSLİ 02.10.2009 TARİH 219 SAYILI MECLİS KARARI
26	Ergene Mah.	1617		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:23 (305) BORNOVA ŞOFÖRLER ODASI / BORNOVA ŞOFÖRLER ODASINA 5 YIL SÜRE İLE TAHSİSLİ 02.10.2009 TARİH 220 SAYILI MECLİS KARARI
27	Ergene Mah.	1618		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:24 (306) ESNAF VE SANATKARLAR ODASI / ESNAF VE SANATKARLAR ODASINA 5 YIL SÜRE İLE TAHSİSLİ 02.10.2009 TARİH 219 SAYILI MECLİS KARARI
28	Ergene Mah.	1619		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:25 (307) BORNOVA ŞOFÖRLER ODASI / BORNOVA ŞOFÖRLER ODASINA 5 YIL SÜRE İLE TAHSİSLİ 02.10.2009 TARİH 220 SAYILI MECLİS KARARI
29	Ergene Mah.	1620		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:26 (308) ESNAF VE SANATKARLAR ODASI / ESNAF VE SANATKARLAR ODASINA 5 YIL SÜRE İLE TAHSİSLİ 02.10.2009 TARİH 219 SAYILI MECLİS KARARI İLE
30	Ergene Mah.	1621		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:27 (401) ÇEVRE KORUMA MD. /
31	Ergene Mah.	1622		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:28 (402) ÇEVRE KORUMA MD. /
32	Ergene Mah.	1623		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:29 (403) ÇEVRE KORUMA MD. /
33	Ergene Mah.	1624		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:30 (404) ÇEVRE KORUMA MD. /
34	Ergene Mah.	1625		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:31 (405) ÇEVRE KORUMA MD. /
35	Ergene Mah.	1626		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:32 (406) ÇEVRE KORUMA MD. /
36	Ergene Mah.	1627		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:33 (407) ÇEVRE KORUMA MD. /
37	Ergene Mah.	1628		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:34 (408) ÇEVRE KORUMA MD. /
38	Ergene Mah.	1629		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:35 (501) RUHSAT VE DENETİM MD. /
39	Ergene Mah.	1630		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:36 (502) RUHSAT VE DENETİM MD. /
40	Ergene Mah.	1631		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:37 (503) RUHSAT VE DENETİM MD. /
41	Ergene Mah.	1632		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:38 (504) RUHSAT VE DENETİM MD. /
42	Ergene Mah.	1633		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:39 (505) RUHSAT VE DENETİM MD. /
43	Ergene Mah.	1634		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:40 (506) RUHSAT VE DENETİM MD. /

Sıra No	Mahalle	Taşınmaz No	Pafta	Ada	Parsel	Açıklama
44	Ergene Mah.	1635		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:41 (507) RUHSAT VE DENETİM MD. /
45	Ergene Mah.	1636		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:42 (508) RUHSAT VE DENETİM MD. /
46	Ergene Mah.	1637		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:43 (601) İÇ KONTROL,BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ. /
47	Ergene Mah.	1638		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:44 (602) İÇ KONTROL, BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ. /
48	Ergene Mah.	1639		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:45 (603) İÇ KONTROL, BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /
49	Ergene Mah.	1640		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:46 (604) İÇ KONTROL, BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /
50	Ergene Mah.	1641		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:47 (605) İÇ KONTROL BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /
51	Ergene Mah.	1642		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:48 (606) İÇ KONTROL, BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /
52	Ergene Mah.	1643		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:49 (607) İÇ KONTROL,BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /
53	Ergene Mah.	1644		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:50 (608) İÇ KONTROL, BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /
54	Ergene Mah.	1547		433	39	VETERİNERLİK BİNASI / 29.11.1995 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK OLURU İLE BELEDİYEMİZE TAHSİSLİ
55	Erzene Mah	411		165	37 /	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:1 BAĞIMSIZ BÖLÜM:3) KÜLTÜR MD. (KURSLAR)
56	Erzene Mah	1570		165	37 /	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:1 BAĞIMSIZ BÖLÜM:4) KÜLTÜR MD. (KURSLAR)
57	Erzene Mah	1571		165	37 /	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:1 BAĞIMSIZ BÖLÜM:5) KÜLTÜR MD. (KURSLAR)
58	Erzene Mah	1572		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:1 BAĞIMSIZ BÖLÜM:6) KÜLTÜR MD. (KURSLAR) /
59	Erzene Mah	1573		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:3 BAĞIMSIZ BÖLÜM:11) MİLLİ EĞİTİM MD. , İZBAŞ /
60	Erzene Mah	1574		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:3 BAĞIMSIZ BÖLÜM:12) MİLLİ EĞİTİM MD. , İZBAŞ /
61	Erzene Mah	1575		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:3 BAĞIMSIZ BÖLÜM:13) MİLLİ EĞİTİM MD. , İZBAŞ /
62	Erzene Mah	1576		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:3 BAĞIMSIZ BÖLÜM:14) MİLLİ EĞİTİM MD. , İZBAŞ /
63	Erzene Mah	1577		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:5 BAĞIMSIZ BÖLÜM:19) ARŞİV /
64	Erzene Mah	1578		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:5 BAĞIMSIZ BÖLÜM:20) ARŞİV /
65	Erzene Mah	1579		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:5 BAĞIMSIZ BÖLÜM:21) ARŞİV /
66	Kazımdirik Mah	1543	8	313	16	DEPREM ETÜT MERKEZİ VE YAPI LABARATUARI /

Sıra No	Mahalle	Taşınmaz No	Pafta	Ada	Parsel	Açıklama
67	Kazımdirik Mah	1565		310	6	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI /
68	Kazımdirik Mah	10	8	305	29	BELEDİYE BİNASI (ESKİ) /
69	Kazımdirik Mah	1505	8	305	29	BELEDİYE BİNASI (YENİ EK BİNA) /
70	Kazımdirik Mah	1506	8	305	29	GELİR MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI /
71	Kemalpaşa Mah.	1682	14		2155	PINARBAŞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /
72	Serintepe Mah.	1672			7593	ALTINDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI / ZEMİN KAT ALTINDAĞ KARAKOLUNA TAHSİSLİ
KONUT						
1	Ergene Mah.	355	26	103	7	ZEMİN KAT DÜKKAN
LOJMAN						
1	Ergene Mah.	311	31 K 1 C	495	52	LOJMAN 523/1 SOKAK NO:4 ZEMİN KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:1 /
2	Ergene Mah.	198		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK ZEMİN KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:2
3	Ergene Mah.	1645		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:5
4	Ergene Mah.	1646		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:6
5	Ergene Mah.	1647		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:10
6	Ergene Mah.	1648		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:11
7	Ergene Mah.	1649		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:14
8	Ergene Mah.	1650		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:16
9	Ergene Mah.	1651		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:17
10	Ergene Mah.	1652		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:20
11	Ergene Mah.	1653		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMANLAR G BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:21
12	Ergene Mah.	1654		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:22
13	Ergene Mah.	1655		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:24
14	Ergene Mah.	1656		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:25
15	Ergene Mah.	1657		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 7.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:26
16	Ergene Mah.	1658		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 7.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:27
17	Ergene Mah.	1659		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 7.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:28

Sıra No	Mahalle	Taşınmaz No	Pafta	Ada	Parsel	Açıklama
18	Ergene Mah.	1660		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 7.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:29 GEDİZ CADDESİ LOJMAN
19	Ergene Mah.	1661		56	21	G BLOK 7.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:30 GEDİZ CADDESİ LOJMAN
20	Ergene Mah.	1662		56	21	G BLOK 7.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:32 GEDİZ CADDESİ LOJMAN
21	Ergene Mah.	1663		56	21	G BLOK 8.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:33 GEDİZ CADDESİ LOJMAN
22	Ergene Mah.	1664		56	21	G BLOK 8.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:35 EVKA3 LOJMAN
23	Erzene Mah	433		4527	1	(C BLOK ZEMİN KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM1)
24	Erzene Mah	1582		4527	1	EVKA 3 LOJMAN (C BLOK 3. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:7) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TAHSİSLİ
25	Erzene Mah	1581		4527	1	EVKA 3 LOJMAN (A BLOK 3. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:7) EVKA 3 LOJMAN
26	Erzene Mah	1580		4527	1	(B BLOK 1. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:2)
27	Kazımdirik Mah	99	31.k.iv. a	3895	10	LOJMAN A BLOK 7. KAT 13 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
28	Kazımdirik Mah	1531	31.k.iv. a	3895	10	LOJMAN B BLOK 6. KAT 12 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM /
VAKIF						
1	Ergene Mah.	276	29	4049	28	(KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFINA TAHSİSLİ) 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:1 / 15.07.2004/64 SAYILI MECLİS KARARI İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA 10 YILLIĞINA TAHSİS EDİLDİ
2	Ergene Mah.	1665	29	4049	28	(SOSYAL SALON) SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA TAHSİSLİ 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:2 / 15.07.2004/64 SAYILI MECLİS KARARI İLE 10 YILLIĞINA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DERNEK						
1	Ergene Mah.	1670				ÇAĞDAŞ ÖZÜRLÜLER YAŞAM DERNEĞİ /
2	Koşukavak Mah.	1676	2		4046	BOSNA SANCAK DERNEĞİ /
RESTORANT/KAFETERYA						
1	Evka3 mah.	1589				EVKA 3 KAFETERYA
2	EVKA4 Mahallesi	1668				EVKA 4 KAFETERYA BİNASI /
3	Kemalpaşa Mah.	1548	29 L 2 B			PINARBAŞI KAFETERYA BİNASI /
4	Kemalpaşa Mah.	1684				PINARBAŞI RESTAURANT/DÜĞÜN SALONU /

Sıra No	Mahalle	Taşınmaz No	Pafta	Ada	Parsel	Açıklama
KÜTÜPHANE						
1	Işıklar Mah.	632		0	1512	KAGIR EV(KÜTÜPHANE)
DEPO						
1	Kazımdirik Mah	1566		310	6	BÜYÜKPARK İÇİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
AÇIK HAVA TİYATROSU						
1	Kazımdirik Mah	4	8	305	13	AYFER FERAY AÇIK HAVA TİYATROSU BİNASI /
FİDANLIK						
1	Kemalpaşa Mah.	1213		0	2447	FİDANLIK /
İTFAİYE BİNASI						
1	Meriç Mah.	1705	10	0	13279	ÇAMDİBİ İTFAİYE BİNASI /
EĞİTİM AMAÇLI BİNA VE TESİSLER						
1	Rafetpaşa Mah.	1687		9019	5	BELGEM DERSHANESİ BİNASI /

TOPLAM ADET : 229

2- ARAÇ VE İŞ MAKİNASI DURUMU

SIRA	PLAKA	MARKASI	CİNSİ	MODEL	GÖREV YERİ
OTOMOBİLLER					
1	35 ZA 911	RENAULT R 1339	OTOMOBİL	1987	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ATÖLYEDE
2	35 P 0831	RENAULT R 1339	OTOMOBİL	1989	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
3	35 HEF 02	RENAULT 21 CONCORDE	OTOMOBİL	1991	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ATÖLYEDE
4	35 AVN 45	RENAULT R 1179	OTOMOBİL	1992	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ATÖLYE ŞEFLİĞİ
5	35 HPJ 88	RENAULT TX R 1179	OTOMOBİL	1996	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞKANLIK ARAÇLARI
6	35 U 1232	RENAULT TSW	OTOMOBİL	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	35 HKS 31	RENAULT 12 T SW	OTOMOBİL	1998	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
8	35 AU 3000	RENAULT MEGANE DYN 1.6	OTOMOBİL	2006	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞKANLIK ARAÇLARI
9	35 AU 6117	RENAULT MEGANE II SEDAN PRIVILEGE	OTOMOBİL	2006	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞKANLIK ARAÇLARI
10	35 AJ 3006	RENAULT MEGANE SEDAN PRIVILEGE 1.5 DCI	OTOMOBİL	2009	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞKANLIK ARAÇLARI
11	35 HHS 39	RENAULT MEGANE SEDAN PRIVILEGE 1.5 DCI	OTOMOBİL	2009	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞKANLIK ARAÇLARI
MİNİBÜS					
12	35 AHZ 63	LEVENT 2.5 MD	MİNİBÜS	1992	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
13	35 HBV 22	LEVEND 3.0 GDM	MİNİBÜS	1996	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
14	35 HBV 23	LEVEND 3.0 GDM	MİNİBÜS	1996	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
15	35 HJP 89	LEVEND 3.0 GDM	MİNİBÜS	1997	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
16	35 HBB 96	HYUNDAI - M / BUS / GS	MİNİBÜS	1998	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
17	35 AU 6833	PEUGEOT 350 LH	MİNİBÜS	2006	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
18	35 AU 7064	PEUGEOT BOXER 330 M VAN 2.8	MİNİBÜS	2006	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
19	35 HSC 34	VOLKSWAGEN CAREVELLE TRENDLINE	MİNİBÜS	2007	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞKANLIK ARAÇLARI
20	35 HNK 59	FORD TRANSİT	MİNİBÜS	2009	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (ENGELLİ ARACI)
KAMYONET					
21	35 VZ 129	LEYLAND TM 30	ÇİFT SIRA KAMYONET	1987	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
22	35 VZ 130	LEYLAND TM 30	ÇİFT SIRA KAMYONET	1987	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23	35 VZ 131	LEYLAND TM 30	ÇİFT SIRA KAMYONET	1987	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ATÖLYE ŞEFLİĞİ
24	35 VZ 216	LEYLAND TM 30	ÇİFT SIRA KAMYONET	1987	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
25	35 VZ 218	LEYLAND TM 30	ÇİFT SIRA KAMYONET	1987	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
26	35 VZ 221	LEYLAND TM 30	ÇİFT SIRA KAMYONET	1987	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
27	35 R 8566	LEYLAND TM 30	ÇİFT SIRA KAMYONET	1990	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
28	35 V 2212	LEVEND 1.8	ÇİFT SIRA KAMYONET	1991	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA	PLAKA	MARKASI	CİNSİ	MODEL	GÖREV YERİ
29	35 AJP 06	LEVEND	ÇİFT SIRA AÇIK KASALI KAMYONET	1992	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
30	35 AHY 45	LEVEND 1.8	DÜZ KASALI KAMYONET	1992	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER - SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
31	35 AUH 43	LEVENT PICK UP	ÇİFT SIRA KAMYONET	1992	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
32	35 AUH 45	BMC PICK UP	ÇİFT SIRA KAMYONET	1992	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
33	35 HCS 05	LEVEND 1.8	DÜZ KASALI KAMYONET	1996	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
34	35 HCS 06	LEVEND 1.8	DÜZ KASALI KAMYONET	1996	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
35	35 HCS 07	LEVEND 1.8	DÜZ KASALI KAMYONET	1996	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
36	35 HCS 08	LEVEND 1.8	DÜZ KASALI KAMYONET	1996	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
37	35 HFE 64	LEVENT 3.0	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	1997	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
38	35 HFL 85	FORD TRANSİT 2.5 DI	KAPALI KASA KAMYONET (ANONS ARACI)	1997	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
39	35 AJ 4801	RENAULT KANGO MULTIX 1.5 DCI	KAPALI KASA KAMYONET	2005	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞKANLIK ARAÇLARI
40	35 AJ 4867	RENAULT KANGO MULTIX 1.5 DCI	KAPALI KASA KAMYONET	2005	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞKANLIK ARAÇLARI
41	35 AU 3202	PEUGEOT PARTNER	KAPALI KASA KAMYONET	2006	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
42	35 AU 3655	PEUGEOT PARTNER	KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2006	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
43	35 AU 5884	FORD TRANSİT - 350 M D / C - PICK UP	ÇİFT SIRALI AÇIK KASALI KAMYONET	2006	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
44	35 AU 5885	FORD TRANSİT - 350 M D / C - PICK UP	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2006	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
45	35 AU 5886	FORD TRANSİT - 350 M D / C - PICK UP	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2006	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
46	35 AU 5887	FORD TRANSİT - 350 M D / C - PICK UP	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2006	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
47	35 AU 5888	FORD TRANSİT - 350 M D / C - PICK UP	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2006	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
48	35 AU 6024	PEUGEOT PARTNER - KOMBİVAN - M 59	KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2006	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
49	35 AU 6025	PEUGEOT PARTNER - KOMBİVAN	KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2006	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
50	35 AU 6026	PEUGEOT PARTNER - KOMBİVAN	KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2006	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
51	35 AU 6031	PEUGEOT PARTNER - KOMBİVAN - M 59	KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2006	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
52	35 AU 6032	PEUGEOT PARTNER - KOMBİVAN - M 59	ÇİFT SIRALI KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2006	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞKANLIK ARAÇLARI
53	35 AU 6033	PEUGEOT PARTNER M 59	ÇİFT SIRALI KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2006	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
54	35 AU 8522	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
55	35 AU 8523	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
56	35 AU 8524	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
57	35 AU 8525	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
58	35 AU 8526	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
59	35 AU 8527	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
60	35 AU 8528	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
61	35 AU 8529	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA	PLAKA	MARKASI	CİNSİ	MODEL	GÖREV YERİ
62	35 AU 8535	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
63	35 AU 8536	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
64	35 AU 8537	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
65	35 AU 8538	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
66	35 AU 8539	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
67	35 AU 8540	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
68	35 AU 8517	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
69	35 AU 8518	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
70	35 AU 8519	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
71	35 AU 8520	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
72	35 AU 8521	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
73	35 AU 8530	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
74	35 AU 8531	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
75	35 AU 8534	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
76	35 HHB 66	RENAULT FL TRAFFIC MULTIX 1.9 DCI	KAPALI KASA KAMYONET	2008	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
77	35 AU 1913	FORD TRANSİT CONNECT CITYVAN	KAPALI KASA KAMYONET	2008	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
78	35 AU 3579	FORD TRANSİT CONNECT	KAPALI KASA KAMYONET	2009	İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
79	35 HBR 04	FORD TRANSİT FAA6	KAPALI KASA KAMYONET (CENAZE TAŞIMA ARACI)	2009	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL AMAÇLI TAŞIT					
80	35 HFE 65	LEVEND AMBULANS	CENAZE ARACI	1997	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
81	35 HFV 81	FATİH 200 - 26 / SHT	KURTARICI KAMYON (VİNÇ)	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAMYON					
82	35 PN 339	FİAT 50 NC	DAMPERLİ ÇÖP KAMYONU	1982	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
83	35 TR 841	LEYLAND 140	DAMPERLİ KAMYON	1985	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
84	35 UT 671	DAF FA 2105 DH 365	DAMPERLİ KAMYON	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
85	35 UT 720	DAF FA 2105 DH 365	DAMPERLİ KAMYON	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
86	35 UT 721	DAF FA 2105 DH 365	DAMPERLİ KAMYON	1986	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
87	35 UT 722	DAF FA 2105	DAMPERLİ KAMYON	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
88	35 UT 723	DAF FA 2105 DH 365	DAMPERLİ KAMYON	1986	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
89	35 UT 724	DAF FA 2105 DH 365	DAMPERLİ KAMYON	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
90	35 UT 796	DAF FA 2105	DAMPERLİ KAMYON	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
91	35 UY 412	DAF 2526 DH 390	KAMYON (MİKSER)	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
92	35 UY 415	DAF FAT 2526 DH 5390	KAMYON (TRANSMİKSER)	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA	PLAKA	MARKASI	CİNSİ	MODEL	GÖREV YERİ
93	35 UY 411	DAF FA 1600 360	YOL SÜPÜRGE ARACI	1986	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
94	35 UT 670	DAF FA 1600 DF 360	KAMYON (ARAZÖZ)	1986	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
95	35 UT 797	DAF FA 1600 DF 361	KAMYON (ARAZÖZ)	1986	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
96	35 S 2062	BMC FATİH 130 - 14	DAMPERLİ KAMYON	1990	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
97	35 AUL 78	FATİH CUMMİNS	ÇÖP KAMYONU	1992	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
98	35 AUL 79	FATİH CUMMİNS	SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1992	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
99	35 AUT 76	BMC 162 - 25 FHT	ÇÖP KAMYONU	1992	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ATÖLYEDE
100	35 BRN 89	BMC 170 - 25 / FHT	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1993	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
101	35 BRN 92	BMC 170 - 25 / FHT	KAMYON	1993	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
102	35 BRN 93	BMC 170 - 25 / FHT	KAMYON	1993	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
103	35 BRN 94	BMC 170 - 25 / FHT	KAMYON	1993	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
104	35 BRN 95	FATİH 170 - 25 / FHT	ÇÖP KAMYONU	1993	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
105	35 BRN 96	BMC 170 - 25 / FHT	KAMYON	1993	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
106	35 BKV 93	BMC 214 - 26 / SDB	KAMYON AÇIK KASA (AĞAÇ SÖKME ARACI)	1993	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
107	35 LT 677	BMC 170 - 25 / FHT	ÇÖP KAMYONU	1995	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
108	35 HCY 40	FATİH 170 - 25 / FHT	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1996	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
109	35 HCY 38	BMC 170 - 25 / FHT	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1996	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ATÖLYEDE
110	35 HFB 21	FATİH 170 - 25 / FHT	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
111	35 HFB 22	FATİH 170 - 25 / FHT	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
112	35 HFB 24	FATİH 170 - 25 / FHT	ÇÖP KAMYONU	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
113	35 HFE 67	FATİH 110 - 08 / FHX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
114	35 HFE 68	FATİH 110 - 08 / FHX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
115	35 HFE 69	FATİH 110 - 08 / FHX	KAMYON	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
116	35 HFE 71	FATİH 170 - 25 / SDT	DAMPERLİ KAMYON	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
117	35 HFE 72	FATİH 170 - 25 / SDT	DAMPERLİ KAMYON	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
118	35 HKN 70	FATİH 220 - 26 / SDT	DAMPERLİ KAMYON	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
119	35 HEY 97	FATİH 170 - 25 / FDX	VİDANJÖR KAMYON	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
120	35 HFV 80	BMC FATİH 110 - 8 / FHX	HİDROLİK PLATFORMLU KAMYON (BOM ARACI)	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
121	35 UL 214	FATİH 110 - 08 / FHX	SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1998	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
122	35 BZJ 43	FATİH F 200 - 26 (4 X 2) SH	ÇÖP KAMYONU	2000	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
123	35 CBJ 18	FATİH F 200 - 26 (4 X 2) SH	ÇÖP KAMYONU	2000	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
124	35 CBJ 20	FATİH F 200 - 26 (4 X 2) SH	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2000	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA	PLAKA	MARKASI	CİNSİ	MODEL	GÖREV YERİ
125	35 CBJ 29	FATİH F 200 - 26 (4 X 2) SH	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2000	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
126	35 CBJ 77	FATİH F 200 - 26 (4 X 2) SH	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2000	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
127	35 CBJ 83	FATİH F 200 - 26 / SHT	KAMYON	2000	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
128	35 CBJ 88	FATİH F 200 - 26 / SH	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2000	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
129	35 AG 6289	BMC - FATİH 180 - 25 / FDX	EKLEMLİ HİDROLİK PLATFORMLU KAMYON (BOM ARACI)	2004	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
130	35 AH 3339	BMC FATİH 180 - 25 / FDX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
131	35 AH 6371	BMC FATİH 180 - 25 / FDX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
132	35 AH 6389	BMC FATİH 180 - 25 / FDX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
133	35 AH 6399	BMC FATİH 180 - 25 / FDX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
134	35 AJ 8058	BMC FATİH 180 - 25 / FDX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
135	35 AJ 8406	BMC PRO 522 LHX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
136	35 AJ 8407	BMC PRO 624 LHX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
137	35 AJ 8408	BMC FATİH 180 - 25 / FDX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
138	35 AJ 8409	BMC PRO 522 LHX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
139	35 AJ 9161	BMC FATİH 180 - 25 / FDX	DAMPERLİ KAMYON	2005	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
140	35 AJ 9162	BMC FATİH 180 - 25 / FHX	DAMPERLİ KAMYON	2005	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
141	35 AJ 9441	BMC FATİH 280	DAMPERLİ KAMYON	2005	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
142	35 AJ 0297	BMC FATİH 180	DAMPERLİ KAMYON	2005	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
143	35 AJ 8718	BMC FATİH 180 - 25 / FHX	VİDANJÖR KAMYON	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
144	35 AU 7689	IVECO 80 12SEP 14 M	HİDROLİK PLATFORMLU KAMYON (BOM ARACI)	2006	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
145	35 HPC 22	IVECO E 2 X 2 - 85 - 13	KOMBİNE KANAL AÇMA VE TEMİZLEME ARACI	2007	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TANKER					
146	35 CDZ 23	FATİH F 200 - 26 4 X 2 SH	TANKER (VİDANJÖR)	2000	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
147	35 UR 922	YAVUZ 1850	SU TANKERİ	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
148	35 UR 923	YAVUZ 1850	SU TANKERİ	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
149	35 AJ 8056	BMC FATİH 180 - 25 SHT	SU TANKERİ	2005	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
150	35 AJ 8063	BMC 180 - 25 SHT	SU TANKERİ	2005	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
151	35 AU 4748	IVECO OTOYOL 80 - 12	AKARYAKIT TANKERİ	2006	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEKİCİ					
152	35 AH 6224	MERCEDES BENZ LAXOR 1840 S 4 X 2	ÇEKİCİ	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TRAKTÖR					
153	35 NZ 978	FIAT 480	TRAKTÖR (KABİNLİ)	1980	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

3- BİLİŞİM SİSTEMİ

Belediyemiz web sayfasında “e-belediyecilik” kapsamında değerlendirilebilecek uygulamalar aşağıda belirtildiği gibi mevcuttur ancak yeterli değildir. Bunlar,

- Ruhsat Denetim, Planlama, İmar, Çevre Koruma, Harita, Mali Hizmetler Müdürlükleri ile yapılan her türlü iş için ve evlendirme işlemleri için istenilen evrakların listesi,
- Cenaze-Defin ve Asker aileleri yardım konularında açıklamalar,
- Borç Sorgulama,
- Dilek ve Şikayet,
- Bölgelerin arsa rayiç değerleri,
- İhale ilanları,
- Meclis kararları,
- Encümen kararları,
- İnşaat maliyet bedelleri,
- ÇTV gurup derece değerleri,
- Bina aşınma payları.

Bunlar dışında, stratejik plan, faaliyet raporu ,performans programı ve mali durum belediyemiz web sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

İlçemizle ilgili çeşitli bilgiler mevcuttur. Başkanlığımızın önemli faaliyetleri günü gününe yayınlanmaktadır.

Belediye olarak “e-belediyecilik” hedeflerimiz aşağıdadır:

- Vatandaşa sunulacak hizmetlerin, geleneksel kamu yönetimi anlayışı olan mesai saatlerinin dışına çıkarak 7 gün 24 saat haline getirebilmek,
- Dünya ile bütünleşme ve e-devlet bakış açısıyla ele alındığında, yerel yönetim hizmetlerinin internet ortamına yansımalarıyla, sözü edilen hizmetlerin izlenebilirliğinin yerelden dünyaya açılımını sağlayabilmek,
- Bürokratik evrak yoğunluğunu, kağıt kullanım oranını azaltabilmek,
- Vatandaşların birçok bilgiyi elektronik ortamda alabilmesini, dolayısı ile çalışanların yoğunluğunun azalmasını sağlayabilmek,
- Hem çalışanlar, hem de vatandaşlar açısından, yapılacak işlemler bazında zaman tasarrufu sağlayabilmek,
- Belediye-Vatandaş ilişkilerinin güçlendirilmesini sağlayabilmek,
- İş yoğunluğunun belli bir miktar azalması ve kurulacak yeni sistemlerle iş süreçlerinin daha düzenli hale gelmesi nedeniyle, çalışan memnuniyetini sağlayabilmek,

- Hemşehrilerimizin ve kentimiz hakkında bilgi almak isteyenlerin kent gündemini rahatça izleyebilmesini sağlayabilmek,
- Kent verilerine ilişkin bilgilerin daha rahat toplanabilmesini sağlayabilmek,
- İnternetin ve diğer araçlar kullanılarak yapılacak anketler sayesinde, halkın beklenti, talep ve şikayetlerini daha rahat öğrenebilmek,
- Vatandaşın talebinin kayda girişinden itibaren, izlediği tüm aşamalarını sisteme kaydederek, talebinin hangi aşamada olduğun ve tahmini sonuçlanma zamanı konusunda bilgilendirilmesini sağlayabilmek,
- Dolaylı olarak gelirlerimizde artış sağlayabilmek,

“e-belediyecilik” hedefimize ulaşabilmemiz için

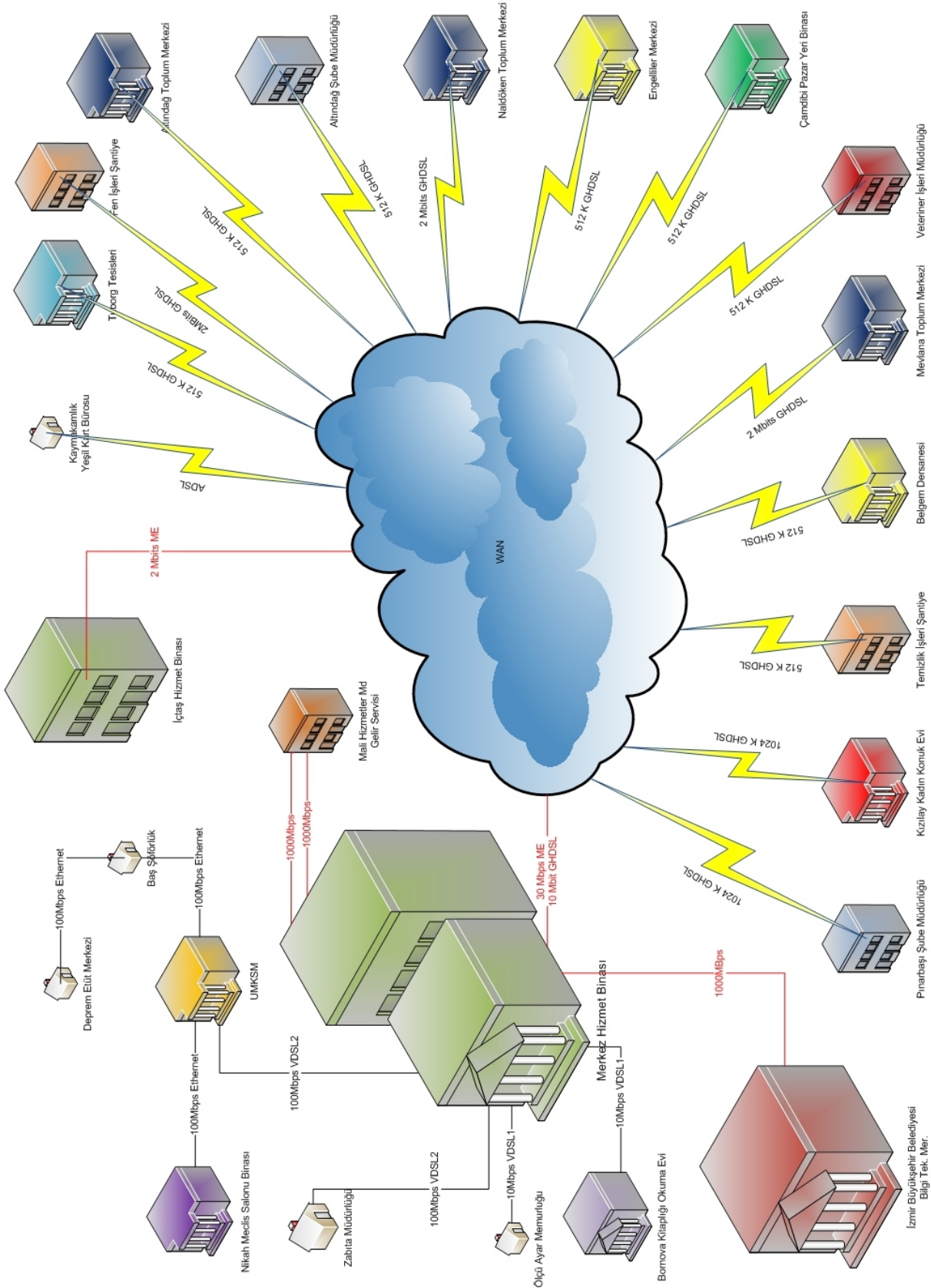
- Beyaz masa uygulaması (vatandaşın, konusuyla ilgili müdürlüklere gitme gereksinimi duymadan tek bir yere başvurarak bilgi alabilmesinin sağlanması),
- Aktif, güncel belediye portalı oluşturulması (vatandaşın Bornova ile ilgili her doğru bilgiyi bulabileceği ve hemşehri olarak tüm işlemlerini gerçekleştirebileceği web ortamı. Muhtarlıklar, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlık, Valilik, tapu kadastro Müdürlükleri, v.b. ile işbirliği içerisinde girilmesi sonucu oluşturulacaktır),
- T-belediyecilik (vatandaşın telefonla aranarak bilgi verilmesi ve bilgi alınması)
- M-belediyecilik (Belediyemizin yapması gerekli işlemlerin konum bağımsız yapılabilirliği. Özel el terminalleri ile belediye veri tabanına uzak bağlantı sağlanarak her yerden işlem yapılabilirliği),
- KIOSK lar aracılığı ile her an belediye ve kendi talepleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi,
- İnternete bağlı olan tüm cihazları kullanarak, 7 gün ve 24 saat belediye veri tabanına ulaşarak kendi taleplerinin durumunu izleyebilmesi ve borçlarını ödeyebilmesi,
- Anket aracının vatandaşlara ulaşarak güncel anket sonuçlarının Başkanlık görüşüne sunulması,
- Dilekçematik uygulaması (önceden hazırlanmış formların internet ortamında doldurularak Belediyemize gönderilmesi işlemi),
- SMS Hatırlatma sistemi (Vatandaşların cep telefonlarına ödemeler, faaliyetler ve diğer güncel konularla ilgili hatırlatma iletilerinin gönderilmesi)
- Yapılan faaliyetlerimizin son durumları ile ilgili güncel, doğru bilgilere ulaşılabilirlik,
- Stratejik Plan ve Performans Tablolarına erişebilmek,
- Kent Konseyinin çalışmaları konusunda güncel bilgi alabilmek,

- m) Belediye Meclisi ve Encümeninin aldığı kararlara ulaşabilmek,
- n) Oluşturulacak coğrafi bilgi sistemi ile birlikte, kent rehberinin oluşturularak vatandaşın bilgisine açılması,
- o) Muhtarlıklar, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, Valilik, Tapu Kadastro Müdürlükleri, v.b. ile işbirliği içerisinde girilmesi ile vatandaşın gereksinim duyduğu tüm bilgilere tek bir portal üzerinden ulaşabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Belediyemizde Bulunan Donanım Envanteri	
ÜRÜN	ADET
Access Point	14
Lcd Ve Crt Monitör 17"	321
Lcd Monitör 19"	46
Lcd Monitör 22"	5
Bilgisayar (kasa)	372
Scsi Disk	4
Adsl Modem	15
Switch	30
Fiziksel Server	5
Disk Ünitesi	1
Scsi Disk	14
Ups	8
Web Filtering	1
Log Unit	1
Yazıcı	208
Tarayıcı	15

Belediyemizde Kullanılan Yazılımlar	
NO	PROGRAM ADI
1	İşletim Sistemi Windows XP
2	Windows 2003 Server
3	Office 2003
4	Antivirüs Kaspersky
5	Microstation
6	NetCad
7	AutoCad
8	GeoCad
9	ArchiCad
10	Vmware
11	SQL Server 2005
12	Isa Server
13	ArcGis
14	Muhtaç Aile Yardım Programı
15	MyTr Network Management
16	Open Office
17	Ünİpa Kent Bilgi Sistemi
17-1	Emlak Vergisi Modülü
17-2	Çevre Temizlik Vergisi Modülü
17-3	İlan ve Reklam Vergisi Modülü
17-4	Eğlence Vergisi Modülü
17-5	Ödeme Emirleri Takibi Modülü
17-6	Başkanlık Sekreterliği Modülü
17-7	Dilek Şikayet Takibi Modülü
17-8	İşyeri Ruhsatları Modülü
17-9	Hesap İşleri Modülü
17-10	İşçi ve Memur Bordroları Modülü
17-11	Sağlık İşleri Modülü
17-12	Veteriner İşleri Modülü
17-13	Hukuk İşleri Modülü
17-14	Kiralar-Kamulaştırma Modülü
17-15	Evlendirme Modülü
17-16	Numarataj Modülü
17-17	Yapı Ruhsat Modülü
17-18	Yapı Kontrol Modülü
17-19	Meclis Encümen Kalemi Modülü
17-20	Yazı İşleri Modülü
17-21	Strateji Geliştirme Modülü
17-22	Demirbaş İşlemleri Modülü
17-23	Malzeme Modülü
17-24	Araç Akaryakıt Modülü
17-25	Çevre Koruma Md. Modülü
17-26	Belediye Elektronik Arşiv Sistemi Modülü
17-27	Kütüphane Modülü

Bornova Belediyesi Bilgisayar Ağı Şeması



D- İNSAN KAYNAKLARI

1- BORNOVA BELEDİYESİ'NİN 2011 YILI İÇİNDE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Belediyeler, 22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile verilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin a bendi kapsamındaki memur kadrolarına, 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine ilk defa atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik esasları çerçevesinde, açıktan atama veya başka kurumlardan naklen atama yoluyla memur personel istihdam edebilirler. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesine istinaden de teknik, sağlık ve avukatlık hizmetleri sınıfındaki kadroları sözleşmeli personel olarak da kullanabilirler.

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2011 faaliyet yılı içerisinde kamu kaynaklarının verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması amacıyla ihtiyaç duyulan nitelikli, eğitilmiş ve genç personel istihdamını naklen atama, açıktan atama ve sözleşmeli personel istihdamı ile gerçekleştirmiştir.

Belediyemizde 2011 Faaliyet Yılında göreve başlayan ve Belediyemizden ayrılan personellerin eğitim ve yaş durumları aşağıda sunulmuştur. (Kasım 2011 itibarıyla),

YAŞ	GÖREVE BAŞLAYAN PERSONELLERİN			GÖREVDEN AYRILAN PERSONELLERİN	
	İlköğretim	Ortaöğretim	Yükseköğretim	İlköğretim	Ortaöğretim
GRUBU					
.... - 30	-	-	5	-	-
31- 45	-	-	7	-	-
46-	-	-	-	10	-
Toplam	0	0	12	10	0

1980'lerde KİT'lerde siyasi tercihlerle oluşan kadro yığılmasını engellemek için düşünülen sözleşmeli personel çalıştırılması fikri Belediye bütçelerindeki personel giderlerinin artması nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ile belediyelere de verilmiştir. 2006 yılında başlattığımız sözleşmeli personel çalıştırma politikamız Belediyemizin hizmet ihtiyaçları doğrultusunda halen devam etmektedir. İdari faaliyetin niteliğine uygun vasıflara sahip personelin, faaliyetin süresi ile

görevlendirilmesi hem kamu hizmetinin vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli sunulmasını hem de idari faaliyet sonunda Belediyemiz kadrolarının gereksiz yere şişirilmemesini sağlayacaktır. Bu amaçla bahsi geçen faaliyet dönemimizde 3 avukat, 1 mühendis, 1 mimar ve 2 şehir plancısı olmak üzere toplam 7 personel, sözleşmeli personel olarak göreve başlamıştır.

Sözleşmeli Personellerin Müdürlüklere Göre Dağılımı

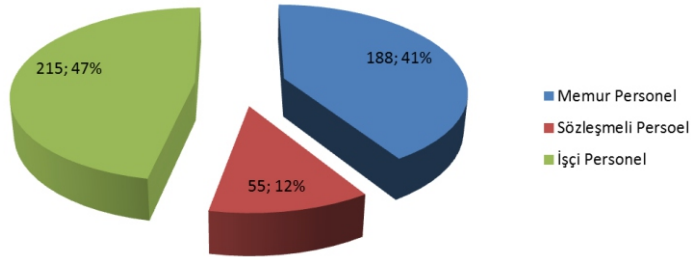
Müdürlük Adı	Personel Sayısı
Hukuk İşleri Müdürlüğü	5
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	10
Fen İşleri Müdürlüğü	6
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3
Etüd Proje Müdürlüğü	4
Plan ve Proje Müdürlüğü	5
Yapı Kontrol Müdürlüğü	3
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1
Özel Kalem Müdürlüğü	1
Toplam	55

Sözleşmeli Personellerin Ünvanlara Göre Dağılımı

Unvan Adı	Unvan Sayısı
Avukat	6
Mimar	5
Mühendis	13
Şehir Plancısı	7
Tekniker	11
Teknisyen	4
Ölçü Ayar Memuru	1
Veteriner Hekim	3
Fizikçi	1
Programcı	3
Hemşire	1
Toplam	55

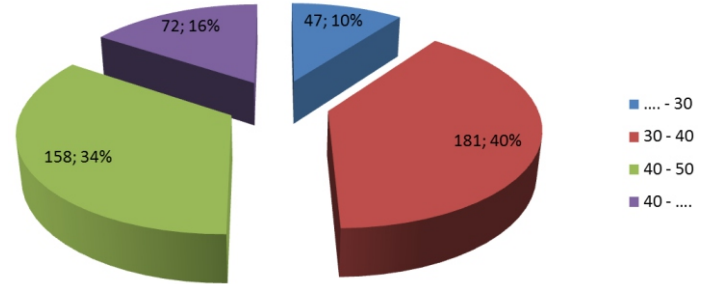
BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI İSTİHDAM TÜRLERİ (01.11.2011)

İSTİHDAM TÜRLERİ



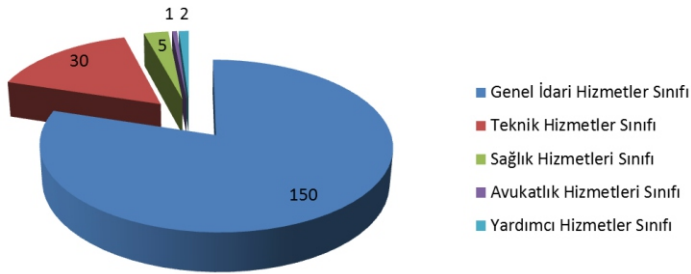
İstihdam Şekli	Sayı	Oran
Memur Personel	188	41%
Sözleşmeli Personel	55	12%
İşçi Personel	215	47%
Toplam	458	100%

PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIM VE ORANLARI



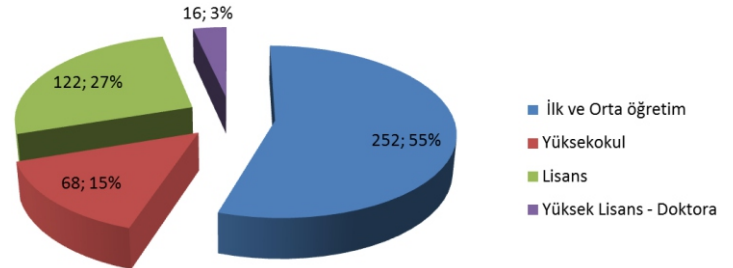
Yaş	Sayı	Oran
... - 30	47	10%
30 - 40	181	40%
40 - 50	158	34%
50 - ...	72	16%
Toplam	458	100%

HİZMET SINIFLARI İTİBARIYLA PERSONEL SAYISI



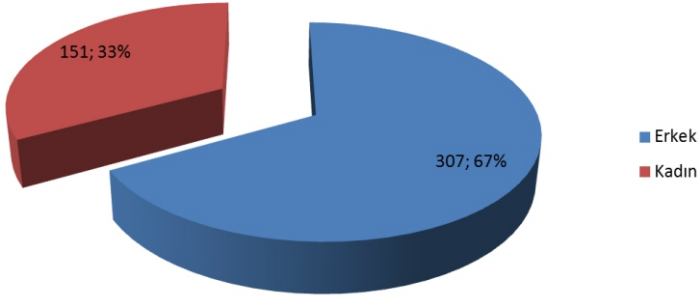
Sınıflar	Sayı
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	150
Teknik Hizmetler Sınıfı	30
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	5
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2
Toplam	188

EĞİTİM DURUMU İTİBARIYLA PERSONEL ORANLARI



Eğitim	Sayı	Oran
İlk ve Orta öğretim	252	55%
Yükseköğretim	68	15%
Lisans	122	27%
Yüksek Lisans - Doktora	16	3%
Toplam	458	100%

CİNSİYET DURUMU İTİBARIYLA PERSONEL DURUMLARI



Cinsiyet	Sayı	Oran
Erkek	307	67%
Kadın	151	33%
Toplam	458	100%

2- MEMUR KADRO ÜNVANLARI TABLOSU

SINIFI	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM KADRO
Adalet Hizmetleri Sınıfı	1	7	8
Teknik Hizmetler Sınıfı	30	52	82
Genel İdari Hizmetler	150	203	353
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	7	19	26
Yardımcı Hizmetler	2	30	32
Toplam	190	311	501

*Not: Yukarıdaki tabloda yer alan dolu kadro sayılarına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesine istinaden memur kadrosu karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personeller dahil değildir.

3- İŞÇİ KADRO ÜNVANLARI TABLOSU

	KADRO ÜNVANI	NORM KADRO İLE VERİLEN KADRO	DOLU	BOŞ
NORM KADRO İLE AÇILAN KADROLAR	Ustabaşı	20	0	0
	Usta	25	1	0
	İşçi	96	143	0
	Operatör	20	9	0
	Yağcı	5	0	0
	Şoför	50	22	0
	Temizli işçisi	34	29	0
	Aşçı	0	0	0
	Postabaşı	0	1	0
NORM KADRODAN ÖNCE AÇILAN DAIMİ İŞÇİ KADROLARINDAN KALAN KADROLAR	Dizel Motor Yard.	0	3	0
	Vasıfsız İşçi	0	5	0
	Tarım İşçisi	0	0	0
	Büro işçisi	0	1	0
	Toplam	250	214	0

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Bornova Belediyesi olarak Toplam Kalite Yönetimi anlayışının geliştirilmesi ve 2013 yılında Ulusal Kalite Ödülü'nün alınması için oluşturulan temel politika ve önceliklerimiz aşağıdaki gibidir.

- Süreç yönetimi sisteminin uygulamaya alınması
- Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi (CRM)" kurmak ve uygulamaya alınması
- İnsan Kaynakları Yönetimi sistemlerinin kurulması ve uygulamaya alınması
- Kaçak ve çarpık yapılaşmanın azaltılması ve önlenmesi
- Plan uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan bölgelerde imar planlarını güncellemesi
- Kişi başına düşen yeşil alan miktarının en az 1 m² artırılması
- Kentsel Estetik Projesi yapılması ve uygulamaya alınması
- Elektronik arşiv yapılması ve uygulamaya alınması
- e-belediye hizmetlerinin ve Kent Bilgi Sisteminin uygulamaya alınması
- Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projeler yürütülmesi
- Ulusal veya uluslararası düzeyde etkinlikler düzenlenmesi (kardeş kent, kıyaslama vs. uygulaması)
- Bornova'nın tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve farklı dillerde çeşitli görsel, yazılı ve sözlü enformasyon araçlarının uygulamaya alınması (tema, dergi, harita, broşür, CD, gazete, web sayfası, pano, afiş, duyuru)
- Dış kaynaklı fonlardan faydalanılması
- Belediye gelirlerinin artırılması
- Spor faaliyetlerine aktif katılım oranının artırılması
- Barınma sorunu olan üniversite öğrencilerinin ihtiyacının karşılanması, Halk sağlığı eğitim ve araştırma merkezinin oluşturulması ve risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması
- Bornova'da yaşayan engellilere ait envanterin çıkarılması, ilçedeki engellilerin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılması
- Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının artırılması
- Belediyenin yürüttüğü eğitim ve kurs faaliyetlerini katılım sayısını artırılması
- Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla proje gerçekleştirilmesi
- Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kentte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla proje gerçekleştirilmesi
- Bornova'da her bölgeye hizmet verecek açık ve kapalı Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi
- Stratejik Plan hedeflerinin karşılanmasına yönelik Belediyenin ihtiyaç duyacağı alanlarda ve büyüklüklerde arsa üretiminin sağlanması
- Toplumun farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması, doğa ve hayvan sevgisinin yaratılması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2014 yılına kadar bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının artırılması
- Tüm toplu konut alanlarında ve alışveriş merkezlerinde ayrıştırılmış katı atık (kağıt, cam, plastik) toplama sisteminin kurulması
- Belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %100 oranında değerlendirilmesini sağlayacak sistemin kurulması
- Çevreye yönelik denetim (gürültü, görüntü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısını artırması
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla üniversite ve sanayi işbirliğiyle proje gerçekleştirilmesi ve uygulamaya alınması (bio yakıt, belediye araçlarında kullanılması)

B- AMAÇ VE HEDEFLER

1- MİSYON, VİZYON ve DEĞERLER

MİSYONUMUZ

Tarihsel ve kültürel değerlerini koruyan, planlı kentleşmeyi ilke edinen, kentlilik bilincini geliştiren, bilgi ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan, bilgili, mutlu ve sağlıklı nesiller yetişmesi için kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri geliştiren, halkının yaşam kalitesini arttıran, sürdürülebilir yaşam felsefesi ile çevreye duyarlı, çağdaş belediye hizmetleri sunmak

VİZYONUMUZ

Cumhuriyetin 100.yılında kentsel dönüşümünü tamamlamış, gerçekleştireceği bilim, kültür, sanat, turizm ve spor faaliyetleri ile ilçeyi çekim merkezi haline getirmiş, halkının eğitim düzeyi, yaşam kalitesi ve memnuniyetini arttırmış, toplam kalite yönetimi felsefesi doğrultusunda katılımcı demokratik yönetim sistemini kurarak kurumsallaşmış bir belediye olmak

DEĞERLERİMİZ

- Yönetimde Katılımcılık
- Hizmette Tarafsızlık
- Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
- Vatandaşı ve Çalışanı Memnun Etmek
- Hukuka Uygunluk
- Çevreye Duyarlılık
- Verimlilik

2- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Bornova Belediyesinin misyonuna ve vizyonuna ulaşmasını sağlayacak ve değerleriyle uyum sağlayacak şekilde; orta ve uzun vadeli stratejik amaçlar ile ölçülebilir somut, sonuç odaklı stratejik hedeflerin ve bu hedeflerin çıktı odaklı açıklamaları olan faaliyetlerin ve performans göstergelerinin belirlenmesi stratejik planlama sürecinin önemli bir adımıdır.

Bornova Belediyesi olarak 2010-2014 Stratejik Plan süreci içinde uygulanmak üzere ,8 adet Stratejik Amaç ve 39 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere **2012 yılı** içinde uygulanmak üzere **31 adet Performans Hedefi ve 127 adet Faaliyet** planlanmıştır.

Bornova Belediyesinin 2010-2014 yılı Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri aşağıdaki gibidir.

STRATEJİK AMAÇ 1.- KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK SÜREKLİLİĞİ VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK

Stratejik Hedef 1.1.- Toplam Kalite Yönetimi anlayışının geliştirilmesi ve 2013 yılında Ulusal Kalite Ödülü'nün alınması

Stratejik Hedef 1.2.- 2010 yılı sonuna kadar stratejik yönetim sürecinin oluşturulması, uygulamaya alınması

Stratejik Hedef 1.3.- 2010 yılı sonuna kadar süreç yönetimi sisteminin uygulamaya alınması

Stratejik Hedef 1.4.- 2010 yılı sonuna kadar "Toplum /Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi (CRM)" kurulması ve uygulamaya alınması

Stratejik Hedef 1.5.- 2011 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları Yönetimi sistemlerinin kurulması ve uygulamaya alınması

Stratejik Hedef 1.6.- 2011 yılı sonuna kadar kalite, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetim sistemlerinin uygulamaya alınması

STRATEJİK AMAÇ 2. - KENTSEL GELİŞİM FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE TAMAMLAMAK

Stratejik Hedef 2.1.- 2014 yılı sonuna kadar, kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla, plan uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan bölgelerde imar planlarının güncellenmesi.

Stratejik Hedef 2.2.- 2014 yılı sonuna kadar kişi başına düşen yeşil alan miktarının en az 1 m² arttırılması

Stratejik Hedef 2.3.- 2014 yılı sonuna kadar imar sorunlu bir bölge de imar uygulamasına yönelik pilot proje başlatılması

Stratejik Hedef 2.4.- Her yıl en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması

Stratejik Hedef 2.5.- Kent merkezinde tarihsel ve kültürel dokunun ortaya çıkarılması amacıyla her yıl en az bir restorasyon projesinin uygulamaya alınması

STRATEJİK AMAÇ 3.- BİLİŞİM İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KATKISINI ARTTIRARAK HİZMET KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK

Stratejik Hedef 3.1.- 2014 yılı sonuna kadar elektronik arşivin %100 tamamlanması ve uygulamaya alınması

Stratejik Hedef 3.2.- 2011 yılı sonuna kadar e-belediye hizmetlerinin ve Kent Bilgi Sisteminin uygulamaya alınması

STRATEJİK AMAÇ 4.- KENT KİMLİĞİNİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK (MARKALAŞMAK)

Stratejik Hedef 4.1.- 2012 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak en az 4 projenin tamamlanması

Stratejik Hedef 4.2.- Her yıl en az 1 adet ulusal veya uluslararası düzeyde etkinlik düzenlenmesi (kardeş kent, kıyaslama vs. uygulaması)

Stratejik Hedef 4.3.- 2010 yılı sonuna kadar Bornova'nın tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve farklı dillerde çeşitli görsel, yazılı ve sözlü enformasyon araçlarının uygulamaya alınması (tema, dergi, harita, broşür, CD, gazete, web sayfası, pano, afiş, duyuru)

STRATEJİK AMAÇ 5.- MALİ KAYNAKLARIN ARTTIRILMASI VE ETKİN KULLANILMASINI SAĞLAMAK

Stratejik Hedef 5.1.- Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2014 yılına kadar en az %25 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi

Stratejik Hedef 5.2.- Belediye projelerinden en az 2 adetinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması

Stratejik Hedef 5.3.- Belediye gelirlerinin her yıl en az %10 oranında arttırılması

STRATEJİK AMAÇ 6.- YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)

Stratejik Hedef 6.1.- 2013 yılı sonuna kadar belediye spor faaliyetlerine aktif katılım oranının %100 artırılması

Stratejik Hedef 6.2.- 2014 yılı sonuna kadar ilçemizde barınma sorunu olan üniversite öğrencilerinin ihtiyacının % 75 oranında karşılanması

Stratejik Hedef 6.3.- 2014 yılı sonuna kadar halk sağlığı eğitim ve araştırma merkezinin oluşturulması ve Bornova halkının % 20 sine risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması

Stratejik Hedef 6.4.- 2011 yılı sonuna kadar Bornova'da yaşayan engellilere ait envanterin çıkarılması, ilçedeki engellilerin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılması

Stratejik Hedef 6.5.- Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının her yıl %10 artırılması

Stratejik Hedef 6.6.- 2014 yılının sonuna kadar Belediyenin yürüttüğü eğitim ve kurs faaliyetlerini katılım sayısını her yıl %25 oranında arttırılması

Stratejik Hedef 6.7.- 2014 yılına kadar her yıl en az 1 köyde kırsal kalkınma projesi gerçekleştirilmesi

Stratejik Hedef 6.8.- Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla her yıl en az bir proje gerçekleştirilmesi

Stratejik Hedef 6.9.- Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kentte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla her yıl 2 proje gerçekleştirilmesi

Stratejik Hedef 6.10.- 2014 yılı sonuna kadar Bornova'da her bölgeye hizmet verecek açık ve kapalı Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi

Stratejik Hedef 6.11.- Bornova Ulaşım Planlarının 2013 yılı sonuna kadar yapılması

Stratejik Hedef 6.12.- Stratejik plan hedeflerinin karşılanmasına yönelik Belediyenin ihtiyaç duyacağı alanlarda ve büyüklüklerde arsa üretiminin sağlanması

Stratejik Hedef 6.13.- Yaşlılar için gündüz bakım evinin kurulması

STRATEJİK AMAÇ 7.- ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAK, OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK

Stratejik Hedef 7.1.- Toplumun farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması, doğa ve hayvan sevgisinin yaratılması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2014 yılına kadar bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %75 seviyesine çıkarılması

Stratejik Hedef 7.2.- 2010 yılı sonuna kadar tüm toplu konut alanlarında ve alışveriş merkezlerinde ayrıştırılmış katı atık (kağıt, cam, plastik) toplama sisteminin kurulması

Stratejik Hedef 7.3.- 2012 yılı sonuna kadar belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %100 oranında değerlendirilmesini sağlayacak sistemin kurulması

Stratejik Hedef 7.4.- Çevreye yönelik denetim (su, gürültü, görüntü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) Yapılan işyeri sayısının her yıl %25 oranında arttırılması

STRATEJİK AMAÇ 8.- ÜNİVERSİTE VE SANAYİ İLE İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BİLİMSEL BİLGİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAŞAMA AKTARILMASINI SAĞLAMAK

Stratejik Hedef 8.1.- 2014 yılı sonuna kadar Sanayi, Ticaret, Esnaf odaları ve Üniversitelerle işbirliği yapılarak KOBİ'lerin faaliyetlerini geliştirecek Ar-Ge Merkezi kurulması

Stratejik Hedef 8.2.- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla üniversite ve sanayi işbirliğiyle her yıl en az 1 proje gerçekleştirilmesi ve uygulamaya alınması (biyokütle, belediye araçlarında kullanılması)

Stratejik Hedef 8.3.- Üniversite ve Sanayi ile işbirliği çerçevesinde bilim, kültür ve sanat alanlarında her yıl en az 2 yayın çıkartılması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 1.	TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK, SÜREKLİLİĞİ VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 1.4.	2010 yılı sonuna kadar "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi (CRM)" kurulması ve uygulamaya alınması
Performans Hedefi 1.4.3.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	CRM programının uygulanacağı müdürlük sayısı (1)	1	3	6
2	Başkanlık Makamınca katılım sağlanan organizasyon sayısı (2)	241	125	250
3	Toplu çekilen mesaj sayısı (3)	914.233	1.200.000	2.000.000
4	Başkanlık Makamına gelen her türlü başvuru sayısı (4)	1.506	2.500	1.000
5	Başkanlık Makamınca talepleri karşılanan ziyaretçi ve misafir sayısı (4)	3.013	2.500	3.500
6	Belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak olan anket ve raporlama çalışma sayısı (4)			2
7	Başkanlık Makamınca düzenlenen toplantı sayısı (4)	191	120	200
8	Toplu kıyılan nikah sayısı (5)		120	120
9	Kıyılan nikah sayısı (5)	3.230	5.000	5.000
10	Kıyılan yabancı uyruklu nikah sayısı (5)	157	50	170
11	Yazı İşleri Müdürlüğüne Resmi Kurumlardan gelen evrak sayısı (6)	15.546	14.000	15.500
12	Yazı İşleri Müdürlüğüne Vatandaşlardan gelen dilekçe sayısı (6)	5.885	7.000	6.500
13	Yazı İşleri Müdürlüğünden giden evrak sayısı (6)	7.772	7.500	300
14	Zabıta Müdürlüğünde Değerlendirilen Yazılı Şikayet Sayısı (7)	3.483	654	4.180
15	Zabıta Müdürlüğünde Değerlendirilen Sözlü Şikayet Sayısı (7)	5.220	5.103	6.264

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.3.1.	CRM Programının Uygulanması, Bakımı Ve Güncellenmesi	34.907,92		34.907,92
1.4.3.2.	Temsil, Tören Ve Ağırhlama Faaliyeti	688.597,64		688.597,64
1.4.3.3.	Haberleşme Faaliyeti	225.034,50		225.034,50
1.4.3.4.	Başkanlık Makamı Tarafından Konukların Kabul Edilmesi Ve Yapılan Ziyaretler	489.066,64		489.066,64
1.4.3.5.	Evlendirme Faaliyeti	559.423,92		559.423,92
1.4.3.6.	Yazı İşleri Müdürlüğüne Gelen Vatandaş Ve Resmi Kurum Dilekçelerinin Bilgisayar Ortamında Kaydedilmesi	121.249,79		121.249,79
1.4.3.7.	Zabıta Müdürlüğünün Vatandaş Şikayetlerinin Toplanması Ve Değerlendirilmesi	514.110,77		514.110,77
Genel Toplam		2.632.391,18		2.632.391,18

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.3.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)"nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.3.1.	CRM Programının Uygulanması, Bakımı Ve Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak anket, şikayet, öneri gibi verilerin bütünsel bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Vatandaş Yönetimi Sistemi (CRM) kurulması, güncellenmesi ve uygulanması 3.5.1.90 için 10.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	21.052,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.854,99
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.907,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.907,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.3.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.3.2.	Temsil, Tören Ve Ağırılama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar Bornova Belediyesini temsilen Belediye Başkanımızın yurt içi ve yurt dışı ziyaret, davet, karşılama, açılış, milli ve dini bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri vb. bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri vb.önemli günlerde ve farklı organizasyonlara katılımını gerektiren her türlü işlerin etkili bir şekilde yapılmasını sağlayarak Bornova Belediyesinin toplum vatandaş ilişkilerini en üst düzeye çıkartmak amaçlanmaktadır. 03.6.1.01 350.000 TL 03.6.2.01 120.000 TL 03.5.4.01 5.000 TL 03.2.6.90 38.000 TL 03.4.2.05 10.000 TL 03.2.5.02 5.000 TL 03.5.5.02 100 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	142.338,47
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.159,17
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	528.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		688.597,64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		688.597,64

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.3.	2010 Yılında kurulan " Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.3.3.	Haberleşme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar Her türlü kurum içi ve kurum dışı bilgilendirilmenin toplu mesaj ve görüntülü mesaj sistemi ile gerçekleştirilmesi ve bu amaçla Belediyemizin faaliyetlerinin vatandaşlarımıza zamanında ve etkin ulaştırılmasının sağlanması. 03.5.2.90 120.000	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	93.114,90
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.919,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.034,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.034,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ		
Performans Hedefi 1.4.3.	2010 Yılında kurulan " Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması		
Faaliyet Adı 1.4.3.4.	Başkanlık Makamı Tarafından Konukların Kabul Edilmesi Ve Yapılan Ziyaretler		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü		
Açıklamalar Başkanlık Makamına gelen her türlü ziyaretçi ve misafir taleplerinin düzenli olarak takibinin yapılması ve ilgili kişilere sağlanması.geri bildirim sisteminin geliştirilerek toplum vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak. Bunun için periyodik ve düzenli olarak aşağıdaki toplantıları gerçekleştirmek. Ayda bir kez Muhtarlar Toplantısı Ayda bir kez Basın Mensupları ile Toplantı Ayda bir kez Esnaf ziyaretleri ve toplantı Ayda bir kez Dernek ziyaretleri ve toplantı Ayda bir kez üst yönetim ile toplantı Ayda bir kez Kent Konseyi Toplantısı Haftada bir kez Halk Günü			
03.2.1.90	500 TL	03.2.4.01	1.000 TL
03.2.1.03	3.000 TL	03.2.4.02	38.000 TL
03.2.1.05	5.000 TL	03.2.5.02	5.000 TL
03.2.3.01	1.000 TL	03.2.9.90	5.000 TL
		03.5.1.06	60.000 TL

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	328.568,27
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.998,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		489.066,64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		489.066,64

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.3.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.3.5.	Evlendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar Evlendirme memurluğuna yapılan başvurularda vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde evlenmek isteyenlerin zamanında ve kanunlara uygun olarak nikah akidlerini gerçekleştirmek.Belediyemiz sınırlarında nikahsız yaşayan dar gelirli ailelere Medeni Kanununa uygun toplu nikah akdinin gerçekleştirilmesi. 03.2.1.01 250.000 TL 03.6.1.01 38.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	240.785,62
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.638,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	288.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		559.423,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		559.423,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.3.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.3.6.	Yazı İşleri Müdürlüğüne Gelen Vatandaş Ve Resmi Kurum Dilekçelerinin Bilgisayar Ortamında Kaydedilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Vatandaş ve resmi kurumlar tarafından gerek elden gerekse posta muhalefeti ile Müdürlüğümüze ulaşan Resmi evrak,Dilekçe ve taleplerin bilgisayar ortamında kaydedilmesi.Daha sonra havalelerinin yaptırılarak ilgili birimlere sevkياتını sağlamak. 2011 yılı 15546 adet resmi evrak, 5885 dilekçe kayıt ve havalesi gerçekleştirilmiştir	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	97.410,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.839,19
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.249,79
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.249,79

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.3.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.3.7.	Zabıta Müdürlüğü'nün Vatandaş Şikayetlerinin Toplanması Ve Değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılında Belediye sınırları içinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen "beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili, "İmar ile ilgili", "Sağlık ile ilgili ", "Trafikle ilgili" ve "Yardım ile ilgili" görevlerin yapılması Vatandaşlardan gelen memnuniyet ve şikayet dilekçelerini gruplandırarak ortaya çıkacak güçlü ve zayıf yönlerimize Mal ve Hizmet Alım Gideri; 03.02.05.01: 7 Memurun Yazlık ve Kışlık Üniforma gideri: 7.384,00 TL 03.02.01.03 : Periyodik Yayın Alımı :1.000,00 TL 03.02.01.05 : Baskı ve Cilt Gider alımı :4.000,00 TL 06.01.04.01 : 1 adet Binek Otomobil alımı bedeli : 50.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	392.353,97
02	SGK Devlet Primi Giderleri	59.372,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.384,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		514.110,77
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		514.110,77

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 1.	TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK, SÜREKLİLİĞİ VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 1.4.	2010 yılı sonuna kadar "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi (CRM)" kurulması ve uygulamaya alınması
Performans Hedefi 1.4.3.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Açıklamalar: Plan ve Proje Müdürlüğüne gelen yazıların kısa sürede yanıtlanması (2 gün) , sözlü olarak verilen bilgilerin sayısının kayıt altına alınması ve sözlü taleplerin azaltılmasına yönelik uygulamaları içerir.	

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Yanıtlanan Evrak Sayısı/Gelen Evrak Sayısı oranı (%)	100	100	100
	Yanıtlanan Evrak Sayısı(ad.)	2124	1200	1200
	Gelen Evrak Sayısı	2124	1200	1200
Açıklamalar: Yukarıda belirtilen veriler ortalama 2 gün içerisinde yanıtlanan evrak sayısını göstermektedir.2010 yılında Müdürlüğümüze gelen 2124 evrak için yapılan diğer yazışmalar ve resen yazılan yazıların toplamı 3972'dir. Bu evraklar yasal süre olan 15 gün içerisinde yanıtlanmıştır.				
2	İmar planı tadilatı/revizyonu dosya sayısı (ad.)	115	VY	VY
Açıklamalar: İmar planı tadilatı/revizyonları Müdürlüğümüz'de yapılan rutin faaliyetlerin başında gelmektedir.Bu faaliyetler resen ve vatandaş talepleri doğrultusunda yürütüldüğünden açılacak olan imar planı değişikliği dosyaları konusunda tahmin yapılamamaktadır. 2010 yılında hazırlanan toplam 115 plan tadilatı dosyasının 75'i Kabul, 40'ı ise İBŞB tarafından reddedilmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.3.8.	Plan Ve Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyeti	91.859,91		91.859,91
Genel Toplam		91.859,91	0,00	91.859,91

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.3.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.3.8.	Plan Ve Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar 1) Bu faaliyet Halkla İlişkiler Faaliyeti kapsamında yer almakta olup; hertürlü kurum, vatandaş vb. ait resmi yazı veya dilekçelerin kısa sürede yanıtlanmasını içerir. Plan ve Proje Müdürlüğüne gelen yazıların yanıtlanması için belirlenen yasal süre 15 gündür. Bu faaliyet ile hedeflenen; yasal süreden daha kısa sürede yanıtlanan evrakların toplam evraklara olan oranın %100 olmasını sağlamaktır. 2) Halkla İlişkiler Faaliyeti kapsamında bilgi edinme amacıyla sözlü olarak yapılan başvuru ve şikayet sayısının kayıt altına alınması 2012 yılında da devam edecektir. 03.03.01.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları :2.500 TL 03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri :5.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	69.936,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.423,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		91.859,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		91.859,91

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 1.	TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK,SÜREKLİLİĞİ VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 1.4.	2010 yılı sonuna kadar "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi(CRM)" kurulması ve uygulamaya alınması
Performans Hedefi 1.4.3.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	16.madde uygulamalarının sayısı	124	110	115
2	18.madde uygulamalarının sayısı	25	20	21
3	Temel üstü ve temel vizeleri sayısı	356	550	555
4	Yapı yeri kot krokisi belgesi sayısı	420	450	455
5	Uygulama imar hattı belgesi sayısı	175	115	160
6	Arazi ölçüm ve değerlendirme sayısı	255	355	355
7	Kat mülkiyeti kurulmasına esas, vaziyet planlarının kontrol edilerek onaylanması faaliyeti	78	75	100
8	Numarataj belge sayısı	4.100	5.250	4.500
9	Numarataj kroki sayısı	353	750	655
10	TUIK veri tabanında güncellenen bina sayısı		3.600	3.650
11	Yapılan Kamulaştırma harita sayısı		3	4
12	Yol genişliği talep sayısı		10	12

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.3.9.	Etüd Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyetinin Yürütülmesi	744.443,55		744.443,55
Genel Toplam		744.443,55	0,00	744.443,55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.3.	2010 Yılında kurulan" Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.3.9.	Etüd Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyetinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Bu faaliyet Etüd Proje Müdürlüğü'nün vatandaşın taleplerini değerlendirip sonuç ürün olarak ürettiği belge ve krokilerlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda müdürlüğümüzün ilgili personelleri tarafından hazırlanan temelvize kroki belgesi, yapı yeri kot kroki belgesi, numarataj belgesi ve krokisi, imar hattı krokisi, arazi ölçümleri, 16. ve 18. madde uygulamalarının yıllara göre gerçekleştirilmesi ve tahmini sayıları bu faaliyetin performans göstergesi olarak belirtilmektedir. 2012 yılı için bu faaliyetin performans göstergesine ek olarak TUİK veri tabanında bina güncelleme, kamulaştırma harita hazırlanması ve yol genişliği belirlenmesi işi eklenmiştir. Aynı zamanda numarataj kroki ve belgesi ayrı performans göstergeleri olarak belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	626.560,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	117.883,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,000
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		744.443,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		744.443,55

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 1.	TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK,SÜREKLİLİĞİ VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 1.4.	2010 yılı sonuna kadar "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi(CRM)" kurulması ve uygulamaya alınması

Performans Hedefi 1.4.3.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen her türlü vatandaş başvuru dilekçelerinin yasal cevaplandırma süresi 15 gündür. Bu faaliyet yasal süreden daha kısa sürede yanıtlanan evrakların tamamını içerir. Aynı zamanda müdürlükler arası yazışmalar ve kurumlar arası yazışmalarda cevaplandırılmaktadır. 2. 2012 yılında sözlü başvuru sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması	

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	İmar Durumu servisine yazılı yapılan başvurular	11.614	4.500	5.000
2	İmar Durumu servisi başvuru cevaplandırma süresi	10	5	4
3	İmar Durumu servisine sözlü yapılan başvurular	7.230	6.000	7.300
4	Yapı ruhsat servisine yazılı yapılan başvurular	7.882	4.500	7.900
5	Yapı ruhsat servisi başvuru cevaplandırma süresi	10	5	10
6	Hakediş servisine yazılı yapılan başvurular	4.890	5.500	4.900
7	Hakediş servisi başvuru cevaplandırma süresi	5	3	4
8	Yapı kullanma servisine yazılı yapılan başvurular	18.561	18.000	18.600
9	Yapı kullanma servisi başvuru cevaplandırma süresi	10	5	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.3.10.	İmar Müdürlüğü Her Türlü Vatandaş Dilekçe Başvurusu Ve Kurum içi Ve Kurum Dışı Yazışmalar	1.024.365,86	0,00	1.024.365,86
Genel Toplam		1.024.365,86	0,00	1.024.365,86

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.3.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)"nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.3.10.	İmar Müdürlüğü Her Türlü Vatandaş Dilekçe Başvurusu Ve Kurum içi Ve Kurum Dışı Yazışmalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen her türlü vatandaş başvuru dilekçelerinin yasal cevaplandırma süresi 15 gündür. Bu faaliyet yasal süreden daha kısa sürede yanıtlanan evrakların tamamını gösterir. Müdürlüğümüzde her servisin ürettiği evrak farklı olduğundan performansları ayrı ayrı incelenmektedir. 2. Müdürlüğümüzde yapılan kurum içi ve kurum dışı yazışmalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	850.702,84
02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.663,02
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.024.365,86
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		1.024.365,86

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 1.	TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK,SÜREKLİLİĞİ VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 1.4.	2010 yılı sonuna kadar "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi (CRM)" kurulması ve uygulamaya alınması

Performans Hedefi 1.4.3./1.	2012 yılında Belediye Hizmetlerinin tanıtımına % 25 katkı sağlamak
Açıklamalar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerin duyurulması amacıyla pankart, ayaklı pano, broşür ve davetiye hazırlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Pankart Sayısı		2.000	2.500
2	Ayaklı Pano Sayısı		6.000	1.500
3	Broşür sayısı		100.000	125.000
4	Gönderilen Davetiye Sayısı		20.000	20.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.3.11.	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı Faaliyeti	229.016,48		229.016,48
Genel Toplam		229.016,48	0,00	229.016,48

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.3./1.	2012 yılında Belediye Hizmetlerinin tanıtımına % 25 katkı sağlamak
Faaliyet Adı 1.4.3.11.	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar Belediye hizmetlerinin tanıtılması amacıyla hazırlanan vinil, ilan, broşür, kitapçık hazırlanması ile yazılı ve görsel basında yer alması için yapılan çalışmalardır . 03.02.01.01-20.000,00 TL 03.02.01.02-50.000,00 TL 03.02.01.03-5.000,00 TL 03.02.01.05-150.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	3.486,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	530,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		229.016,48
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		229.016,48

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 1.	TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK, SÜREKLİLİĞİ VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 1.5.	2011 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Kurulması ve uygulamaya alınması

Performans Hedefi 1.5.3.	2012 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin uygulama çalışmalarının geliştirilmesi
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Görev tanımı yapılan müdürlük sayısı (ad) (1)	23	0	0
2	Görev tanımı yapılan ünvan oranı (%) (1)	100	0	0
3	Yıl içinde iş analizleri tamamlanan müdürlük sayısı(ad) (1)	3	20	0
4	Yeni işe başlayan personellerin Oryantasyona tabi tutulma oranı(%) (1)	10	50	100
5	Dijital arşiv için taranan personel özlük dosyası sayısı(ad) (1)	0	155	155
6	Yetkinlik ve Hedefi belirlenen personel sayısı (ad) (1)	180	300	0
7	Kişi başı en az 10 saat olmak üzere yıllık eğitim saati (1)	4.450	4.700	5.000
8	Yıl içinde EFQM'e uygun yapılan ÇMA sayısı(ad) (2)	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.3.1.	İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti	402.576,09		402.576,09
1.5.3.2.	2012 yılında EFQM'e Uygun ÇMA Yapılması Faaliyeti	0,00		0,00
Genel Toplam		402.576,09	0,00	402.576,09

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.5.3.	2012 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin uygulama çalışmalarının geliştirilmesi
Faaliyet Adı 1.5.3.1.	İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar - Kurumda yeni işe başlayan personeller için Oryantasyon Sisteminin geliştirilmesi - Bu çalışmaların sonucuna göre organizasyon şemasının mevcut durum ve ekip için yeniden yapılanması - 2012 yılı sonuna kadar çalışan personellerin özlük dosyalarının en az 1/3'ünün dijital arşiv için taranması - Personellere 2012 yılında % 50'si hizmet içi olmak üzere en az 5.000 saat eğitim verilmesi 5.000 saatlik eğitim giderlerinin karşılanması(03.05.09.03) için 70.000 TL. ödenek talep edilmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	289.987,36
02	SGK Devlet Primi Giderleri	42.588,73
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		402.576,09
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		402.576,09

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.5.3.	2012 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin uygulama çalışmalarının geliştirilmesi
Faaliyet Adı 1.5.3.2.	2012 yılında EFQM'e Uygun ÇMA Yapılması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar - 2012 Yılı sonuna kadar EFQM'e uygun ÇMA yapılması ve bu anketlerin en sonuna yerleştirilecek kısımlar sayesinde personellerin bireysel önerilerinin alınması, toplanan bu önerilerin Üst Yönetime rapor halinde sunulması, verilerin intranet üzerinden ilan edilmesi	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 1.	TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK, SÜREKLİLİĞİ VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 1.6.	2012 yılı sonuna kadar kalite, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetim sistemlerinin uygulamaya alınması
Performans Hedefi 1.6.3.	2012 yılında Belediyemiz hizmet binaları ve şantiyelerindeki Yangın Söndürme Cihazlarının etkin kullanılmasını sağlayacak sistemin oluşturulması

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Yılbaşı itibarıyla Mevcut YSC Sayısı(ad)	264	380	380
2	Bakımı Yapılan/Yapılacak YSC Sayısı(ad)	0	233	116
3	Yıllık Alımı Yapılan YSC Sayısı(ad)	116	83	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.3.1.	Yangın Söndürme Cihazları Alımı, Bakım Ve Onarımının Yapılması Çalışmaları Hakkında Sistem Oluşturulması	102.463,65		102.463,65
Genel Toplam		102.463,65	0,00	102.463,65

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.6.3.	2012 yılında Belediyemiz hizmet binaları ve şantiyelerindeki Yangın Söndürme Cihazlarının etkin kullanılmasını sağlayacak sistemin oluşturulması
Faaliyet Adı 1.6.3.1.	Yangın Söndürme Cihazları Alımı, Bakım Ve Onarımının Yapılması Çalışmaları Hakkında Sistem Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Bakım yapılması gereken 233 adet Yangın Söndürme Cihazı (YSC) ile, alım yapılması gereken 83 adet YSC'nin alım ve bakım işlemlerinin yapılabilmesi için gereken ödeneği almak için, 12/07/2011 tarihinde 37/370 sayı ile Başkanlık Olurumuzu aldık. Aynı gün ödenek almak üzere, Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazımızı gönderdik. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 05-Ekim-2011 tarihi itibarıyla hala ödenek verilmesi beklenmektedir. 03.02.06.01 Labaratuvar Malz. ile Kimyevi ve Temizlik Malz. Alımları 10.000,00 03.07.01.04 Yangından Korunma malzemesi alımları: 50.000,00	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	37.065,29
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.398,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.463,65
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.463,65

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 2.	KENTSEL GELİŞİM FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE TAMAMLAMAK
Stratejik Hedef 2.1.	2014 yılı sonuna kadar, kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla ,plan uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan bölgelerde imar planlarının güncellenmesi

Performans Hedefi 2.1.3.	2012 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Yapı Tatil Tutanağı tanzimi sayısı (ad) (1)	128	230	230
2	Fen Heyeti Raporu Tanzimi sayısı (ad) (2)	2	5	5
3	İnşaat Faaliyetinde Durdurma yapma sayısı (ad) (3)	14	25	25
4	Deprem Etüt Merkezi (Bina Test Sayısı) (4)	0	100	300
5	Deprem Etüt Merkezi (Deprem Paneli Düzenleme Sayısı) (4)	0	0	1
6	Deprem Etüt Merkezi (İlköğretim Okullarına Deprem Semineri Düzenleme Sayısı) (4)	0	0	10
7	Fizibilite çalışması yapılacak köy sayısı (ad) (5)	2	5	4
8	Plan aşamasına geçilecek köy sayısı (ad) (5)	VY	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.3.1.	Yapı Tatil Tutanağı Tanzimi Faaliyeti	129.192,71		129.192,71
2.1.3.2.	Fen Heyeti Raporu Tanzimi Faaliyeti	120.192,71		120.192,71
2.1.3.3.	İnşaat İşlerinde Durdurma Yapılması Faaliyeti	120.192,71		120.192,71
2.1.3.4.	Deprem Etüt Merkezi Ve Yapı Laboratuvarı Faaliyeti	20.019,52		20.019,52
2.1.3.5.	Köylerin İmar Planlarının Yapılmasına Yönelik Fizibilite Ve İmar Planı Faaliyetlerinin Yürütülmesi	188.859,91		188.859,91
Genel Toplam		578.457,56	0,00	578.457,56

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.3.	2012 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı 2.1.3.1.	Yapı Tatil Tutanağı Tanzimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Arşiv ve mahallin incelemesi ile tespit edilen ruhsatsız yapı veya yapı kısımları için sırası ile aşağıdaki işlemleri yapılır. 1- Yapı Tatil Tutanağı tanzimi ve mahalline -binaya asma ile ilk tebligatı yapılır. 2- İmar Para Cezası için 10 gün içinde ve 30 günlük süre sonunda yapı maliki tarafından yıkılarak veya ruhsatına işlenerek aykırılık giderilmediği takdirde yıkım kararı için dosyası Belediyemiz Encümenin'e havale edilir. 3- İmar Para Cezası ile Yıkım Kararlarının tebigat işlemleri tamamlandıktan sonra Encümen Kararının gereği için işlem dosyasındaki ilgili evrakları Yıkım Servisi ile Mali İşler Müdürlüğüne yazılı bildirilir. 4- Ceza yasasının 184. Maddesine istinaden yapı tatil tutanağına konu yerin ilgili evrakları ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı gönderilir. 5- Yapı Tatil Tutanağına konu yer, iş yeri nitelikli ise bu husus ilgili evrakları ile Ruhsat Denetim Müdürlüğüne yazılı bildirilir. 6- Yapı Tatil Tutanağına konu olan yerin şikayetçisine veya ilgili kuruma yürütülen işlemleri hakkında bilgisi, yazılı olarak verilir. 03.05.04.01 Encümen Kararı Tebliğinin Basın İlan Kurumu Müdürlüğünde ilan ile yap. gideri için ödenek mikt : 10.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	99.298,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.894,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		129.192,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		129.192,71

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.3.	2012 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı 2.1.3.2.	Fen Heyeti Raporu Tanzimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Arşiv dosyası ve mahallin incelenmesi ile yıkılacak derecede tehlikeli olduğu tespit edilen sit kapsamı dışındaki ve içindeki yapıya sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapılır. 1.1- Fen Heyeti Raporuna istinaden yıkılacak derecede tehlikeli yapının gereği olan tamir ve bakımının yapılması hususunda malikine süreli tebligat yapılır. 1.2- Söz konusu süre sonunda yapıdaki tehlikeli durum giderilmediği takdirde, yıkım yapılması için ilgili evrakları ile birlikte Yıkım Servisine yazılı olarak bildirilir. 2.1- Fen Heyeti Raporuna istinaden yıkılacak derece tehlikeli yapının gereği olan tamir ve bakımının yapılması hususunda malikine süreli tebligat yapılır, ayrıca sit kapsamındaki yapı hakkında uygulamanın ne şekilde yapılacağı hususunda İ.K.V.T.V.K.K.'na görüşü için ilgili evrakları yazılı olarak gönderilir. 2.2- Sit kapsamındaki yapı hakkında İ.K.V.T.V.K.K.'un görüş yazısı doğrultusunda süreli olarak tekrar tebligat yapılır. 2.3- İ.K.V.T.V.K.K.'nın görüş yazısına istinaden yapılan süreli tebligat süresi sonunda, yapı maliki tarafından Restorasyon çalışmalarına başlanmadığı takdirde Belediyemiz imkanları ile ruhsat ve restorasyon işlemlerinin gereği için dosyası Fen İşleri Müdürlüğüne yazılı gönderilir. 03.05.04.01 Karar Tebliğinin Basın İlan Kurumu Müdürlüğünde ilan ile yap. gideri için ödenek mikt : 1.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	99.298,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.894,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.192,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.192,71

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.3.	2012 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı 2.1.3.3.	İnşaat İşlerinde Durdurma Yapılması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası gereği Durdurma yapılacak yapının arşiv ve mahallindeki incelemesi sonundaYapı Tatil Tutanağı ile inşaat seviyesi açıklanarak sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapılır. 1- Seviye tespitine konu Yapı Tatil Tutanağı mahallinde, binaya asılarak durdurma konulu ilk tebligat yapılır. 2- Tapu maliki, Yapı denetim Kuruluşu ve Müteahhitine inşaat seviyesini belirten ve faaliyeti durdurma konulu tebligat yapılarak faaliyet durdurulur. 3- 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası gereği durdurma konulu eksiklik, ilgilileri tarafından giderildiği takdirde tanzim edilen tutanak ile Durdurma işleminden kaldırılarak faaliyetin devamına izin verilir 03.05.04.01 Durdurma Tebliğinin Basın İlan Kurumu Müdürlüğünde ilan ile yap. gideri için ödenek mikt : 1.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	99.298,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.894,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.192,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.192,71

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.3.	2012 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı 2.1.3.4.	Deprem Etüt Merkezi Ve Yapı Laboratuvarı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: 2.Dereceden deprem bölgesi olan bölgemizdeki binaların depreme karşı performansının bulunması,vatandaşlarımızın afetlere karşı bilinçlenme ve öneminin verilmesi, Bornova sınırları içerisindeki zemin etüdü projelerini (sismik ve sondaj çalışmaları) denetlemek ve uygun olduğu taktirde onaylamak. Deprem testi çalışması aşamasında sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapılır. 1- a- Vatandaşların talepleri alınır ve kaydedilir. b- Talebe konu yapıya ait varsa arşiv dosyası incelenerek ruhsatlı yapı olup olmadığı tespit edilir. c- İncelenilecek binanın önce gözlemsel testi yapılır ve gözle görülür hasar ve sıkıntı bir durum olup olmadığı incelenir. d- Mahallinde inceleme ile öncelikle mevcut yapının ruhsat eki projesine uygunluğu değerlendirilir. e- Hasarsız tespit yöntemi ve hasarlı tespit yöntemleri ile yapılan çalışmalarda binaların depreme karşı dayanıklılığını yorumlayacağımız doneleri alıyoruz. f- Aldığımız verileri laboratuvar ortamında değerlendiriyoruz. g- Vatandaşa ön rapor halinde sunuyoruz. 2- a-Yılda 1 defa deprem paneli düzenleyerek halkı depreme ve afetlere karşı nasıl hareket etmeleri ve nasıl davranmaları hakkında bilinçlendirmek. b- İlköğretim ve lisedeki öğrencilere deprem seminerleri düzenlemek 3- a- Bornova sınırları içerisinde yapılan tüm zemin etüt raporlarını denetlemek. Eksik ve yanlış bilgileri düzelttirmek. b- Riskli ve sorunlu arazilerin sondaj anında nerede yapılacağını tespit edip orada yaptırmak ve tutanak tutmak. 03.02.01.05 Deprem paneli için afiş, broşür baskı ve cilt giderleri için ödenek miktarı : 8.000,00 TL 03.02.09.90 İl dışından panele gelecek olan panelistlerin gideri ve diğer hizmet alımları için ödenek miktarı : 2.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	8.403,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.615,66
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.019,52
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.019,52

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.3.	2012 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı 2.1.3.5.	Köylerin İmar Planlarının Yapılmasına Yönelik Fizibilite Ve İmar Planı Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü - Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar Bu faaliyet fizibilite ve plan aşaması olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. <i>Fizibilite çalışmaları için;</i> • Etüt Proje Müdürlüğü'nden mülkiyetli hâlihazır haritaların Müdürlüğümüze gönderilmesinden sonra Jeolojik Etüt Raporu olmayan köyler için İhaleye çıkılması ve Jeolojik Etüt Rapor yaptırılması • Hâlihazırların tamamlanmasından sonra planı yapılacak bölge için arazi kullanım ve çeşitli bilgi paftalarının hazırlanması <i>Plan aşaması için;</i> • Jeolojik etüt tamamlanmasından sonra imar planı etütlerinin yapılması için • Kurumlara Görüş Sorulması • Arşiv İncelenmesi • Hesapların Yapılması • İlgili Yasa Ve Yönetmeliğin İncelenmesi • Teknik Raporun Hazırlanması • İmar komisyonunda değerlendirilmek üzere taslak çizimin yapılması planlanmaktadır. 03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları :2.500,00 TL 03.05.01.03 Bilgisayar Hizmet Alımları :100.000,00 TL (Bilgi İşlem Müdürlüğü bütçesinden temin edilecektir.) 03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları: 2.000 TL NOT: Bu faaliyet 1 Birim Sorumlusu ,6 Teknik Personel ,1 Tekniker Eleman,1 Evrak Kayıt Görevlisi,1 Büro Memuru,1 Hizmetli olmak üzere toplam 11 personel tarafından gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetlere ilişkin maliyetler Genel Yönetim giderlerinden karşılanacaktır. Köylerin İmar planı için Jeolojik Etüt Raporu hazırlanmasına yönelik faaliyet detaylı olarak 8.3.3.1 faaliyetinde belirtilmiş olup söz konusu faaliyetin İhale masrafları Mal Hizmet Giderlerinden , bu faaliyetin gerçekleştirilmesinde gerekli olan NETCAD program lisansının alınması için Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün 03.05.01.03 kodundaki Bilgisayar Hizmet Alımları kaleminden (Kaynak ihtiyacı 100.000 TL), arazi çalışmaları için gerekli olan 1 Lazer ve 1 Şerit metre,2 adet Fotoğraf Makinası ,8 adet USB Bellek, 1 adet Navigasyon cihazı için 03.07.01.01 kodundaki Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları kaleminden (Kaynak ihtiyacı 2.000 TL) bütçe ayrılması hedeflenmiştir.Bunların dışında ki diğer masraflar ise Genel Yönetim giderlerinden karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	69.936,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.423,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		188.859,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		188.859,91

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 2.	KENTSEL GELİŞİM FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE TAMAMLAMAK
Stratejik Hedef 2.2.	2014 yılı sonuna kadar kişi başına düşen yeşil alan miktarının en az 1 m2 arttırılması

Performans Hedefi 2.2.3.	2012 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	İmar planlarında yeşil alan olarak planlanan toplam alan büyüklüğü (ha) (1)	0,50	1,00	1,00
2	Yapılan park sayısı (adet) (2)	25	13	20
3	Yıl içinde Yapılan yeşil alan miktarı (m2) (2)	115.677	130.000	130.000
4	Yıl içinde Tretuvar ağaçlandırmalarında kullanılan ağaç adedi (3)		300	600
5	Yıl sonu itibariyle Mevcut park - yeşil alan miktarı(m2) (2-4)	1.412.289	1.542.289	1.672.289
6	Uygulama planı sonucunda oluşan kamuya terkli yeşil alan (m2) (5)		30.000	31.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.3.1.	2012 Yılı Sonuna Kadar İmar Planlarında Yeşil Alan Oluşturulmasına Yönelik Plan Çalışmalarının Yapılması	84.359,91		84.359,91
2.2.3.2.	Park, Yeşil Alan, Ağaçlandırma Ve Rekreasyon Alanları Yapılması	2.064.082,97		2.064.082,97
2.2.3.3.	Tretuvar Ağaçlandırması Yapılması	412.644,00		412.644,00
2.2.3.4.	Mevcut Yeşil Alanların Bakım Onarımının Yapılması	15.474.003,00		15.474.003,00
2.2.3.5.	İmar Uygulamaları Yapılarak Kamuya Terkli Yeşil Alanların Oluşturulması	105.744,73		105.744,73
Genel Toplam		18.140.834,61	0,00	18.140.834,61

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.3.	2012 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması
Faaliyet Adı 2.2.3.1.	2012 Yılı Sonuna Kadar İmar Planlarında Yeşil Alan Oluşturulmasına Yönelik Plan Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılı sonuna kadar imar planlarında planlanacak yeşil alan miktarının 1 ha olması hedeflenmektedir. Bu alanların oluşturulması • Mevcut imar planlarında yapılan revizyonlarla yeşil alan elde etmek, • Yeni imara açılacak alanlarda yapılacak imar planı çalışmasıyla yeşil alan elde etmek yöntemleri ile sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	69.936,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.423,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.359,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.359,91

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.3.	2012 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması
Faaliyet Adı 2.2.3.2.	Park, Yeşil Alan, Ağaçlandırma Ve Rekreasyon Alanları Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar İmar Planlarında park alanı olarak görülen alanlarda park, yeşil alan, ağaçlandırma alanı ve rekreasyon alanı çalışmalarının yapılması faaliyetidir.2009 yılı sonu itibariyle 1.316.802 m2 yeşil alana sahip belediyemizin 2009 yılı ADKS verilerine göre nüfusu 409.009dur. Buna göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 3.22 m2 dir. *2010 yılı ADKS verilerine göre Bornova nüfusu : 419.070 kişi 2010 yılı sonu itibariyle toplam yeşil alan miktarı: 1.412.289 m2 (Sadece Bornova Belediyesi tarafından) 2010 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarı: 3.37 m2 *2011 yılı Tahmini Bornova nüfusu (%2.5 artışla):429.546 kişi 2011 yılı sonu itibariyle tahmini toplam yeşil alan miktarı: 1.542.289 m2 (Sadece Bornova Belediyesi tarafından) 2011 yılında kişi başına düşecek yeşil alan miktarı: 3,59 m2 *2012 yılı Tahmini Bornova nüfusu (%2.5 artışla):440.284 kişi 2012 yılı sonu itibariyle tahmini toplam yeşil alan miktarı: 1.672.289 m2 (Sadece Bornova Belediyesi tarafından) 2012 yılında kişi başına düşecek yeşil alan miktarı: 3,80 m2 01.01.Memurlar(4 kişi): 189.266,48 TL 02.01.SGK Memurlar (4 kişi): 26.473,72 TL 01.02.Sözleşmeli Personel(4 kişi):173.561,48 TL 02.02.SGK Sözleşmeli Personel (4 kişi): 34.511,52 TL 01.03.İşçiler (2 kişi): 110.030,60 TL 02.03.SGK İşçiler (2 kişi): 23.839,20 TL 03.02.01.03.Periyodik Yayın Alımları (Kamu ihale kurumu Bülten Giderleri) 2.900,00 TL 03.05.04.01.İlan Giderleri 3.500,00 TL 06.05.07.04.Sosyal Tesisler (Yapım ihaleleri) 1.500.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	472.858,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	84.824,45
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.064.082,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.064.082,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.3.	2012 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması
Faaliyet Adı 2.2.3.3.	Tretuvar Ağaçlandırması Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılı içinde mevcut ve yeni açılacak sokaklarda tretuvar ağaçlandırılması yapılacaktır. Bu faaliyet için yeni ağaç alımı ve alınan ağaçların dikilmesi için çalışacak işçi sayısına göre bütçe giderleri aşağıda verilmiştir.: 03.02.09.01.Ağaç alımı: 11.000,00 TL 03.05.09.90.İşçilik (10 kişi): 401.644,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	412.644,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		412.644,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		412.644,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.3.	2012 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması
Faaliyet Adı 2.2.3.4.	Mevcut Yeşil Alanların Bakım Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılı içinde, 1.542.289 m2 olması planlanan mevcut yeşil alanın bakımını yapabilmek için gerekli malzeme ve işçilik giderleri aşağıdadır: Kullanılmaz durumdaki kent mobilyalarının yenilenmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda kent dağıtımı için alım yapılacaktır. Mevcut parklarda bakım yapılabilmesi ve fidanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için kaynak, marangoz ve bahçe malzemelerine ihtiyaç duyulacaktır. (Çim makinesi, motorlu testere, misinavs.) Ayrıca yeni yapılacak parkların yeşillendirilmesi aşamasında kullanılmak üzere çim, mevsimlik çiçek, yer çalı, ağaçcik ve ağaç , gübre gibi malzemelere ihtiyaç vardır. Mevcutların korunması için zirai malzeme ve ilaç alımı olacaktır. Aynı zamanda mevcut ve yeni yapılacak parklarda bulunan havuzların bakımları için havuz bakım malzemeleri gereklidir. Yine mevcut parklarda ve ihale dışı yollarla(kendi imkanlarımızla) yapılacak parklarda kullanmak üzere inşaat malzemeleri, elektrik tesisatı ve sıhhi tesisat malzemelerine ihtiyaç vardır. Ayrıca 2012 yılı için 1 adet traktör ve 1 adet midi traktör ihtiyacı bulunmaktadır. Tüm bu kalemlerle ilgili açıklamalar aşağıdadır:	
01.01.Memurlar (4 kişi):189.266,48 .-TL	02.01.SGK Memurlar (4 kişi): 26.473,72.-TL
01.03.İşçiler (4 kişi): 220.061,20.-TL	02.03.SGK İşçiler (4 kişi):47.678,40.-TL
03.02.01.03.Periodik Yayın Alımları (Bülten Giderleri) 7.100,00.-TL	03.02.06.03. Zirai malzeme ve ilaç alımları:5.000,00.-TL
03.02.09.01. Ağaç, çalı, mevsimlik, fidanlık malzemeleri...vb.: 619.000,00.-TL	03.02.09.01. Çim tohumu: 70.000,00.-TL
03.02.09.01. Gübre: 50.000,00.-TL	06.01.01.90. Oyuncak: 400.000,00.-TL
03.05.04.01. İlan Giderleri 10.500,00.-TL	06.01.05.30. Hareketli iş makinaları:120.000,00.-TL
03.05.09.90. İşçilik (328 kişi): 13.173.923,20.-TL	06.05.02.90. Kaynak, marangoz malzemeleri:80.000,00.-TL
03.07.03.02. Makine, teçhizat bakım onarım giderleri: 85.000,00.-	06.07.02.01. İnşaat Malzemeleri: 80.000,00.-TL
06.01.01.90. Kent mobilyaları(bank,çöp kutusu): 100.000,00.-TL	06.07.02.02. Su Tesisatı Malzemeleri: 60.000,00.-
06.01.01.90. Çim makinaları, motorlu testere ve yedek parçaları: 70.000,00.-TL	06.07.02.03. Elektrik Malzemeleri: 60.000,00.-TL

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	409.327,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	74.152,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.020.523,20
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	970.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.474.003,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.474.003,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.3.	2012 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması
Faaliyet Adı 2.2.3.5.	İmar Uygulamaları Yapılarak Kamuya Terkli Yeşil Alanların Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Mevcut imar planlarına göre kadastral parsellerin inşaat yapılabilir imar parsellerine dönüşümünü ve kamuya terki gereken (yol, yeşil alan, eğitim tesis alanı vb.) alanların kamuya terkini sağlamak amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 16. ve 18. maddesine göre uygulama yapılmaktadır. Böylece kişi başına düşen yeşil alan m2' sinin artması için mülkiyet altyapısı oluşturulmuş olmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	88.972,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.772,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.744,73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.744,73

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 2.	KENTSEL GELİŞİM FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE TAMAMLAMAK
Stratejik Hedef 2.3.	2014 yılı sonuna kadar imar sorunlu bir bölgede imar uygulamasına yönelik pilot proje başlatılması
Performans Hedefi 2.3.3.	2012 yılı sonuna kadar en az 1 bölgede kentsel yenileme/dönüşüm projesi çalışmalarının tamamlanması

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Kentsel Yenileme Projesi kapsamında fizibilite faaliyeti yapılan toplam alan büyüklüğü (ha)	30 (ha)	*	*
	Altındağ - Çamdibi Alan Büyüklüğü (ha)	30 (ha)	*	*
Açıklama:*Kentsel yenileme faaliyetleri İdari kararlar doğrultusunda belirlenen faaliyetler olduğundan fizibilite çalışmalarının yerseçimi ve yerseçilen alan büyüklüğü idare tarafından belirlenecektir.				
2	Kentsel Yenileme Projesi planı toplam alan büyüklüğü (ha)	1(ha)	31 (ha)**	*
	Kızılay Mahallesi Alan Büyüklüğü (ha)	1(ha)	1(ha)**	*
	Altındağ - Çamdibi Alan Büyüklüğü (ha)		30 (ha)	*
Açıklama: * Kentsel yenileme faaliyetleri İdari kararlar doğrultusunda belirlenen faaliyetler olduğundan yerseçimi ve yerseçilen alan büyüklüğü idare tarafından belirlenecektir. **Konuyla ilgili kapsamlı revizyon çalışmalarının başlatılması öngörülmüştür.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.3.1.	Kentsel Yenileme/Dönüşüm Faaliyeti	84.359,91		84.359,91
Genel Toplam		84.359,91	0,00	84.359,91

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.3.3.	2012 yılı sonuna kadar en az 1 bölgede kentsel yenileme/dönüşüm projesi çalışmalarının tamamlanması
Faaliyet Adı 2.3.3.1.	Kentsel Yenileme/Dönüşüm Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar 2009 yılında fizibilite faaliyetleri tamamlanan Kızılay mahallesi ile ilgili 2010 yılında plan revizyonu çalışması başlatılmış ve 1 ha büyüklüğündeki alan için yapılan plan tamamlanmıştır. Ancak idari kararlar doğrultusunda bu alanda 2012 yılı için Kentsel Yenileme Projesinin yapılması öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	69.936,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.423,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.359,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.359,91

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 2.	KENTSEL GELİŞİM FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE TAMAMLAMAK
Stratejik Hedef 2.3.	Her yıl en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması

Performans Hedefi 2.4.3.	2012 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
		Gerçekleşen	Tahmini	Tahmini
1	Belediye imkanları ile yapılacak yıkım sayısı (1)	3	20	10
2	Yıkım için yapılacak ihale sayısı (2)	1	2	1
3	Maliki tarafından restore edilecek bina sayısı (3)	1	5	1
4	MSB Binası projesinin bitirilme oranı(%) (4)			100
5	MSB Binası yapımının bitirilme oranı(%) (4)			100
6	Büyük çarşı sokak sağlıklılaştırma faaliyetinin bitirilme oranı(%) (5)		20	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.3.1.	Belediye İmkanları İle Yapılacak Yıkım Faaliyeti	120.192,71		120.192,71
2.4.3.2.	Yıkım Yapılması İçin Yapılacak İhale Faaliyeti	2.560.427,19		2.560.427,19
2.4.3.3.	Maliki Tarafından Yapılan Restorasyon Faaliyeti	119.692,71		119.692,71
2.4.3.4.	MSB Binası Projesi Ve Yapımı	152.300,00		152.300,00
2.4.3.5.	Büyük Çarşı Sokak Sağıklaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi	1.752.300,00		1.752.300,00
Genel Toplam		4.704.912,61	0,00	4.704.912,61

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.3.	2012 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 2.4.3.1.	Belediye İmkanları İle Yapılacak Yıkım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü -Zabıta Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Ruhsat ve eklerine aykırılığı tespit edilerek bütün işlemleri ikmal edilen yapının en son yıkılması için ilgisine tebligat yapılarak ruhsatsız yapı veya yapı kısmının yıkılması için süre verilir. Bu süre sonunda ilgisinin ruhsatsız yapısını yıkmaması halinde söz konusu yapının Belediyemiz imkanları ile yıkılması için Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım ekip ve ekipmanı, Sağlık Grup Başkanlığınca Sağlık Ekibi, Bornova İlçe Kaymakamlığınca Emniyet Gücü, Yine bu hususta Belediyemiz Zabıta gücünün hazır edilmesi ile yıkım işleri mahallinde yapılır. 03.05.04.01 Yıkım Tebliğinin Basın İlan Kurumu Müdürlüğünce ilan gideri için ödenek miktarı : 1.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	99.298,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.894,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.192,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.192,71

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.3.	2012 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 2.4.3.2.	Yıkım Yapılması İçin Yapılacak İhale Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü -Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Ruhsat ve eklerine aykırılığı tespit edilerek bütün işlemleri ikmal edilen yapıların yıkılması için yıkım ihalesi ile yıkılacak yerlerin işyeri teslimi, yüklenicisine verildikten sonra Sağlık Grup Başkanlığınca Sağlık Ekibi, Bornova İlçe Kaymakamlığınca Emniyet Gücü, Yine bu hususta Belediyemiz Zabıta gücünün hazır edilmesi ile yıkım işleri mahallinde yapılır. 03.05.09.90 Yıkım işleri için yapılacak ihale ödenek miktarı : 2.500.000,00 TL 03.02.01.03 İhalenin Kamu İhale Kurumundaki ilan giderleri için ödenek miktarı : 2.200,00 TL 03.05.4.01 İhalenin Basın İlan Kurumu Müdürlüğünde ilan gideri için ödenek miktarı : 4.300,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	44.935,74
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.991,45
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.506.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.560.427,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.560.427,19

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.3.	2012 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 2.4.3.3.	Maliki Tarafından Yapılan Restorasyon Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Yıkılacak derecede tehlikeli olan yapıya Fen Heyeti Raporu tanzimi ile işlemleri ikmal edilerek restorasyonun yapılması için ilgisine tebligat ile süre verilerek restorasyonun yapılması sağlanır. Söz konusu süre sonunda restorasyon işlemlerine maliki tarafından başlanılmaması halinde Belediyemiz tarafından projelendirme ve ruhsat işlemlerinin tamamlanması ile ihale edilerek mahallinde restorasyon işleri, ilgili müdürlükçe tamamlanır. Restorasyon işlemlerine ilişkin giderleri tapu malikinden tahsili ile dosyası kapanır. 03.05.02.01 Posta ve Telgraf giderleri 500,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	99.298,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.894,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		119.692,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		119.692,71

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.3.	2012 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 2.4.3.4.	MSB Binası Projesi Ve Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 5393 Sayılı Kanunun 75. maddesi gereğince yapılan protokole istinaden MSB'nin yolda kalan binasının yıkılarak, asgari alan sınırları içinde yeni bina projesi ve yapımı. 03.02.01.03. için 1.100 TL 03.05.04.01. için 1.200 TL 03.05.01.01. için 30.000TL 06.05.07.90. için 120.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		152.300,00
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		152.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.3.	2012 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 2.4.3.5.	Büyük Çarşı Sokak Sağıklaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2010 yılında projesi tamamlanan Büyük çarşı da yapılacak sokak sağıklaştırma projesinin gerçekleşmesi için K.T. V.B.K'nun kararı gereği proje kapsamındaki mülk sahiplerinden muvaffakatname alınması gerekmektedir. 2011 yılı sonuna kadar muvaffakatnamelerin tamamlanması planlanarak muvaffakatname verenlerin 2012 yılında cephe tadilatlarını yapmak üzere İl Özel İdare'den katkı payı talep edilerek uygulamanın %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 1.100 TL 03.05.04.01. için 1.200 TL 06.07.07.90. için 1.750.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.752.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.752.300,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 2.	KENTSEL GELİŞİM FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE TAMAMLAMAK
Stratejik Hedef 2.5.	Kent merkezinde tarihsel ve kültürel dokunun ortaya çıkarılması amacıyla her yıl en az 1 restorasyon projesinin uygulamaya alınması

Performans Hedefi 2.5.3.	2012 yılında Kent Merkezinde tarihsel ve kültürel dokunun ortaya çıkarılması amacıyla 2 adet restorasyon projesinin uygulamaya alınması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Yıl sonu itibariyle Dramalılar Köşkü Restorasyonu bitirilme oranı (%) (1)		100	100
2	Bornova Evi restorasyon projesinin bitirilme oranı (%) (2)			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.3.1.	Dramalılar Köşkü Restorasyonu Yapım Faaliyeti	295.786,59		295.786,59
2.5.3.2.	Bornova Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti	373.575,00		373.575,00
Genel Toplam		669.361,59	0,00	669.361,59

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.5.3.	2012 yılında Kent Merkezinde tarihsel ve kültürel dokunun ortaya çıkarılması amacıyla 2 adet restorasyon projesinin uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 2.5.3.1.	Dramalılar Köşkü Restorasyonu Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2011 yılında %100'ünün bitirilmesi tahmin edilmesine rağmen 2011 yılında işin uygulaması; yapıda sıva altından yeni pencere ve detayların çıkmasından dolayı projelendirilmek üzere 1 numarası K.T.V.K.B.Kurulu tarafından durdurulmuştur. Dolayısıyla işin %80 'inin 2011 yılı sonuna kadar kalan %20'sinin de 2012 yılında %100'ünün tamamlanarak hizmete girmesi planlanmaktadır. 06.06.07.01. için 295.786,59 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	295.786,59
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		295.786,59
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		295.786,59

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.5.3.	2012 yılında Kent Merkezinde tarihsel ve kültürel dokunun ortaya çıkarılması amacıyla 2 adet restorasyon projesinin uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 2.5.3.2.	Bornova Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2011 yılında projeleri tamamlanan Bornova Evinin uygulaması için İl Özel İdare 'den katkı payı talep edilerek 2012 yılında %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 1.100 TL 03.05.04.01. için 1.200 TL 06.07.07.90. için 371.275 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	371.275,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		373.575,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		373.575,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 3.	BİLİŞİM İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KATKISINI ARTTIRARAK HİZMET KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK
Stratejik Hedef 3.1.	2014 Yılı sonuna kadar elektronik arşivin %100 tamamlanması ve uygulamaya alınması

Performans Hedefi 3.1.3.	2012 yılında belediye elektronik arşivinin %40 oluşturulması
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Belediye elektronik arşivinin tamamlanma oranı(%) (1)		25	40
2	İmar durumu servisinde taraması yapılan evrak sayısı(ad.) (2)	4.942	9.000	5.000
3	Yapı ruhsat servisinde taraması yapılan evrak sayısı(ad.) (2)	707	4.000	1.200
4	Hakediş servisinde taraması yapılan evrak sayısı(ad.) (2)	1.642	5.000	2.000
5	Yapı kullanma servisinde taraması yapılan evrak sayısı(ad.) (2)	1.279	4.000	1.500
6	Plan Proje Müdürlüğü taranan evrak sayısı(ad.) (3)	2.210	810	810
7	Yıl İçindeki Meclis karar sayısı(ad.) (4)	425	350	400
8	Elektronik arşivi oluşturulacak Meclis kararları (yıl) (4)	10	5	10
9	Yıl İçindeki Encümen karar sayısı(ad.) (5)	1.873	3.000	1.850
10	Elektronik arşivi oluşturulacak Encümen kararları (yıl) (5)	10	5	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.3.1.	Bilgi İşlem Elektronik Arşiv Çalışmalarının Uygulanması	821.051,70		821.051,70
3.1.3.2.	İmar Arşivinin Dosyalarının Taranarak Elektronik Ortama Taşınması	1.824.365,86		1.824.365,86
3.1.3.3.	Plan Proje Müdürlüğü E-Planlama Arşivine Kaydedilmek Üzere Evrakların Taranması	84.359,91		84.359,91
3.1.3.4.	Meclis Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti	67.234,43		67.234,43
3.1.3.5.	Encümen Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti	67.234,43		67.234,43
Genel Toplam		2.864.246,33	0,00	2.864.246,33



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.3.	2012 yılında belediye elektronik arşivinin %40 oluşturulması
Faaliyet Adı 3.1.3.1.	Bilgi İşlem Elektronik Arşiv Çalışmalarının Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Tüm Müdürlükler
Açıklamalar DOSYALARIN TASNİFİ, AYIKLANMASI, NİTELENMESİ (DİZİ PUSULASI), DOKÜMANLARIN SAYISALLAŞTIRILMASI ve KURUM ARŞİVİNİN ELEKTRONİK ARŞİVE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ işi olarak adlandırılabilir arşiv sayısallaştırılması işi için öncelikle EBYS Sisteminin kurulmuş olması, dosya tasnif, standart dosya planlarının belirlenmesi, kurumsal arşiv yapısının kurularak belge imha ve saklama planlarının belirlenmiş olması gerekmektedir. Arşivde saklanan belgelerin sadece taranması "sayısallaştırma (elektronik)" anlamına gelmemektedir, fiziksel düzenleme ile birlikte, "belge" ile birlikte yaşaması gereken meta-data lar belirlenmesi ve EBYS ile bütünlük veri tabanına girişlerinin yapılması gerekecektir. Meta-dataların en önemlisi de standart dosya planına göre dosya tasnif planlarında belirtilmiş "belge" lere verilecek dosya numaralarıdır. Tarama, arşiv sayısallaştırılması işinin sadece %10 nu kapsamakta olup esas zaman alan iş gücü belge akıllandırılmasındadır. Tüm "BİRİM" arşivlerinin, E.B.Y. Sisteminde belirlenen kurallara uygun olarak, belirlenen sırada bir "servis büro hizmet alımı" ile gerçekleşmesi planlanmaktadır. Hizmet alımı başlamasından itibaren aylık hakedişler hesaplanarak ödenecektir. Kurum arşivinin tamamlanması işinin süresi toplam 1,5 yıl olarak belirlenmiştir. Proje ile tüm Müdürlüklerimizin "birim" arşivleri, İmar ve Mali Hizmetlerden başlamak üzere, istinasız sayısallaştırılacaktır. Servis büro hizmeti alımı sırasında arşivi üzerinde çalışılan Müdürlükten en az bir eleman İdarenin Proje Yetkilisi olarak Yüklenicinin çalışmalarını denetleyecektir. Dönemsel iş bitimi (hakediş) raporlarını denetleyecektir. 03.05.04.01 Kodla Basın İlan Kurumuna 1.500,00 TL 03.02.01.01 Kodla Kırtasiye Alımı 320,00 TL 03.05.01.03 Kodla Bilgisayar Hizmeti Alımı 700.000,00 TL 06.01.02.02 Kodla Bilgisayar Alımlarına 50.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	58.602,06
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.629,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	701.820,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		821.051,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		821.051,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.3.	2012 yılında belediye elektronik arşivinin %40 oluşturulması
Faaliyet Adı 3.1.3.2.	İmar Arşivinin Dosyalarının Taranarak Elektronik Ortama Taşınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar 1. Arşiv dosyalarında bulunan paftaların ve evrakların taranması konusunda çalışmalara başlanması ve 2012 yılı sonuna kadar programın kurularak hizmet alımı yapılması ve taramalara başlanması 2. 2011 yılında tüm servislerde yıl içinde onaylanmış ve arşive girmesi gerekli olan evrakların taramalarının servislerce yapılması ve bu işleme 2012 yılında da devam edilmesi Arşiv dosyalarında bulunan paftaların taranması için 800.000 TL program ve hizmet alımının yapılması işine bütçe ayrılmıştır. 2012 yılında kullanılacak olduğundan 2012 yılı için 03.05.01.03 Bilgisayar Hizmet Alımları kalemine 800.000 TL bütçe ayrılmıştır. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	850.702,84
02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.663,02
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.824.365,86
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		1.824.365,86

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.3.	2012 yılında belediye elektronik arşivinin %40 oluşturulması
Faaliyet Adı 3.1.3.3.	Plan Proje Müdürlüğü E-Planlama Arşivine Kaydedilmek Üzere Evrakların Taranması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılı sonuna kadar yıl içinde kabul edilen ve edilmeyen imar planı dosyalarının elektronik ortamda bulunan planlama arşivine kaydedilmek üzere taranması faaliyetini içerir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	69.936,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.423,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.359,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.359,91

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.3.	2012 yılında belediye elektronik arşivinin %40 oluşturulması
Faaliyet Adı 3.1.3.4.	Meclis Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Birimlerden gelen Başkanlık tarafından Meclis'e havale olunmuş evrakların Meclis Gündemine alınarak Mecliste alınan Meclis kararlarını müdürlüklerine ve konularına göre tasniflenmesi Bilgisayar ortamında kararların yazılması dağıtımı ve Bilgisayar ortamında saklanması faaliyetini kapsamaktadır.2011 yılı sonuna kadar Meclis Kararlarından Elektronik ortamda arşivlenebilen kısım tahmini olarak 2000-2010 yıllarını kapsayacaktır.Ancak 2012 yılında Meclis Kararlarından Elektronik ortamda arşivlenme kısmı açıklamalı olarak tekrar (ada,pafta,parsel,adres,isim bilgileri v.b.)girilmesi faaliyeti tahmin edilen kısım 2000-2010 yıllarını kapsayacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	59.102,12
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.132,31
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.234,43
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.234,43

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.3.	2012 yılında belediye elektronik arşivinin %40 oluşturulması
Faaliyet Adı 3.1.3.5.	Encümen Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Birimlerden gelen Başkanlık tarafından Meclis'e havale olunmuş evrakların Encümen Gündemine alınarak Encümende alınan Encümen kararlarını müdürlüklerine ve konularına göre tasniflenmesi Bilgisayar ortamında kararların yazılması dağıtımı ve Bilgisayar ortamında saklanması faaliyetini kapsamaktadır.2011 yılı sonuna kadar Encümen Kararlarından Elektronik ortamda arşivlenebilen kısım tahmini olarak 2000-2010 yıllarını kapsayacaktır.Ancak 2012 yılında Encümen Kararlarından Elektronik ortamda arşivlenme kısmı açıklamalı olarak tekrar (ada,pafta,parsel,adres,isim bilgileri v.b.)girilmesi faaliyeti tahmin edilen kısım 2000-2010 yıllarını kapsayacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	59.102,12
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.132,31
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.234,43
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.234,43

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 3.	BİLİŞİM İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KATKISINI ARTTIRARAK HİZMET KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK
-------------------	---

Stratejik Hedef 3.2.	2011 yılı sonuna kadar e-belediye hizmetlerinin ve kent bilgi sisteminin uygulamaya alınması
----------------------	--

Performans Hedefi 3.2.3.	2012 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının arttırılması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Yeni Sistem Odasının kullanıma hazır hale getirilme oranı (%) (1)			70
2	Sisteme alınan müdürlük sayısı (ad) (2)			1
3	Çevrim içi ulaşım açılan veri sayısı (ad.) (2)			100.000
4	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile yapılandırılan müdürlük sayısı (ad.) (3)			24
5	T-bel yazılımının uygulamaya alınması oranı(%) (4)		100	100
6	T-bel yararlanan vatandaş sayısı (ad.) (4)		5.000	2.000
7	Mevzuat değişikliklerinin programlara uygulanma oranı (%) (5)		100	100
8	2012 yılı sonuna kadar Bornova İlçesi uydu görüntüsü alınacak yaklaşık alan(km2) (6)	0	300	200
9	2012 yılına ait alınan uydu görüntüleri üzerinden İzmir CBS programı kullanılarak çizilen yeni oluşan bina sayısı(ad.) (6)	0	600	500
10	İzmir Büyükşehir Belediyesi CBS Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan sisteme aktarılan ve güncelleştirmesi yapılacak 56963 numarataj verisinin yüzdesi(%) (6)	10	100	80
11	Bornova Belediyesi'nin çeşitli müdürlüklerle yapılacak CBS projesi sayısı(ad.) (6)	0	1	0
12	Sayısallaştırılıp sisteme aktarılan pafta sayısı(ad.) (7)	0	25	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.3.1.	Daha Hızlı Hizmet Ve Veri Güvenliği İçin Alternatif Sistem Odası Kurulması Ve Yeni Ana Makinaların Alınması	381.551,70		381.551,70
3.2.3.2.	Bornova Belediyesi Coğrafi Veri Tabanının Oluşturulması Ve Web Üzerinden Sunulması	87.326,81		87.326,81
3.2.3.3.	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Yazılımı Alımı Ve Uygulamaya Başlanması	404.051,69		404.051,69
3.2.3.4.	2012 Yılında Telefon Belediyeciliğini (T-BEL) Hayata Geçirilmesi	121.051,69		121.051,69
3.2.3.5.	E-Belediyecilik Hizmetlerinin Devamlılığının Sağlanması	682.231,70		682.231,70
3.2.3.6.	Bornova Belediyesi CBS Çalışma Faaliyetleri	154.326,81		154.326,81
3.2.3.7.	Bornova Belediyesi İmar Bilgi Sisteminin Oluşturulması	157.367,79		157.367,79
Genel Toplam		1.987.908,19	0,00	1.987.908,19

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.3.	2012 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması
Faaliyet Adı 3.2.3.1.	Daha Hızlı Hizmet Ve Veri Güvenliği İçin Alternatif Sistem Odası Kurulması Ve Yeni Ana Makinaların Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar Mevcut sistem odamızın sağlıksız koşullarda bulunması nedeniyle yeni yapılan gelir binasında alternatif sistem odası oluşturulması ve mevcut olan ana bilgisayar sistemlerinin yedekleme ünitelerinin alınması sağlanacaktır. Personel Giderleri Toplamı 58.602,06 TL SGK Devlet Primleri Giderleri Toplamı 10.629,64 TL 03.02.01.01 Kodla Kırtasiye Alımı 10.320,00 TL 03.05.01.03 Kodla Bilgisayar hizmeti Alımlarına 10.000,00 TL 03.05.04.01 Kodla Basın İlan Kurumuna 2.000,00 TL 03.07.02.01 Kodla Bilgisayar Yazılım Alımları 30.000,00 TL 06.01.02.02 Kodla Bilgisayar Alımlarına 260.000,00TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	58.602,06
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.629,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.320,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	260.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		381.551,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		381.551,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.3.	2012 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması
Faaliyet Adı 3.2.3.2.	Bornova Belediyesi Coğrafi Veri Tabanının Oluşturulması Ve Web Üzerinden Sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü - Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar Bu faaliyet kapsamında Belediye teknik birimleri tarafından üretilen ve güncelleştirmesine ihtiyaç duyulan sözel ve grafik verilerin ortak bir veri tabanında (Coğrafi veritabanı) depolanması, bu verilere ihtiyaç duyan diğer birimlerin aynı veritabanını kullanarak bilgisayar ağları üzerinden erişimlerinin sağlanması ve veritabanının yönetimi gerçekleştirilecektir. Bu sayede belediye içersinde ve belediye dışından vatandaşların doğru ve güncel coğrafi bilginin ulusal standartlarda çevirim içi erişimine olanak sağlanacaktır. Bu faaliyet Bilgi İşlem ve Etüt Proje Müdürlüklerinin ortaklaşa yapmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından bir adet server kurulması için gerekli tüm işlemler gerçekleştirilecek ve Etüt Proje Müdürlüğü CBS Servisinin kullanımına açılması sağlanacaktır. Sonraki aşamada ise Etüt Proje Müdürlüğü CBS servisi tarafından coğrafi veritabanının kurulması ve pilot olarak Etüt Proje Müdürlüğü'ne ait verilerin veritabanına alınıp, personel tarafından kullanımına açılması gerçekleştirilecektir. Kurulacak olan veritabanı opensource (açık kaynak) olarak belirlenmiştir. Opensource veri tabanı lisans ücreti verilmeyecek olunması, güncelleme konusunda bir zorlama olmaması, açık standart desteğinin olması ve API düzeyinde özelleştirme olanağının bulunması gibi özelliklere sahip olması nedeniyle kurumumuz için uygun olduğu düşünülmüş ve tercih edilmiştir. Aynı zamanda belediyede yaygın olarak kullanılan cad programı ile bağlantıya açık olması temel özelliklerinden biridir. Bunun dışında belediyemizde güncel coğrafi bilgiye ulaşım ihtiyacı olan müdürlükler için ücretli bir cad programı yerine open source gis yazılımı kurulumu sağlanacaktır. Bu open source gis yazılımı, kurulumu yapılacak olan open source coğrafi veritabanına bağlantı yapabilecek kapasitededir. Faaliyetin performans göstergesi olarak belirtilen ilk göstergedeki sisteme alınması hedeflenen ilk müdürlük Etüt Proje Müdürlüğü olarak seçilmiştir. Daha sonraki yıllarda bu sayı diğer coğrafi veri kullanan müdürlüklerin eklenmesiyle artacaktır. Son olarak belirtilen performans kriterindeki çevirim içi ulaşım açılan veriler Etüt Proje Müdürlüğü tarafından üretilen coğrafi verilerden oluşmaktadır. İlk yıl veritabanına alınacak veri sayısı 100.000 olarak hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	74.508,90
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.817,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.326,81
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.326,81

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.3.	2012 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması
Faaliyet Adı 3.2.3.3.	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Yazılımı Alımı Ve Uygulamaya Başlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Tüm Müdürlükler
Açıklamalar EBYS için yaklaşık maliyet belirlenmiş ve teknik şartname hazırlanmıştır. Açık ihale yapılmasına karar verilmesinden sonra 2011 yılı içerisinde iş yetiştirmeyeceğinden, 2011 yılı içerisinde ihaleye çıkılıp, 2012 yılı başında hizmet ve gerekli makinelerin alımı gerçekleştirilecektir. Personel Giderleri Toplamı 58.602,06 TL SGK Devlet Primleri Giderleri Toplamı 10.629,63 TL 03.05.01.03 Kodla Bilgisayar Hizmet Alımı 300.000,00 TL 03.05.04.01 Kodla Basın İlan Kurumuna 2.000,00 TL 03.02.01.01 Kodla Kırtasiye Alımı 320,00 TL 06.01.02.01 Kodla Büro Makinaları Alımları-Tarayıcı 32.500,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	58.602,06
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.629,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	302.320,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	32.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		404.051,69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		404.051,69

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.3.	2012 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması
Faaliyet Adı 3.2.3.4.	2012 Yılında Telefon Belediyeciliğini (T-BEL) Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü-Özel Kalem Müdürlüğü-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar T-bel için aşağıda belirtilen maddeler göz önüne alınarak bir Telefon Belediyeciliği Uygulaması araştırması yapılacak. Bu konuda harcama birimi olarak Bilgi İşlem Md çalışacak. Temin edilecek uygulamanın içeriğinin oluşturulmasında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md ile Özel Kalem Md ve Mali Hizmetler Md'lerinden yardım alınacaktır. •Şikayet, Dilek ve Öneri Hattı – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md ortak çalışılacak. •Bilgi Alma Hattı – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md ortak çalışılacak. •Kredi Kartı İle Borç Ödeme Sistemi – Mali Hizmetler Md ortak çalışılacak. •Bilgilendirme ve Hatırlatma Sistemi – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md ortak çalışılacak. •Anket ve Danışma Sistemi – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md ortak çalışılacak. •Randevu ve Sesli Yanıt Sistemi – Özel Kalem Md ortak çalışılacak. Personel Giderleri Toplamı 58.602,06 TL SGK Devlet Primleri Giderleri Toplamı 10.629,63 TL 03.05.04.01 Kodla Basın İlan Kurumuna 1.500,00 TL 03.02.01.01 Kodla Kırtasiye Alımı 320,00 TL 03.05.09.90 Kodla Hizmeti Alımı 50.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	58.602,06
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.629,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.820,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.051,69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.051,69

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.3.	2012 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması
Faaliyet Adı 3.2.3.5.	E-Belediyecilik Hizmetlerinin Devamlılığının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar Belediye Hizmetlerinin duraksamaksızın verilebilmesi için tüm birimlere ihtiyaç duydukları anda gerekli teknik desteğin verilmesi, donanımsal ve yazılımsal ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması hizmetleridir. Personel Giderleri Toplamı 58.602,06 TL SGK Devlet Primleri Giderleri Toplamı 10.629,64 TL 03.05.01.03 Kodla Bilgisayar hizmeti Alımların 250.000,00 TL 03.05.02.03 Kodla Abonelikler 13.000,00 TL 03.02.01.01 Kodla Kırtasiye/Toner Alımı 130.000,00 TL 06.01.02.02 Kodla Bilgisayar Alımlarına 220.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	58.602,06
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.629,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	393.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	220.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		682.231,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		682.231,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.3.	2012 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının arttırılması
Faaliyet Adı 3.2.3.6.	Bornova Belediyesi CBS Çalışma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
Bu faaliyet CBS kapsamında yapılan aşağıda belirtilen çalışmaları içerir. 1. Belirtilen performans göstergesinde 2012 yılı sonuna kadar Bornova İlçesi 33 mahallesini kapsayan, yaklaşık 200 km2 'lik alanın uydu görüntülerinin alınması faaliyeti yer almaktadır. Bu kapsamda performans göstergesinde belirtilen miktarda alanın, faaliyetin gerçekleştirilmesi için hedeflenen yıl içersinde gerçekleştirilmesi durumu ölçülecektir. Bu faaliyet için 7.000 TL bütçe ayrılması hedeflenmiştir. 2. 2012 yılına ait alınacak uydu görüntüleri kullanılarak orthorektifikasyon işlemi (yer kontrol noktaları ve sayısal yükseklik modeliyle oluşturma işlemi) müdürlüğümüz cbs servisi tarafından yapılacaktır. Bu çalışmayla Bornova ilçesinde 2012 yılına ait güncel bina verilerinin elde edilmesi ve bir yılda yapılaşmadaki gelişimin izlenebilmesi hedeflenmektedir. Bu faaliyetin performans göstergesi olarak güncellenip, çizilecek bina sayısı yıl içinde üretilen temelvize kroki sayısından referans alınarak 300 adet bina tahmini bir rakam belirlenmiştir. Bu çalışma için herhangi bir bütçeye gerek duyulmamaktadır. 3. Bu performans , Etüt Proje Müdürlüğü Numarataj Servisinde üretilen numarataj verilerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi CBS Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Adres Bilgi sistemindeki verilerle veri entegrasyonun sağlanarak güncellenmesi ve sisteme aktarılması faaliyetinden oluşmaktadır. Bunun için belirlenen yaklaşık 56963 numarataj verisinin yine belirlenen yıl içersinde gerçekleştirilme oranı performans ölçümü için belirtilmiştir. Bu çalışma için ihtiyaç duyulacak hizmet alımları için 60.000 TL bütçe ayrılması hedeflenmiştir. 4. Bornova Belediyesi'nin çeşitli müdürlükleriyle yapılacak çeşitli cbs projeleri yapılması hedeflenmiştir.	
03.05.01.05.: 7.000 TL	03.05.09.90 : 60.000 TL

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	74.508,90
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.817,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.326,81
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.326,81

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.3.	2012 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması
Faaliyet Adı 3.2.3.7.	Bornova Belediyesi İmar Bilgi Sisteminin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü-Etüt Proje Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümünün 2007 yılı sonunda Bornova'yı pilot bölge olarak seçilmesi ile İmar Bilgi Sistemi projesi süreci başlamıştır.İdari olarak verilen kararlar neticesinde Bornova Belediyesi bünyesindeki tüm belediye hizmet birimleri arasında koordinasyon ve veri paylaşımına imkân veren sistemin gerekliliği de ortaya çıktığından sayısal haritalar ve sayısal arşiv ile bütünleşmiş, yetki hiyerarşisi içinde yönetim bilişim sistemlerine sahip e-belediye Kent Bilişim Sisteminin kurulması için Etüt Proje Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi ve Plan Proje Müdürlüğü ile birlikte imar planlarının NETCAD, ARCGIS programı ve buna bağlı bilgiler ile ilişkilendirilmesi ve 2012 yılı sonuna kadar 158 adet imar paftasının yaklaşık olarak %10 'nin sayısallaştırılması ve vatandaşın internet üzerinden parseline ait imar bilgisine ulaşabilmesi için Kent Bilgi Sistemi'ndeki yapının kurulması hedeflenmektedir. Bornova Belediyesi İmar Bilgi Sisteminin kurulması, ilgili verilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi CBS Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan sisteme aktarılması ve uygulamaya geçirilmesi faaliyeti Etüt Proje Müdürlüğümüz CBS Servisi yönetiminde, diğer müdürlüklerden belirlenen teknik ekibin belirlenen periyotlarda (yaklaşık 15 gün) faaliyete katılmalarıyla gerçekleştirilecektir. Teknik ekip Plan Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Etüt Proje Müdürlüğü Uygulama Servis' inden belirlenen bir asil bir yedek kişi olmak üzere toplamda 6 kişiden oluşacaktır. Ayrıca yapılan çalışmaların yine belirlenecek zaman periyotlarında (yaklaşık 1 ay) karara bağlanması faaliyetini gerçekleştirecek teknik komisyon oluşturulacaktır. Bu çalışmalar için gerek duyulacak halihazır harita, hizmet ve program alımları gibi konular için yaklaşık miktar 03.05.01.05. için 50.000 TL (Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır) olarak belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	91.217,16
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.150,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		157.367,79
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		157.367,79

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 4.	KENT KİMLİĞİNİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK(MARKALAŞMAK)
Stratejik Hedef 4.1.	2012 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak en az 4 projenin tamamlanması
Performans Hedefi 4.1.3.	2012 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Yapımının bitirilme oranı(%) (1)		30	25
2	Bornova'yı tanıtan tanıtım materyali geliştirme sayısı (ad) (2)	5	10	10
3	Katılım sağlanan etkinlik ,festival,fuar sayısı (ad) (3)	3	4	4
4	Misket Üzümü ekilen alan miktarı (m2) (4)		4.000	0
5	Bakım yapılan Misket Üzümü bağı alanı (m2) (4)			4.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.3.1.	Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Yapımı	1.180.300,00		1.180.300,00
4.1.3.2.	Tanıtım Materyali Geliştirme Faaliyeti	104.016,48		104.016,48
4.1.3.3.	Tanıtım Faaliyeti	327.950,01		327.950,01
4.1.3.4.	Misket Üzümü Üretiminin Yeniden Yaygınlaştırılması	146.117,70		146.117,70
Genel Toplam		1.758.384,19	0,00	1.758.384,19

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.3.	2012 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması
Faaliyet Adı 4.1.3.1.	Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2011 yılında %30 yapımı tahmin edilen "Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi" yapım işinin 2012 yılında %25'inin tamamlanması planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 1.100 TL 03.05.04.01. için 1.200 TL 06.05.07.04. için 1.178.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.178.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.180.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.180.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.3.	2012 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması
Faaliyet Adı 4.1.3.2.	Tanıtım Materyali Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar Bornova'ya özgü tanıtım materyali geliştirme ve fuar standı kurulum faaliyetini kapsar. Bütçe Kodu:08.2/ 03.05.09.90-100.000 TL.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	3.486,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	530,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.016,48
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		104.016,48

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.3.	2012 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması
Faaliyet Adı 4.1.3.3.	Tanıtım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar Kadın Sanatçılar Festivali, Gençlik ve Barış Festivali düzenlenmesi ile Bornova'yı ve Bornova Belediyesi'ni tanıtmak amacıyla çeşitli fuarlara katılım sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. 2012 yılında 3 fuara katılım planlanmıştır. Bütçe Kodu: 08.2/ 03.05.9.90 için 250.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	64.416,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.533,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		327.950,01
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		327.950,01

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.3.	2012 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması
Faaliyet Adı 4.1.3.4.	Misket Üzümlü Üretiminin Yeniden Yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar Yapımı 2011 yılında tamamlanan bağın bakımı faaliyetidir. Dikilen köklerin sulanması, yıl başında kazıklarının dikilmesi ve bitkinin sardırılması, gerektiğinde budanması, ...vb. Bu faaliyet için 2 işçi ayrılacak olup, tüm bu çalışmaların kontrolü için 1 memur ve 1 sözleşmeli memur personel görev 01.01.Memurlar(1 kişi): 47.316,62 TL 01.02.Sözleşmeli Memurlar (1 kişi): 43.390,37 TL 02.01.SGK Memurlar (1 kişi): 6.618,43 TL 02.02.SGK Sözleşmeli Memurlar (1 kişi): 8.627,88 TL 03.05.09.90. İşçilik (1 kişi): 40.164,40 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	90.706,99
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.246,31
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.164,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.117,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.117,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 4.	KENT KİMLİĞİNİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK(MARKALAŞMAK)
Stratejik Hedef 4.2.	Her yıl en az 1 adet ulusal veya uluslararası düzeyde etkinlik düzenlenmesi (kardeş kent, kıyaslama vs.uygulaması)
Performans Hedefi 4.2.3.	2012 yılında Tarihi Kentler Birliği faaliyetlerinin sürdürülmesi

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği toplantı ve etkinliklere katılım oranı (%)	0	100	100
2	Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen toplantı,etkinlik v.b. sayısı	0	2	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.3.1.	Belediye Birliklerine Üyelik Faaliyeti Kapsamında Tarihi Kentler Birliği İçin Yapılan Faaliyetler	109.359,91		109.359,91
Genel Toplam		109.359,91	0,00	109.359,91

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.2.3.	2012 yılında Tarihi Kentler Birliği faaliyetlerinin sürdürülmesi
Faaliyet Adı 4.2.3.1.	Belediye Birliklerine Üyelik Faaliyeti Kapsamında Tarihi Kentler Birliği İçin Yapılan Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen etkinlik ve toplantılara katılım ile bunun için düzenlenecek olan proje çalışmalarını kapsamaktadır. Tarihi Kentler Birliği yıllık üyelik aidatı olarak 05.03.01.90 için 25.000 TL(Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	69.936,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.423,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	25.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.359,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.359,91

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 4.	KENT KİMLİĞİNİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK (MARKALAŞMAK)
Stratejik Hedef 4.3.	2012 yılı sonuna kadar Bornova'nın tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve farklı dillerde çeşitli görsel, yazılı ve sözlü enformasyon araçlarının uygulamaya alınması (tema, dergi, harita, broşür, Cd, gazete, web sayfası, pano, afiş, duyuru)
Performans Hedefi 4.3.3.	2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Çıkarılan Bornova Gazetesi sayısı (1)	9	12	12
2	Vinil pankart ve her türlü tasarım sayısı(ad) (2)	235	120	250
3	Kitap ve rapor sayısı (ad) (2)	8	10	10
4	Gazete ilanları sayısı(ad) (3)	11	14	14
5	Web sayfası ziyaretçi sayısı (kişi) (4)	139.940	125.000	150.000
6	Web sayfasındaki e-belediye uygulamaları sayısı(ad) (4)	13	15	15
7	Web sayfasına eklenen alt domain sayısı(ad) (4)	6	5	7
8	Web sayfasına girilen haber sayısı(ad) (4)	561	450	600
9	Televizyonda çıkan haber sayısı(ad) (5)	408	350	450
10	Yazılı basında çıkan haber ve köşe yazısı (ad) (5)	3.968	2.100	4.500
11	Totem konulan nokta sayısı (ad) (6)		22	22
12	Vinil Pankart konulan nokta sayısı (ad) (6)	2	12	14
13	Günlük satın alınarak taranan gazete ve dergi sayısı (ad) (7)	11	13	13
14	Medya takip sistemine abonelik sayısı (ad) (8)	2	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.3.3.1.	Bornova Gazetesi Basım Faaliyeti	109.717,88		109.717,88
4.3.3.2.	Yazılı Ve Görsel Materyallerin Yaptırılması	750.085,55		750.085,55
4.3.3.3.	Belediyemiz Hizmet, Faaliyet, Etkinlik, Proje Ve Kutlamalarının Ulusal Ve Yerel Tv, Gazete Ve Dergilere İlan Verilmesi	265.085,55		265.085,55
4.3.3.4	Belediye Web Sayfası Hakkında Uygulamaların Yapılması Faaliyeti	24.907,92		24.907,92
4.3.3.5.	Hazırlanan Haberlerin Yerel, Ulusal Ve Uluslararası Medyada Yer almasına Yönelik Çalışmaların Yapılması	25.085,55		25.085,55
4.3.3.6.	Bilboard, Totem Ve Ayaklı Pano, Afiş, Broşür, Kitap, Kitapecik, El İlanı Vs. Yaptırılması	105.085,55		105.085,55
4.3.3.7.	Günlük Gazete, Dergi Vs Alımı Ve Taranması	26.085,55		26.085,55
4.3.3.8.	Yayın Alımları Ve Abonelik Faaliyetleri	39.585,55		39.585,55
4.3.3.9.	Bornova Belediyesi Tanıtım Faaliyeti	1.470.000,00		1.470.000,00
Genel Toplam		2.815.639,10		2.815.639,10

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.3.	2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.3.1.	Bornova Gazetesi Basım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemizin etkinlik, faaliyet, yatırım ve projelerinin ve ayrıca ilçemizde gerçekleşen her türlü etkinliklerin Bornova ve İzmir halkına duyurulması amacıyla Belediye basın bülteni (gazete) çıkarılması ve ücretsiz olarak yurttaşlara, oda ve derneklere, STK'lara dağıtılması faaliyetidir 3.5.1.90 için 50.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	51.846,36
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.871,52
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.717,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.717,88

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.3.	2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.3.2.	Yazılı Ve Görsel Materyallerin Yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemiz hizmet ve etkinliklerinin dijital ortama fotoğraf, slayt, bilgi, doküman, harita, pafta, billboard, broşür, afiş, kitap, davetiye her türlü basılı yayın ortamı vs. grafik tasarımlarının piyasaya ihtiyaç olmadan ve zaman kaybetmeden sürekli yapılabilmesi amacıyla mac ortamında adobe photoshop, macromedia freehand gibi masaüstü yayıncılık ve tasarım proglarının kullanılarak yaşama geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen hizmet alımı işi ve kullanılan teçizatların bakımı 3.5.9.90 için 735.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	12.765,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.319,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	735.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.085,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.085,55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.3.	2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.3.3.	Belediyemiz Hizmet, Faaliyet, Etkinlik, Proje Ve Kutlamalarının Ulusal Ve Yerel Tv, Gazete Ve Dergilere İlan Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlük tarafından tasarımı yapılan hizmet, faaliyet, etkinlik, proje, dini ve ulusal önemli günlerde kutlama ilanlarının yazılı ve görsel basına ilan verilmesi 3.5.4.1. için 250.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	12.765,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.319,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		265.085,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.085,55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.3.	2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.3.4.	Belediye Web Sayfası Hakkında Uygulamaların Yapılması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz web sayfasının vatandaşın erişilebilirliği ve etkin kullanımına yönelik anket, şikayet, öneri gibi verilerin bütünsel bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak organizasyon yapısının kurulması ve Belediye hizmetlerinin tanıtılması amacıyla web sayfasının tasarım, programlama ve güncelleme çalışmaları. Vatandaşın Belediyeye gelmeden internet üzerinden işlem yapmasını sağlayacak e-belediye uygulamalarının web sitesine entegrasyonu	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	21.052,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.854,99
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.907,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.907,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.3.	2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.3.5.	Hazırlanan Haberlerin Yerel, Ulusal Ve Uluslararası Medyada Yeralmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlük tarafından hazırlanan Belediyenin hizmet, faaliyet, etkinlik, proje vs'yi içeren basın bülteni ve görüntülerin ulusal ve uluslararası medyaya gönderilmesi amacıyla yapılan çalışmalar bu amaçla kullanılan makine ve yedek parça alımı 3.7.1.1. için 4.000 TL 3.7.1.2. için 3.000 TL 3.7.1.3. için 3.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	12.765,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.319,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.085,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.085,55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.3.	2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.3.6.	Bilboard, Totem Ve Ayaklı Pano, Afiş, Broşür, Kitap, Kitapcık, El İlanı Vs. Yapıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Bilboard,totem ve ayaklı pano,afişbroşür,kitap,kitapcık,el ilanı vs. yaptırılması 3.2.1.5 için 90.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	12.765,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.319,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.085,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.085,55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.3.	2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.3.7.	Günlük Gazete, Dergi Vs Alımı Ve Taranması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemizin hizmet,etkinlik,proje yatırım vs. içeren haberlerin bulunduğu yerel ve ulusal gazetelerin günlük olarak sqatın alımı ve diğer yayın alımları 3.2.1.3 için 5.000 TL 3.2.1.4 için 5.000 TL 3.2.1.90 için 1.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	12.765,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.319,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.085,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.085,55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.3.	2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.3.8.	Yayın Alımları Ve Abonelik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemizin hizmet,etkinlik,proje yatırım vs. içeren haberlerin basılı yayın " kitap,dergi v.s." ve görüntülü yayınların(TV,kamera görüntüsü vs)alımları ve takibinin yapılması 3.5.1.90 için 10.000 TL 6.1.6.1 için 9.000 TL 6.1.6.4 için 5.500 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	12.765,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.319,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.585,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.585,55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.3.	2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.3.9.	Bornova Belediyesi Tanıtım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: 500 m2 pano yaptırılması 4 adet LED TV alımı 70 adet ışıklı pano alımı 20 adet 117 ekran LCD TV alımı Basın Bürosunda kullanılmak üzere kamera ve fotoğraf makinası alımı 6.1.1.90 için 250.000 TL 6.1.2.90 için 1.220.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.470.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.470.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.470.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 5.	MALİ KAYNAKLARIN ARTTIRILMASI VE ETKİN KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 5.1.	Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2014 yılına kadar %25 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi
Performans Hedefi 5.1.3.	Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde, 2012 yılında %10 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Elektrik Tüketimi (TL) (1)	1.205.931,37	1.643.414,31	2.500.000,00
2	Su Tüketimi (TL) (1)	1.555.921,16	1.574.675,74	1.800.000,00
3	İletişim Tüketimi (TL) (1)	205.031,99	261.128,70	295.000,00
4	Temizlik Maddesi Tüketimi (TL) (2)	49.944,09	87.607,90	200.000,00
5	Kırtasiye Tüketimi (TL) (3)	66.878,51	89.871,17	100.000,00
6	Akaryakıt Tüketimi (TL) (4)	165.735,54	244.977,68	250.000,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.3.1.	Belediyemizde Kullanılan Elektrik, Su Ve İletişim Giderlerinde 2012 Yılında % 10 Tasarruf Yapılması	4.768.563,22		4.768.563,22
5.1.3.2.	Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılan Temizlik Maddesi Tüketiminde 2012 Yılında %10 Tasarruf	1.816.026,87		1.816.026,87
5.1.3.3.	Belediyemizde Kullanılan Kırtasiye Malzemesi Tüketiminde 2012 Yılında %10 Tasarruf Yapılması	213.564,22		213.564,22
5.1.3.4.	Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılan Isınma Sistemlerindeki Akaryakıt Tüketiminde 2012 Yılında %10 Tasarruf Yapılması	334.927,30		334.927,30
Genel Toplam		7.133.081,61	0,00	7.133.081,61

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.3.	Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde, 2012 yılında %10 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 5.1.3.1.	Belediyemizde Kullanılan Elektrik, Su Ve İletişim Giderlerinde 2012 Yılında % 10 Tasarruf Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Telefon konuşmalarına 3. dakikalık kısıtlamalar konulması için telekomla ortak çalışmalara başlanması, telefon faturalarının resmi işlerde kullanılması için takibinin yapılması, 03.5.2.02 Telefon Gideri:295.000,00 TL 03.7.1.02 Teçhizat Alımı:100.000,00 TL 03.2.3.03 Elektrik Gideri:2.500.000,00 TL 03.2.2.01 Su Gideri: 1.800.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	60.984,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.579,14
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.695.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.768.563,22
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.768.563,22

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.3.	Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde, 2012 yılında %10 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 5.1.3.2.	Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılan Temizlik Maddesi Tüketiminde 2012 Yılında %10 Tasarruf Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Temizlik yapılan hizmet binalarında, temizlik yüzeylerinin gruplara ayrılarak (cam, yer döşemesi, merdiven, tuvalet vb.) metraj tespitlerinin yapılması ve birim yüzeylerde kullanılacak temizlik malzemesi miktarının belirlenerek standarta oturtulması sağlanacaktır. Böylece temizlik malzemelerinin kullanımında tasarruf sağlanacaktır. 03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Gideri:1.500.000,00 TL 03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alım Gideri.200.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	98.049,37
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.977,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.816.026,87
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.816.026,87

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.3.	Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde, 2012 yılında %10 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 5.1.3.3.	Belediyemizde Kullanılan Kırtasiye Malzemesi Tüketiminde 2012 Yılında %10 Tasarruf Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar 03.02.01.01 Kırtasiye Alımları :100.000,00 TL 03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları:10.000,00 TL 03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları:10.000,00 TL 03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları:10.000,00 TL 03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri:10.000,00 TL 03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları:1,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	60.984,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.579,14
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.001,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		213.564,22
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		213.564,22

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.3.	Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde, 2012 yılında %10 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 5.1.3.4.	Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılan Isınma Sistemlerindeki Akaryakıt Tüketiminde 2012 Yılında %10 Tasarruf Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan ısıtma sistemlerinde bina enerji performans yönetmeliği esasları uygulanarak, akaryakıt tüketiminin etkin ve verimli kullanılması ve tasarruf yapılmasını sağlamak. 03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 250.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	74.130,58
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.796,72
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		334.927,30
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		334.927,30

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 5.	MALİ KAYNAKLARIN ARTTIRILMASI VE ETKİN KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 5.2.	Belediye Projelerinden en az 2 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması
Performans Hedefi 5.2.3.	2012 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 2 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Büyükçarşı Sokak Sağlıklaştırma faaliyetinin tamamlanma oranı(%) (1)		20	100
2	Bornova Evi restorasyonu bitirilme oranı (%) (2)			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.3.1.	Büyükçarşı Sokak Sağlıklaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi	0,00		0,00
5.2.3.2.	Bornova Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.2.3.	2012 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 2 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması
Faaliyet Adı 5.2.3.1.	Büyükçarşı Sokak Sağlıklaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Büyükçarşı Sokak Sağlıklaştırma faaliyetinin yapım maliyetinin %80'i nin İl Özel İdare Katkı Fonundan, katkı payı alınarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.2.3.	2012 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 2 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması
Faaliyet Adı 5.2.3.2.	Bornova Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 174 ada, 3 parseldeki tarihi yapının restorasyon projesinin hazırlanması faaliyetinin %80'i nin İl Özel İdare Katkı Fonundan, katkı payı alınarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 5.	MALİ KAYNAKLARIN ARTTIRILMASI VE ETKİN KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 5.3.	Belediye Gelirlerinin Her Yıl En Az % 10 Oranında Arttırılması

Performans Hedefi 5.3.3.	Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Hisseli parsel satışları için tahakkuk miktarı (TL) (1)	101.835,00	112.018,50	123.220,35
2	Belediye taşınmazları için tahakkuk eden kira miktarı (TL) (2)	566.932,37	500.000,00	550.000,00
3	Tahakkuk eden Ecrimisil miktarı (TL) (3)	1.474.910,00	351.385,00	386.500,00
4	Yerinde tespit yapılan belediye taşınmaz adedi (ad.) (3)	-	200	200
5	Ecrimisil dosya adedi (ad.) (3)	103	113	120
6	Mo-bel yazılımının uygulamaya alınma oranı (%) (4)		100	100
7	Mo-bel 'den yararlanan müdürlük sayısı (ad.) (4)		5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.3.3.1.	Hisseli Parsellerin Üzerinde Bulunan İşgallerde İşgal Sonucu İstenen Ecrimisil Bedelleri Sebebi İle Parsellerin Paydaşlar Tarafından Satın Alınmak İstenmesinin Sağlanması	82.466,97		82.466,97
5.3.3.2.	Belediye Taşınmazlarının Kira Gelirlerinin Doğru Takibi Sonucu Gelir Kayıplarının Önlenmesi	104.501,61		104.501,61
5.3.3.3.	Belediyemize Ait Taşınmazların Yerinde Tespitlerinin Yapılarak Sınırlarının Belirlenmesi Ve İşgalli Olanlardan Ecrimisil Bedeli Alınmasının Sağlanması	99.501,61		99.501,61
5.3.3.4.	Mobil Belediyeciliğin (MO-BEL) Hayata Geçirilmesi	38.000,00		38.000,00
Genel Toplam		324.470,19	0,00	324.470,19

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.3.	Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.3.1.	Hisseli Parsellerin Üzerinde Bulunan İşgallerde İşgal Sonucu İstenen Ecrimisil Bedelleri Sebebi İle Parsellerin Paydaşlar Tarafından Satın Alınmak İstenmesinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar * Belediyemiz hisseli parselleri üzerinde vatandaşın yapmış olduğu işgal sonucunda Müdürlüğümüzce işgalin yerinde tespiti yapılır, gerekli evrakı düzenlenir ve Belediyemiz kıymet takdir komisyonunca belirlenen ecrimisil bedeli vatandaşta tahakkuk ettirilir. Bunun sonucunda vatandaşın her yıl ecrimisil bedeli ödemesi yerine Belediyemiz hissesinin satın alınmasının sağlanması. * Hisseli parsel satış bedeli: 2011 Tahmini 112.018,50 TL. 2012 Tahmini 123.220,35 TL. 2011 yılında taşınmaz satış miktarı takibinde hisseli parsel ve arsa satışları birlikte değerlendirilmiştir. Buna göre 2011 yılı tahmini hisseli parsel satışı: 112.018,50 TL - Arsa satışı: 415.981,50 TL tahmin edilmiştir. 2012 yılında bu faaliyet sadece hisseli parseller üzerinden takip edileceğinden, performans göstergelerinde hisseli parsel tahakkuk miktarı dikkate alınmıştır. 2011 yılı haziran ayı itibarı ile gerçekleşen Belediyemize ait hisseli mülklerin satış bedeli: = 2.214.603,00 TL. (Evka 3 metro son durağı hisseli parselin satışı ile tahakkuk eden bedel 2.013.558,00 TL.) *2012 yılı, Belediye taşınmazlarının harç ve föy bedelleri için 03.04.03.90 *5.000,00 TL öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	60.512,63
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.954,34
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.466,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.466,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.3.	Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.3.2.	Belediye Taşınmazlarının Kira Gelirlerinin Doğru Takibi Sonucu Gelir Kayıplarının Önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılı içerisinde 10 adet taşınmazın ihale edilmesi düşünüldüğünden ihale masrafı olarak basın ilan kurumuna ödenecek fatura bedeli olarak (1 adet 500,00 TL.) 03.05.04.01 *5.000,00 TL. öngörülmektedir. * 2010 yılından 2011 yılına devir eden kiracı sayısı 65 * 2011 yılı içinde, haziran ayı sonuna kadar, 6 adet yeni kiracı eklenmiş, 2 adet kiracı tahliye etmiş olup, toplam kiracı adedi 69 dur * 2011 yılı içinde haziran ayı sonuna kadar, 17 adet Belediye mülkünün kira ihalesi yapılmıştır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	84.164,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.336,76
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.501,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		104.501,61

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.3.	Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.3.3.	Belediyemize Ait Taşınmazların Yerinde Tespitlerinin Yapılarak Sınırlarının Belirlenmesi Ve İşgalli Olanlardan Ecrimisil Bedeli Alınmasının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar YERİNDE TESPİT: 2011 yılı haziran ayı itibari ile 78 adet Belediye taşınmazının yerinde tespiti yapılmış ve tutanak tutularak arşivlenmiştir. 2011 yılı haziran ayı itibari ile Belediyemiz parselleri ve Kamuya terkli alanlarda 19 adet yeni ecrimisil tespiti yapılmıştır. ECRİMİSİL: *2010 yılından 2011 yılına devir eden ecrimisil adedi: 103 *2011 yılı içerisinde temmuz ayı sonuna kadar, yeni tespit edilen ecrimisil adedi: 19 *2011 yılı içerisinde temmuz ayı sonuna kadar, ecrimisil alınan yerlerin tahliyesi sağlandığından , durdurulan ecrimisil adedi: 9 *2011 yılı içerisinde temmuz ayı sonuna kadar, toplam ecrimisil adedi:113	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	84.164,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.336,76
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99.501,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		99.501,61

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.3.	Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.3.4.	Mobil Belediyeciliğin (MO-BEL) Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Md.-Mali Hizmetler Md.- Zabıta Md.-Ruhsat ve Denetim Md.-Çevre Koruma ve Kontrol Md.-Yapı Kontrol Md.
Açıklamalar Mo-bel belediyeciliğin uygulamalarının sağlanması için her takıma 1 er adet iPad, yazıcı, mobil internet bağlantısı ve fotoğraf makinası gereklidir. Yedi (7) adet takım olacaktır. Veri tabanına erişim ücretsiz yapılacaktır ancak ilan ve reklam fotoğraflarından vergi hesaplama programı ücretlidir (38.000 TL. Mo-bel belediyeciliğin donanımlarının sağlanması ve eğitimlerin verilmesi konularını harcama birimi olarak Bilgi İşlem Md yürütecektir. Mo-bel uygulamaları Mali Hizmetler Md.(3 takım) , Zabıta Md., Ruhsat ve Denetim Md., Çevre Koruma ve Kontrol Md., Yapı Kontrol Md. Uygulamaları olarak başlanacaktır(2012 yılında Mali Hizmetler dışındaki md lükler için alım yapılacaktır) 03.07.02.01 Kodla Bilgisayar Yazılım Alımları 38.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 5.	MALİ KAYNAKLARIN ARTTIRILMASI VE ETKİN KULLANILMASINI SAĞLAMAK
-------------------	--

Stratejik Hedef 5.3.	Belediye Gelirlerinin Her Yıl En Az % 10 Oranında Arttırılması
----------------------	--

Performans Hedefi 5.3.3.	Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
--------------------------	---

Açıklamalar
2012 yılında Belediye sınırları içinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliği uyarınca belirlenen kriterlere göre eski ve yeni yapıların denetlenmesi, Ruhsatsız kaçak yapı ve işyerlerinin tespiti yapılacaktır, Belediyemize ait taşınmazların yerinde tespitlerinin yapılarak sınırlarının belirlenmesi ve işgali olanlardan ecrimisil bedeli alınmasının sağlanması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Tahmin
1	Yıl içinde denetlenen İlan, Afiş, Tabela sayısı(ad.) (5)	186	75	225
2	Yıl içinde tespit edilen kaçak bina sayısı(ad.) (6)		23	25
3	Yıl içinde tespit edilen ruhsatsızihhi işletmeler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve G.S.M. Sayısı (ad.) (6)	610	225	738
4	Mühürlenene İşyeri Sayısı (ad.) (6)	492	332	716
5	Mühür fekki yapan işyeri sayısı(ad.) (6)	45	45	54
6	Yıl içinde yapılan İşgal Denetimi sayısı(ad.) (7)	41	237	350
7	Yıl içinde İzin verilen stant ve yer sayısı(ad.) (7)	145	85	175

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.3.3.5. İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliği Uyarınca Belirlenen Kriterlere Göre Eski ve Yeni Yapıların Denetlenmesi	346.506,78	0,00	346.506,78
5.3.3.6. Ruhsatsız Kaçak Yapı ve İşyerlerinin Tespiti	380.342,37	0,00	380.342,37
5.3.3.7. İşgal Denetimleri Yapılması	500.342,37	0,00	500.342,37
Genel Toplam	1.227.191,52	0,00	1.227.191,52

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.3.	Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.3.5.	İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliği Uyarınca Belirlenen Kriterlere Göre Eski ve Yeni Yapıların Denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar Zabıta Müdürlüğü'nün görevi; Belediyemiz sınırları içerisinde açık alanlarda ilan ve reklâm araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmayı; etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklâm araçlarının kent bütününde, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemeyi, bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esaslara uygun hale getirmek. Yönetmeliğe uygun olmayan ilan ve reklâm araçları kaldırtmak, uygun olanlara izin vermek Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün görevi; Kullanılmasına izin verilen ilan ve reklâm araçları ile ilgili İlan ve Reklam Beyannamesi alındıktan sonra tahakkuk eden harcı tahsil etmek 03.02.05.01: 6 Memurun Yazlık ve Kışlık Üniforma gideri: 11.076 TL 03.02.01.05: Maktu evrak alımı alımı: 2.000 TL 06.01.04.01: 2 adet Motosiklet alımı bedeli : 60.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	243.448,61
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.982,17
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.076,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		346.506,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		346.506,78

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.3.	Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.3.6.	Ruhsatsız Kaçak Yapı ve İşyerlerinin Tespiti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü - Yapı Kontrol Müdürlüğü - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü - Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Zabıta Müdürlüğü'nün görevi; Belediyemiz sınırları içinde bulunan tüm binalar, işletmeler, kooperatifler ve sanayi sitelerinde yapılacak denetimlerimizde: İmar Kanununa aykırı olarak yapılan yapıları, tespit ederek ; Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne göndermek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadan faaliyet gösteren Sıhhi işletmeler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini tespit Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne göndermek,G.S.M. Ruhsatı olmadan faaliyet gösteren gayrisihhi işyerleri tespit ederek; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak ruhsatlandırmak, ruhsatlandırmayacak işletmeler ve ticaretten men edilmesine yönelik olarak işlem yapılmak üzere Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne göndermek, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden gelen mühürleme işlemlerini gerçekleştirmek, Mühürlü olan işyerlerinin faaliyet gösterip göstermediğini kontrol etmek, mühürü fek eden işletme ilgilileri hakkında T.C.K'nun 203. Maddesine göre mühür fekkinden dava açılarak tecziyesinin sağlanması için Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne göndermek, Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün görevi; İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapı ve eklerini uygun hale getirilinceye kadar yapıyı mühürleme, süre sonunda uygun hale getirilir ise ruhsata bağlamak, Yapı İmar mevzuatına uygun hale getirilmemiş ise 3194 Sayılı Kanun çerçevesinde yaptırımları uygulayarak para cezası miktarını ve yıkım için Belediye Encümenine sunmak, Çıkacak karara müteakip işlem yapmak. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün görevi; İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadan faaliyet gösteren Sıhhi işletmeler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak ruhsatlandırmak, ruhsatlandırmayacak işletmeler hakkında Sanat ve ticaretten men edilmesine yönelik olarak Belediye Encümenine teklifte bulunmak, alınan kararı uygulamak üzere Zabıta Müdürlüğüne göndermek. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün görevi; G.S.M. Ruhsatı olmadan faaliyet gösteren gayrisihhi işyerleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak ruhsatlandırmak, ruhsatlandırmayacak işletmeler hakkında Sanat ve ticaretten men edilmesine yönelik olarak Belediye Encümenine teklifte bulunmak, alınan kararı uygulamak üzere Zabıta Müdürlüğüne göndermek. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün görevi; Mühürlü olması gerekirken mühürleri kırarak sanat ve ticarete devam etmek sureti ile , mühürü fek eden işletme ilgilileri hakkında T.C.K'nun 203. Maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığı'na mühür fekkinden dava açılarak tecziyesini sağlanmak 03.02.05.01: 8 Memurun Yazlık ve Kışlık Üniforma gideri: 14.768 TL 03.02.01.05: Maktu evrak alımı alımı: 1.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	324.598,14
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.976,23
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.768,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		380.342,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		380.342,37

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.3.	Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.3.7.	İşgal Denetimleri Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar Zabıta Müdürlüğü'nün görevi; Belediyemize ve kamunun ortak kullanım alanlarına ait alanlarda düzenli olarak kurulan 17 Pazaryeri, her yıl sezonluk verilen 18-20 Karpuz sergisi tezgahı, ve kuruldukları tarihi, süresi ve sayısı belli olmayan Kurbanlık Hayvan satış yerleri, özel ve tüzel kişilere ait kurulan stant, panayır ve işyerlerine ait diğer işgalleri kontrol altına almak, düzenlemek, uygun olmayan işgalleri kaldırmak, uygun olan işgallere izin vermek. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün görevi; İzin verilen işgaller ile ilgili tahakkuk eden harcı tahsil etmek, 03.02.05.01: 8 Memurun Yazlık ve Kışlık Üniforma gideri: 14.768 TL 03.02.01.05: Maktu evrak alımı alımı: 1.000 TL 06.01.04.01 : 1 adet Araç çekici alımı bedeli : 120.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	324.598,14
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.976,23
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.768,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.342,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.342,37

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 5.	MALİ KAYNAKLARIN ARTTIRILMASI VE ETKİN KULLANILMASINI SAĞLAMAK
-------------------	--

Stratejik Hedef 5.3.	Belediye Gelirlerinin Her Yıl En Az % 10 Oranında Arttırılması
----------------------	--

Performans Hedefi 5.3.3.	Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Tahmin
1	İşgal ve tahsis yapılan toplam tezgah sayısı (ad) (8)	4.440	4.440	4.440
2	İşgal ve tahsis yapılan tezgahlardan tahsilat tutarı (TL)(8)	368.034,42	2.218.052,40	3.000.000,00
3	Ç.T.V.,ilan reklam ve eğlence vergisi için kayıt altına alınan mükellef sayısı (ad.)(9)	25.870	28.795	30.230
4	Ç.T.V.,ilan reklam ve eğlence vergisi tahsilat tutarı(TL)(9)	1.968.734,82	2.066.000,00	2.169.000,00
5	Ç.T.V.,ilan reklam ve eğlence vergilerinin tahakkukuna göre tahsilat oranı(%) (9)	39,91	41,90	44,00
6	Bina,Arsa,Arazi vergi gelirleri için kayıt altına alınan mükellef sayısı (ad.)(10)	97.387	103.927	107.360
7	Bina,Arsa,Arazi vergi gelirlerinin tahsilat tutarı (TL)(10)	28.081.291,84	29.485.000,00	30.960.000,00
8	Bina,Arsa,Arazi vergi gelirlerinin tahakkukuna göre tahsilat oranı(%) (10)	57,22	60,00	63,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.3.3.8.	Pazaryeri İşgal Ve Tahsis Ücretlerinin Sistematiik Olarak Toplanması Sağlamak	135.759,85	0,00	135.759,85
5.3.3.9.	Ç.T.V.,İlan Reklam Ve Eğlence Vergilerinin Kayıt Dışının Önlenmesini Sağlamak	251.519,70	0,00	251.519,70
5.3.3.10.	Emlak Vergilerinin Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	303.439,65	0,00	303.439,65
Genel Toplam		690.719,20	0,00	690.719,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.3.	Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.3.8.	Pazaryeri İşgal Ve Tahsis Ücretlerinin Sistematiik Olarak Toplanması Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar Bornova Belediyesine ait 10 adet Açık ve 6 adet Kapalı Pazar yerinden Belediyemiz ücret tarifesinde belirtilen işgal ve tahsis ücretlerinin kayıt altına alınan pazarcı esnafından tahsil edilmesini sağlamak Yıllara göre tahsis ve işgaliye bedeli alınan tezgah sayıları aşağıdaki gibidir. Tahsis için mevcut tezgah sayısı 2009 yılında 1.223 Ad., 2010 yılında 1.223 Ad., 2011 yılında 1.632 Ad. dir. İşgal için mevcut tezgah sayısı 2009 yılında 3.217 Ad., 2010 yılında 3.217 Ad., 2011 yılında 2.808 Ad. dir. Yıllara göre tahsis ve işgaliye bedeli alınan tutarlar ise aşağıdaki gibidir. Tahsis bedeli 2010 yılında 207.605,62 TL dir. İşgal bedeli 2009 yılında 130.637,20 TL 2010 yılında 160.428,80 TL dir. Pazaryeri ile ilgili işlemler için 3 memur görevlendirilecektir 03.05.02.01: Posta ve Telgraf Giderleri 10.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	109.785,15
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.974,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.759,85
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		135.759,85

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.3.	Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.3.9.	Ç.T.V.,İlan Reklam Ve Eğlence Vergilerinin Kayıt Dışının Önlenmesini Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü - Bilgi İşlem Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken Ç.T.V.,İlan Reklam Ve Eğlence Vergilerinin Maliye Bakanlığı ve S.G.K.'nca iş yerleri verilerinde baz alınarak, Bornova Belediyesindeki verilerle entegrasyonunu sağlamak ve Belediyemizce eksiklikleri tespit edilen iş yerlerine gidilerek Mobil Belediyecilik çalışması kapsamında mükellef kayıtlarının alınarak tahsilatının sağlanması Ç.T.V.,İlan Reklam ve Eğlence Vergilerinin yıllara göre vergi tahsil tutarları aşağıdaki gibidir. Ç.T.V. Vergisi için 2009 yılında 1.428.404,09 TL 2010 yılında 1.401.330,71 TL tahsilat yapılmıştır İlan Reklam Vergisi için 2009 yılında 416.544,45 TL 2010 yılında 567.404,11 TL tahsilat yapılmıştır Eğlence Vergisi için 2009 yılında 952,625,27 TL 2010 yılında 977.838,72 TL tahsilat yapılmıştır Ç.T.V.,İlan Reklam ve Eğlence Vergisi alınan mükellef sayısı yıllara göre aşağıdaki gibidir. Ç.T.V. vergisi alınan mükellef sayısı 2009 yılında 20.443 , 2010 yılında 21.624 mükelleftir. 2011 yılı tahmini 23.987 İlan reklam vergisi alınan mükellef sayısı 2009 yılında 3.293 ,2010 yılında 4.205 mükelleftir. 2011 yılı tahmini 4.786 Eğlence vergisi alınan mükellef sayısı 2009 yılında 16 , 2010 yılında 41 mükelleftir. 2011 yılı tahmini 22 mükelleftir. İlan Reklam ile ilgili program alımı bilgi işlem müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. Bu Çalışmalarda 6 memur personel Mali Hizmetler Müdürlüğünden görevlendirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	219.570,30
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.949,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		251.519,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		251.519,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.3.	Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.3.10.	Emlak Vergilerinin Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü - Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar 1319 sayılı emlak vergisi kanunu uyarınca Bornova sınırları içerisindeki Bina,Arsa ve Araziler için alınan Emlak vergilerinin İzmir Büyükşehir Belediyesinin CBS sistemindeki veriler ile Bornova Belediyesinin CBS verileri karşılaştırılarak kayıtların güncelleştirilmesi ve kayıt altında bulunmayan mükelleflerin kayıt altına alınmasını sağlamak Emlak Vergisi alınan mükellef sayıları yıllara göre aşağıdaki gibidir. Bina vergisi alınan mükellef sayısı 2009 yılında 76513, 2010 yılında 79771 ve 2011 yılı tahmini 79771 kişidir Arsa vergisi alınan mükellef sayısı 2009 yılında 16339, 2010 yılında 16306 ve 2011 yılı tahmini 19200 kişidir Arazi vergisi alınan mükellef sayısı 2009 yılında 4154, 2010 yılında 1310 ve 2011 yılı tahmini 4956 kişidir Bu Çalışma kapsamında 7 memur personel görevlendirilecektir 03.05.02.01. Posta ve Telgraf Giderleri 10.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	256.165,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.274,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		303.439,65
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		303.439,65

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.1.	2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 100 Arttırılması
Performans Hedefi 6.1.3.	2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 40 Arttırılması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Spor Okulu Açılan Branş Sayısı (ad) (1)	11	11	8
2	Spor Okullarına Katılan Kişi Sayısı (ad) (1)	1.500	1.800	2.700
3	Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü Sayısı (ad) (2)	40	40	40
4	Altındağ Kapalı spor salonu projesinin bitirilme oranı (%) (3)		100	100
5	Altındağ Kapalı spor salonu yapımının bitirilme oranı (%) (3)			5
6	Yıl içinde yeni spor aleti konulan park sayısı(ad.) (4)	26	10	10
7	Yıl içinde yeni spor sahası yapılan park sayısı(ad.) (4)	2	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.3.1.	Spor Okullarının Açılması	3.201.883,54		3.201.883,54
6.1.3.2.	İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılması	754.016,48		754.016,48
6.1.3.3.	Altındağ Kapalı Spor Salonu Projesi Ve Yapım Faaliyeti	823.556,88		823.556,88
6.1.3.4.	Mevcut Ve Yeni Yapılacak Parklarda Spor Aletlerine Yer Verilmesi	522.493,20		522.493,20
Genel Toplam		5.301.950,10	0,00	5.301.950,10

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.3.	2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 40 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.1.3.1.	Spor Okullarının Açılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
2012 yılında 8 branşta açılacak spor okullarına 2520 kursiyer katılması hedeflenmiştir.	
Bütçe Kodu: 08.1.0/ 03.02.05.02(Spor malzemeleri alımı) için 300.000 TL , 03.05.09.90 (Diğer Hizmet Alımları) için 2.750.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	125.347,01
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.536,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.050.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.201.883,54
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.201.883,54

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.3.	2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 40 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.1.3.2.	İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine yapılan yardımı kapsar. Bütçe Kodu: 08.1/ 05.03.01(Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardımlar) -750.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	3.486,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	530,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	750.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		754.016,48
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.016,48

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.3.	2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 40 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.1.3.3.	Altındağ Kapalı Spor Salonu Projesi Ve Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2011 yılında %100 ünün yapılması tahmin edilmesine rağmen 2012 yılında Altındağ Bölgesinde Kapalı spor salonu projesinin %100'ünün, yapımının %5'inin tamamlanması planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 2.200 TL 03.05.04.01. için 2.400 TL 06.05.01.01. için 375.381,60 TL 06.05.07.90. için 443.575,28 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	818.956,88
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		823.556,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		823.556,88

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.3.	2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 40 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.1.3.4.	Mevcut Ve Yeni Yapılacak Parklarda Spor Aletlerine Yer Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar Bu faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla yeni yapılacak parklarda basketbol, voleybol, tenis ..vb. spor alanları ve spor aletleri alanlarına yer verilecektir. Basketbol, voleybol,tenis..vb. spor alanları yapım ihaleleri kapsamında yapılacağından burada gösterilmemiştir. (bkn. Park, yeşil alan,ağaçlandırma ve rekreasyon alanları yapılması faaliyeti) Yeni spor aletleri konulması ve mevcut spor alanlarının bakımı için de malzeme alımı yapılacaktır. 03.02.01.03. Periyodik Yayın Alımları (Bülten giderleri): 1.000,00 TL 03.05.04.01. İlan Giderleri: 1.000,00 TL 03.05.09.90. İşçilik (3 kişi): 120.493,20 TL 06.01.01.90. Spor aletleri alımı: 400.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.493,20
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		522.493,20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		522.493,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK. (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
-------------------	--

Stratejik Hedef 6.3.	2014 yılı sonuna kadar halk sağlığı eğitim ve araştırma merkezinin oluşturulması ve Bornova halkının % 20 sine risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması
----------------------	---

Performans Hedefi 6.3.3.	2012 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Toplam yapılan sağlık tarama sayısı (ad.) (1)	493	1.500	500
2	Risk gruplarına yönelik diş tarama ve tedavi sayısı (ad.) (2)	0	150	150
3	Aile Planlaması hizmeti alan kişi sayısı (kişi)(RİA, Condom, Danışmanlık) (3)	0	0	600
4	Evde bakım ve eğitim verilen loğusa ziyaret sayısı (ad.) (3)	392	300	800
5	Evde bakım verilen bebek ziyaret sayısı (ad.) (3)	910	1.500	1.700
6	Evde bakım ve eğitim verilen gebe ziyaret sayısı (ad.) (3)	704	1.300	1.400
7	Evde hasta ve yatağa bağımlı yaşlılarda toplam yapılan ziyaret sayısı (ad) (4)	2.495	2.100	4.000
8	Sağlık kuruluşlarına hasta nakil aracı ile nakledilen edilen hasta sayısı (kişi) (4)	0	400	600
9	Poliklinik hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı (kişi) (5)	1.811	2.000	2.000
10	Defin belgesi verilen cenaze sayısı(ad) (5)	807	900	900
11	Sağlık Köyünde verilen muhtelif sağlık hizmetinden yararlanan kişi sayısı(kişi) (6)	0	0	1.000
12	Halk Sağlığı hizmetinde eğitim alan/görev alan stajyer öğrenci sayısı(ad.) (6)	0	0	200

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.3.1.	Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetine Yönelik Muhtelif Sağlık Tarama Faaliyeti	127.526,08		127.526,08
6.3.3.2.	Diş Hekimini Yatağa Bağımlı Hastalara Ve Engellilere Ulaştırma Faaliyeti	40.000,00		40.000,00
6.3.3.3.	Üreme Ve Çocuk Sağlığına Yönelik Hizmet Faaliyeti	668.000,00		668.000,00
6.3.3.4.	Evde Hasta Ve Yaşlı Bakım Faaliyeti	1.067.000,00		1.067.000,00
6.3.3.5.	Hasta Muayene Ve Defin İşlemleri Faaliyeti	394.235,48		394.235,48
6.3.3.6.	Sağlık Köyünde Verilen Muhtelif Halk Sağlığı Hizmeti Faaliyeti	269.000,00		269.000,00
Genel Toplam		2.565.761,56	0,00	2.565.761,56

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.3.	2012 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplarına sağlık hizmeti götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.3.1.	Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetine Yönelik Muhtelif Sağlık Tarama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 2012 yılında yapılacak Koruyucu Halk Sağlığına yönelik muhtelif sağlık kapsar.Bornova sınırları içinde obezite, diabetes melitus, hipertansiyon, hiperlipidemi, kan karbonmonoksit seviyesini ile saptanan risklere karşı muayene, tedavi ve/veya diyet,egzersiz önerilir. Saptanan risk gruplarına toplu olarak eğitim verilecektir.Broşür basımı yapılacak ve eğitime katılanlara dağıtılacaktır. Halk sağlığına yönelik muhtelif broşürler, sağlıkla ilgili muhtelif gün ve haftalar broşürleri, ev kazaları kitabı ve hipertansiyon kitabı basımları planlanmıştır. 03.02.01.05.baskı cilt gideri için 22.000,00; 03.02.06.02. tıbbi malzeme alımı için 60.000,00 TL kullanılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	38.131,32
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.394,76
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		127.526,08
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		127.526,08

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.3.	2012 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmetleri götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.3.2.	Diş Hekimini Yatağa Bağımlı Hastalara Ve Engellilere Ulaştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Risk gruplarına (engelliler, yatağa bağımlı yaşlı hastalar) yönelik diş sağlığı tarama ve tedavisi yapılacaktır. Buna istinaden mobil diş cihazları ve tıbbi sarf malzeme için Mal Alımı ihalesi yapılacaktır. Bu hizmeti sunmak için diş hekimi hizmet alımı ihalesi ile alınacaktır. Hedef kitlenin veya diş doktorunun nakli için araç kullanılacaktır. Bu hizmet 2011 yılı sonunda başlayacak olup 2012 yılında devam edecektir. 03.02.06.01 diş dolgu malzemeleri için 5.000,00 TL 03.05.09.90 diğer hizmet alımları için 35.000,00 TL; kullanılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.3.	2012 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmetleri götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.3.3.	Üreme Ve Çocuk Sağlığına Yönelik Hizmet Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Sağlık İşleri Müdürlüğü 2012 yılında Üreme ve Çocuk Sağlığı konusunda hizmet sunmaya devam edecektir. Evde bebek, gebe, loğusa için sağlık hizmeti ve eğitimi verilecektir. Altındağ Toplum Merkezinde Aile Planlaması Hizmeti (RİA, Condom, Danışmanlık) verilmesi planlanmaktadır. Bunun için Mal ve Hizmet alımı yapılacaktır. Doğum rehberi kitabı, aile planlaması broşürü, aile planlaması sempozyum/kongre kitabı, Belediyemizin sunduğu ebelik hizmeti tanıtım broşürü basımı planlanmıştır.Bu faaliyeti gerçekleştirmek için 6 ebe, 3 araç, 3 şoför hizmet alımı yapılması planlanmıştır. Bu hizmet için 03.02.01.05.baskı cilt gideri için 18.000,000; 03.05.09.90. diğer hizmet alımlarına 500.000,00; 03.02.06.02 tıbbi malzeme alımına 120.000,00; 03.02.06.01 ilaç alımına 30.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	668.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		668.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		668.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.3.	2012 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmetleri götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.3.4.	Evde Hasta Ve Yaşlı Bakım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Sağlık İşleri Müdürlüğü 2012 yılında evde hasta ve yaşlı bakımı konusunda hizmet sunmaya devam edecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Protokol imzalanarak enfekte atıların alınması sağlanacaktır. Evde Hasta ve Yaşlı Bakım projesinde yatağa bağımlı hastaların sağlık kuruluşlarına gitmelerinin büyük problem olduğu saptanmış olup bu soruna yönelik olarak hasta nakil aracı ile hasta nakillerinin sağlanması planlanmıştır. Belediyemizin yürüttüğü hemşirelik tanıtım broşürü basımı planlanmıştır. Bu hizmeti sunmak için 4 hemşire, 8 hasta bakım elemanı, 2 şoför, 2 araç alımı, Hasta Nakil aracında görev almak üzere acil tıp teknisyeni/ paramedic alımı hizmet alımı yapılması planlanmıştır. 03.05.09.90. diğer hizmet alımlarına 615.000,00; 03.02.06.02 tıbbi malzeme ve ilaç alımına 400.000,00; 03.02.06.01 laboratuvar malzemesi alımına 50.000,00; 03.02.01.05.baskı cilt gideri için 2.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.067.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.067.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.067.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.3.	2012 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.3.5.	Hasta Muayene Ve Defin İşlemleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i> Bornova İlçe sınırları sınırlarında Sağlık Kurumu dışında vefat etmiş olan vatandaşlarımızın cenaze işleri Doktorlarımız ayrıca kurumda çalışan personele poliklinik hizmeti de vermektedir.Müdürlüğümüzde cenaze işlerine yönelik defin belgesi düzenlenmesi, cenaze taşınması, nakil belgesi düzenlenmesi,şüpheli ölüm vakalarının Cumhuriyet Savcılığına yönlendirilmesi, defin belgesi sureti düzenlenmesi ve başsağlığı mektupları yazılması yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	336.952,87
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.282,61
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		394.235,48
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		394.235,48

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.3.	2012 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.3.6.	Sağlık Köyünde Verilen Muhtelif Halk Sağlığı Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılında Ege Üniversitesi ve Belediyemiz işbirliği ile muhtelif halk sağlığı hizmetlerinin yapılması planlanmaktadır. Sağlık Köyünün yapımı 2011 yılında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tamamlanmış olup mefruşatı Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılında yapılacaktır. Stajyer öğrenciler stajlarını yaparken eğitim görüp görev alacaklardır. 03.02.01.05 baskı cilt gideri için 4.000,00 03.02.06.01 laboratuar malzemesi alımına 15.000,00; 03.02.06.02 tıbbi malzeme ve ilaç alımına 150.000,00; 06.01.01.90 Diğer Mefruşat 100.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	169.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		269.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		269.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK. (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.4.	2011 yılı sonuna kadar Bornova'da yaşayan engellilere ait envanterin çıkarılması, ilçedeki engellilerin önündeki tüm engellerin kaldırılması

Performans Hedefi 6.4.3.	2012 yılında mevcut ve yeni yapılacak parkların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Tahmin
1	Yıl içinde engelli rampası yapılan park sayısı(ad)	25	297	50
2	Yıl içinde yapılan engelli çocuk oyun alanları sayısı(ad)	0	5	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.4.3.1.	Mevcut Ve Yeni Yapılacak Parkları Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi	80.328,80		80.328,80
Genel Toplam		80.328,80	0,00	80.328,80

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.4.3.	2012 yılında mevcut ve yeni yapılacak parkların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı 6.4.3.1.	Mevcut Ve Yeni Yapılacak Parkları Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar Mevcut ve yeni yapılacak parkların engelliler tarafından rahat kullanılmasını sağlamak için rampa yapılması faaliyetidir. Yeni yapılacak parklar yapım ihalesi kapsamında olacağından bütçe gideri olmayacaktır. Ancak mevcutlara rampa yapılması işi 2 işçi tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun yanında mevcut ve yeni yapılacak parklarda engelli çocuk oyun elemanlarına verilecektir. Yapım ihalesi kapsamında yapıp, ayrıca bütçe gideri olmayacaktır. 03.05.09.90.İşçilik (2 kişi): 80.328,80.-TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.328,80
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.328,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.328,80

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.5.	Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının her yıl % 10 arttırılması
Performans Hedefi 6.5.3.	2012 yılında eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının % 10 arttırılması

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Düzenlenen Etkinlik Sayısı (ad.)(1)		70	90
2	Düzenlenen Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı (Kişi)(1)		20.000	50.000
3	Sergilenen Tiyatro Oyun Sayısı (ad.)(2)	13	14	25
4	Tiyatro İzleyici Sayısı(Kişi)(2)	30.000	40.000	44.000
5	Altındağ Atatürk Kültür Merkezi yapımının tamamlanma oranı(%) (3)			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.3.1. Önemli Gün Ve Haftalarda Etkinlik, Konser, Panel, Söyleşi Vb. Düzenlenmesi	1.768.114,82		1.768.114,82
6.5.3.2. Yetişkin Ve Çocuk Tiyatro Oyunlarının Düzenlenmesi	1.077.950,01		1.077.950,01
6.5.3.3. Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Yapım Faaliyeti	1.624.381,10		1.624.381,10
Genel Toplam	4.470.445,93	0,00	4.470.445,93

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.5.3.	2012 yılında eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının % 10 arttırılması
Faaliyet Adı 6.5.3.1.	Önemli Gün Ve Haftalarda Etkinlik, Konser, Panel, Söyleşi Vb. Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar 2011 yılında düzenleyeceğimiz konser, panel, söyleşi vb etkinliklere vatandaş katılımını arttırmak hedeflenmiştir. Maliyetler:Sanatçı, ses, ışık, konaklama, yolculuk giderleri vb ile bu faaliyette çalışan personel giderlerinden oluşmaktadır. 03.02.05.03 için 50.000 TL İşçilik Hizmet Alımı Kodu:08.02/03.05.09.90 için 1.600.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	99.280,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.834,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.768.114,82
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.768.114,82

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.5.3.	2012 yılında eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının % 10 arttırılması
Faaliyet Adı 6.5.3.2.	Yetişkin Ve Çocuk Tiyatro Oyunlarının Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar 08.02/03.05.09 Oyuncu , yardımcı eleman hizmet alımı 850.000 TL 08.2/03.05.09.90 diğer hizmet alımları 150.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	64.416,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.533,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.077.950,01
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.077.950,01

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.5.3.	2012 yılında eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının % 10 arttırılması
Faaliyet Adı 6.5.3.3.	Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılında yapımının %100'nün tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 1.100 TL 03.05.04.01. için 1.200 TL 06.05.07.04. için 1.622.081,10 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.622.081,10
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.624.381,10
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.624.381,10

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.6.	2014 yılının sonuna kadar Belediyenin yürüttüğü eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım sayısını her yıl % 25 oranında arttırmak
Performans Hedefi 6.6.3.	Belediyenin yürüttüğü eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım sayısının 2012 yılında % 25 oranında artırılması
Açıklamalar 2012 yılında Belediyemiz'in düzenleyeceği eğitimleri kapsar. Eğitimler ; BELGEM Üniversite ve Lise giriş sınavlarına hazırlık kurslarıdır.	

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Eğitimden faydalanan öğrenci sayısı(ad) (1)	1.250	1.500	1.700
2	Hobi ve Beceri Kazandırma kurslarına katılan sayısı(kişi) (2)	2.770	3.500	5.000
3	Mesleki Eğitime katılan sayısı(kişi) (2)	200	200	200

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.6.3.1.	Eğitim Faaliyeti	877.950,03		877.950,03
6.6.3.2.	Hobi Ve Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi	772.004,82		772.004,82
Genel Toplam		1.649.954,85	0,00	1.649.954,85

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.6.3.	Belediyenin yürüttüğü eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım sayısının 2012 yılında % 25 oranında artırılması
Faaliyet Adı 6.6.3.1.	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar Gençlere fen bilimleri temelinde bilim insanlarının nasıl çalıştıklarını göstermek amacıyla ve beş bilim kulübü ile (Bilim Tarihi ve Felsefesi ,Astronomi,Fizik , Kimya ,Biyoloji) 2010 yılında hizmet vermeye başlayan Bilim Merkezinin, 2011 yılı içerisinde başlayan uzun dönemli eğitimleri 2012 yılı içerisinde daha çok kişiye ulaşarak devam edecek olup mevcuda ek olarak Tabiat Tarihi ve Fosilbilim Kulübü de kurulacak ve dekore edilecektir.Ayrıca uzun dönemli eğitim alan katılımcıların ve ziyaretçilerin (gençler,öğrenciler başta olmak üzere her yaş grubundan bireyler) dokunarak öğrenmeleri için merkez içerisinde kurulacak atölyede deney istasyonları tasarlanacak ve imal edilecektir.Bu sayede hali hazırda verilen üç ay dönemli eğitimlerin dışında günlük gezilere daha çok olanak sağlanacak ve daha çok bireye ulaşarak farkındalık yaratılacaktır.Bu hedeflere ulaşılması için yapılacak olan faaliyetlerde malzemelerin listesi aşağıda yer almaktadır. 03.02.06.01 için 150.000 TL 05.05.09.90 için 650.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	64.416,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.533,35
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		877.950,03
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		877.950,03

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.6.3.	Belediyenin yürüttüğü eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım sayısının 2012 yılında % 25 oranında artırılması
Faaliyet Adı 6.6.3.2.	Hobi Ve Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen; İngilizce, Bilgisayar, Tiyatro, Halkoyunları, Resim, Bale, Satranç, Fotoğrafçılık, Takı Tasarım, Latin Dansları ve Seramik Kurslarını kapsar. Belediyemiz Kültür ve Toplum Merkezlerinde çeşitli dallarda Hobi ve beceri kazandırma kursu açılacaktır. Bütçe Kodu:08.2/03.05.9.90(Diğer Hizmet Alımları) için 500.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	224.962,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.042,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		772.004,82
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		772.004,82

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.8.	Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla her yıl en az bir proje gerçekleştirmek

Performans Hedefi 6.8.3.	Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla 2012 yılında bir proje gerçekleştirilmesi
---------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	0-6 yaş çocuk bakıcılığı kursuna katılım sayısı(kişi) (1)	19	120	20
2	Evde hasta ve yaşlı bakım elemanı yetiştirme kursuna katılım sayısı(kişi) (1)	18	80	20
3	Sosyal Destek alan kişi sayısı(kişi) (2)		70.000	70.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.8.3.1.	Mesleki Eğitim Faaliyeti	3.000,00		3.000,00
6.8.3.2.	Sosyal Yardım Faaliyeti	5.223.534,53		5.223.534,53
Genel Toplam		5.226.534,53	0,00	5.226.534,53

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.8.3.	Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılmalarını desteklemek amacıyla 2012 yılında bir proje gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.8.3.1.	Mesleki Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 0-6 yaş çocuk bakıcılığı kursu, evde hasta ve yaşlı bakım elemanı yetiştirme kursu ekonomik ve sosyal yaşama katılmaları için kadınlara verilmesi planlanmıştır. Çocuk bakıcılığı kursu 9 ay, hasta bakım elemanı yetiştirme kursu 4 ay süreli olmuştur. Tüm eğitimler MEB ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülmektedir. Katılımcılara MEB onaylı sertifika verilecektir. Eğitimci ücretleri Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Eğitim sınıfları ve eğitim materyalleri belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Bunun istinaden mal alımı yapılacaktır. Bu hizmeti sunmak için 03.07.01.90. maket ve eğitim materyalleri için 3.000,00 TL lik alım yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.8.3.	Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılmalarını desteklemek amacıyla 2012 yılında bir proje gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.8.3.2.	Sosyal Yardım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılında yapılacak Erzak yardımı, yemek yardımı, okul yardımı, kıyafet yardımı, sünnet yardımı, kent gezileri, Asker Ailesi vb yardımları kapsar.	
03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri	350.000,00 TL
03.02.02.02 Temizlik Malz. Alımı	30.000,00 TL
03.02.04.01 Yiyecek Alımı	50.000,00 TL
03.02.04.02 İçecek Alımı	20.000,00 TL
03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımı	2.222.000,00 TL
03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımı	1.500,00 TL
03.07.01.90 Diğ.Day.Malz.Alımı	29.000,00 TL
03.09.08.90 Diğ.Tedavi Malz.Alımı	25.000,00 TL
03.09.09.90 Diğer İlaç Gid.	25.000,00 TL
05.04.04.01 Yiyecek Amaçlı Transferler	990.000,00 TL
05.04.05.02 Diğ.Barınma Amaçlı Transferler	100.000,00 TL
05.04.07.51 Muhtaç asker Ailelerine Yardım	100.000,00 TL
05.04.07.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	970.000,00 TL

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	265.129,63
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.904,90
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.752.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.160.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.223.534,53
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.223.534,53

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK. (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
--------------------------	---

Stratejik Hedef 6.9.	Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kentte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla her yıl 2 proje gerçekleştirilmesi
-----------------------------	--

Performans Hedefi 6.9.3.	Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kentte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla 2012 yılında 3 proje gerçekleştirilmesi
---------------------------------	---

Açıklamalar	Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, evlilik öncesi danışmanlık hizmeti ve bireysel danışmanlık hizmeti verilmesi
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Okul velilerine yönelik eğitimlere katılan veli sayısı(kişi) (1)	160	500	500
2	Koruyucu sağlık eğitimine katılan sayısı(kişi) (1)	531	1.000	1.000
3	Lider kadın eğitimi katılan sayısı(kişi) (1)	27	60	30
4	Gebe eğitim akademisi katılan sayısı(kişi) (1)	20	60	150
5	3-6 yaş oyun grubu eğitimine katılan sayısı(kişi) (1)	42	50	50
6	Çocuklara yönelik diş sağlığı eğitimine katılan sayısı(kişi) (1)	0	500	1.000
7	Evlenecek olan çiftlere verilen danışmanlık sayısı(çift) (2)	10	100	50
8	Evlenecek çiftlere verilen yazılı materyal sayısı(ad.) (2)	0	4.000	4.000
9	Psikolojik danışmanlık alan kişi sayısı (3)	466	900	550

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.9.3.1.	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	73.000,00		73.000,00
6.9.3.2.	Evlilik Öncesi Danışmanlık Faaliyeti	41.000,00		41.000,00
6.9.3.3.	Koruyucu Ruh Sağlığına Yönelik Bireysel Danışmanlık	37.000,00		37.000,00
Genel Toplam		151.000,00	0,00	151.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.9.3.	Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kentte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla 2012 yılında 3 proje gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.9.3.1.	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılı için , okul çocuklarının velilerine yönelik eğitim, koruyucu ruh sağlığı eğitimi, sağlık eğitimleri (kalp hastalığı risk faktörlerine yönelik eğitim, üreme sağlığına yönelik eğitimler, muhtelif sağlık eğitimleri), lider kadın eğitimi, gebe eğitim akademisi, eğitime katılan kadınların 3-6 yaş çocuklara yönelik oyun grupları eğitimi, dış sağlığı eğitimi yapılması planlanmıştır. Vinil pankart, broşür, afiş, eğitim sertifikası, kitap vb. basımı yapılacaktır. Eğitimciler ve kursiyerlerin taşınması için araç kullanılacaktır. Muhtelif eğitim materyalleri ve oyun grupları için oyuncak kırtasiye ve ikinci kahvaltılığı için mal alımı yapılacaktır. Gebe eğitim akademisinde kullanılmak üzere plates topları alınacaktır. 03.02.02.02. diş fırçası ve macunu için 7.000,00; 03.02.09.90 oyuncak ve plates topu alımı için 3.000,00 ; 03.02.01.01 kırtasiye alımı için 2.000,00; 03.02.04.01. yiyecek alımı için 4.000,00; 03.02.01.05 Baskı cilt gideri için 12.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	39.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.9.3.	Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kentte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla 2012 yılında 3 proje gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.9.3.2.	Evlilik Öncesi Danışmanlık Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Çamdibi, Altındağ Bornova evlendirme memurluklarına yapılan evlendirme başvurularında evlilik öncesi danışmanlık hizmeti yapılması planlanmıştır.Öncelikli hedefimiz adölesan çağındaki evliliklerin azaltılması ve önlenmesidir. Ayrıca evlenecek çiftlerin akraba evliliği, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kalıtsal hastalıklar, aile planlaması vb. bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu hizmeti sunmada hizmet alımı yapılacaktır ve basılı materyallerden Adölesan evlilikleri broşürü basımı, evlilik öncesi el broşürü, aile planlaması broşürü basımı yapılması 03.02.01.05 baskı cilt için 6.000,00; 03.05.09.90 diğer hizmet alımında 35.000,00 kullanılması planlanmaktadır. Bu hizmeti sunmada hizmet alımı yapılacaktır ve basılı materyallerden faydalanılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.9.3.	Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kentte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla 2012 yılında 3 proje gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.9.3.3.	Koruyucu Ruh Sağlığına Yönelik Bireysel Danışmanlık
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılında da Altındağ toplum Merkezimizde bu hizmetin verilmesi planlanmıştır. Adölesan çağındaki gençler, evlilik problemi yaşayan çiftler, psikolojik problem yaşayan yaşlılar vb. psikolojik risk gruplarına yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir. 03.05.09.90. diğer hizmet alımında PDR elemanı için 35.000,00; 03.02.01.05 baskı cilt için 2.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK(ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.10.	2014 yılı sonuna kadar Bornova 'da her bölgeye hizmet verecek açık ve kapalı Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi

Performans Hedefi 6.10.3.	2012 yılı sonuna kadar Bornova' da 5 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi
---------------------------	---

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Bornova Belediyesi Evka4 pazaryeri yapımının tamamlanma oranı(%) (1)		50	100
2	Bornova Belediyesi Işıkkent Düğün Salonu ve pazaryeri yapımının tamamlanma oranı (%) (2)		50	100
3	Bornova Belediyesi Evka 3 pazaryeri projesinin tamamlanma oranı(%) (3)			100
4	Bornova Belediyesi Evka 3 pazaryeri yapımının tamamlanma oranı (%) (3)			100
5	Bornova Belediyesi Merkez pazaryeri projesinin tamamlanma oranı(%) (4)			100
6	Bornova Belediyesi Merkez pazaryeri yapımının tamamlanma oranı (%) (4)		100	50
7	Bornova Belediyesi Çamkule pazaryeri projesinin tamamlanma oranı(%) (5)		100	100
8	Bornova Belediyesi Çamkule pazaryeri yapımının tamamlanma oranı (%) (5)			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.10.3.1	Bornova Belediyesi Evka4 Pazaryeri %100 Yapım Faaliyeti	653.484,00		653.484,00
6.10.3.2.	Bornova Belediyesi Işıkkent Düğün Salonu Ve Pazaryeri %100 Yapım Faaliyeti	328.498,31		328.498,31
6.10.3.3.	Bornova Belediyesi Evka 3 Pazaryeri Proje Ve %100 Yapım Faaliyeti	551.800,00		551.800,00
6.10.3.4.	Bornova Belediyesi Merkez Pazaryeri Proje Hazırlama Ve %50 Yapım Faaliyeti	4.500.936,90		4.500.936,90
6.10.3.5.	Bornova Belediyesi Çamkule Pazaryeri Proje Ve %100 Yapım Faaliyeti	801.800,00		801.800,00
Genel Toplam		6.836.519,21	0,00	6.836.519,21

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.10.3.	2012 yılı sonuna kadar Bornova' da 5 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı 6.10.3.1.	Bornova Belediyesi Evka4 Pazaryeri %100 Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Bornova Belediyesi Evka4 pazaryerinin 2011 yılında %50'sinin tamamlanması tahmin edilmesine rağmen ihalede KİK'e itiraz olmasından dolayı ancak %40'ının tamamlanması kalan %60'lık kısmında 2012 yılında tamamlanarak %100'ünün bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır. 06.05.07.90. için 653.484,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	653.484,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		653.484,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		653.484,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.10.3.	2012 yılı sonuna kadar Bornova' da 5 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı 6.10.3.2.	Bornova Belediyesi Işıkkent Düğün Salonu Ve Pazaryeri %100 Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Işıkkent Düğün Salonu ve pazaryerinin 2011 yılında %50 yapımı tahmin edilmesine rağmen %80'inin tamamlanması planlanmaktadır. Kalan %20'si 2012 yılında yapılarak % 100'ünün tamamlanması ve hizmete açılması planlanmaktadır. 06.05.07.90. için 328.498,31 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	328.498,31
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		328.498,31
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		328.498,31

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.10.3.	2012 yılı sonuna kadar Bornova' da 5 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı 6.10.3.3.	Bornova Belediyesi Evka 3 Pazaryeri Proje Ve %100 Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılında Evka 3 pazaryerinin projesinin ve yapımının %100 tamamlanması planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 1.100 TL 03.05.04.01. için 1.200 TL 03.05.01.01. için 49.500 TL 06.05.07.90. için 500.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		551.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		551.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.10.3.	2012 yılı sonuna kadar Bornova' da 5 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı 6.10.3.4.	Bornova Belediyesi Merkez Pazaryeri Proje Hazırlama Ve %50 Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2011 yılında Bornova Belediyesi Merkez Pazaryeri projesinin ve yapımının %100'ünün tamamlanması tahmin edilmesine rağmen 2012 yılında projesinin ve %50 yapımının tamamlanması planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 2.200 TL 03.05.04.01. için 2.400 TL 06.05.01.01. için 287.512,90 TL 06.05.07.90. için 4.208.824 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.496.336,90
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.936,90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.936,90

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.10.3.	2012 yılı sonuna kadar Bornova' da 5 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı 6.10.3.5.	Bornova Belediyesi Çamkule Pazaryeri Proje Ve %100 Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2011 yılında Bornova Belediyesi Çamkule pazaryeri projesinin %100'ünün tamamlanması tahmin edilmesine rağmen 2012 yılında projesinin ve yapımının %100'ünün bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 1.100 TL 03.05.04.01. için 1.200 TL 03.05.01.01. için 49.500TL 06.05.07.90. için 750.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		801.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		801.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK(ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
-------------------	--

Stratejik Hedef 6.11.	Bornova Ulaşım Planlarının 2013 yılı sonuna kadar yapılması
-----------------------	---

Performans Hedefi 6.11.3.	2012 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
---------------------------	--

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Ulaşım için yapılan plan tadilatı sayısı(ad) (1)	2	1	1
2	Tadilat yapılan pafta sayısı(ad) (1)	2	1	1
3	UKOME Toplantılarına katılım oranı (%) (1)	100	100	100
4	UKOME toplantı sayısı(ad) (1)	24	24	24
5	Küçük park ve Süvari Caddesi çevresinde ulaşım sorunun çözülmesi için yol güzergâhı düzenleme projesinin tamamlanması yüzdesi(%) (1)	VY	100 *	*

Açıklamalar: *Konuyla ilgili İBŞB ile yapılan görüşmelerde bu projenin kapsamlı olduğundan dolayı genel ulaşım planı içerisinde yer alması gerektiği bildirilmiştir. Dolayısıyla çalışma alanı değiştirilmiştir.Sanayi-Forum Bornova kavşağı ve çevresi yol düzenleme projesi ile ilgili fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup,plan çalışmaları devam etmektedir.

6	Yapılan imar uygulamalarıyla elde edilen pazar yeri ve yol alan miktarı (m2) (2)		70.000	40.000
7	Yol,Pazar yeri, yeşil alan vb.yapımı amacı ile kamulaştırılan zemin miktarı(ad.) (3)	26	30	32
8	Yol,Pazar yeri, yeşil alan vb.yapımı amacı ile kamulaştırılan zemin ölçüsü(m2) (3)	6.357,69	7.000,00	3.000,00
9	Yol,Pazar yeri, yeşil alan vb.yapımı amacı ile kamulaştırılan zemin üstü adedi (ad.) (3)	14	10	10
10	Ödenen kamulaştırma bedeli (TL) (3)	5.422.096,85	5.000.000,00	8.000.000,00
11	2012 yılı içinde planlanan İlçemizdeki sokakların bakım ve onarımlarının yapılması, yeni yolların açılması, betonarme ve çelik köprülerin yapılması, istinat duvarları ve korkuluk bitirilme oranı(%) (4)			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.11.3.1. Yol Yapımı İçin Plan Tadilatları Ve Uygulamaları Faaliyeti	84.359,91		84.359,91
6.11.3.2. İlçemizde Yeni Yolların, Pazaryeri Vb. Alanların Açılabilmesi İçin İmar Uygulamalarının Yapılması	105.744,74		105.744,74
6.11.3.3. İlçemizde Yeni Yolların, Yeşil Alanların, Pazaryerleri Vb. Alanların Açılabilmesi İçin Kamulaştırma Yapılması	8.189.331,85		8.189.331,85
6.11.3.4. İlçemizdeki Sokakların Bakım Ve Onarımlarının Yapılması, Yeni Yolların Açılması, Betonarme Ve Çelik Köprülerin Yapılması, İstinat Duvarları Ve Korkuluk Yapılması	2.809.200,00		2.809.200,00
Genel Toplam	11.188.636,50	0,00	11.188.636,50



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.11.3.	2012 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.11.3.1.	Yol Yapımı İçin Plan Tadilatları Ve Uygulamaları Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar • Yılsonuna kadar ulaşımaya yönelik plan değişikliği dosyalarının hazırlanması • Yılsonuna kadar düzenlenen UKOME toplantılarına katılımın %100 oranında sağlanması	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	69.936,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.423,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.359,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.359,91

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.11.3.	2012 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.11.3.2.	İlçemizde Yeni Yolların, Pazaryeri Vb. Alanların Açılabilmesi İçin İmar Uygulamalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Mevcut imar planlarına göre kadastral parsellerin inşaat yapılabilir imar parsellerine dönüşümünü ve kamuya terki gereken (yol, yeşil alan, eğitim tesis alanı vb.) alanların kamuya terkini sağlamak amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 16. ve 18. maddesine göre uygulama yapılmaktadır.Bu sayede Ulaşım Planlarına altlık oluşturulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	88.972,21
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.772,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.744,74
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.744,74

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.11.3.	2012 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.11.3.3.	İlçemizde Yeni Yolların, Yeşil Alanların, Pazaryerleri Vb. Alanların Açılabilmesi İçin Kamulaştırma Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar Yeni açılacak yollar, yeşil alanlar, belediye hizmet alanları, pazar yerleri vb. için kamulaştırma yapılması * 2011 yılı tahmini kamulaştırılacak zemin adedi 30 (tahmini 7000 m2), 10 adet zeminüstü kamulaştırma öngörülmektedir. * 2012 yılı tahmini kamulaştırılacak zemin adedi 32 (tahmini 3000 m2), 10 adet zeminüstü kamulaştırma öngörülmektedir. * 2011 yılı tahmini kamulaştırılacak toplam bedel 5.000.000,00 TL öngörülmektedir. * 2012 yılı tahmini kamulaştırılacak toplam bedel 8.000.000,00 TL öngörülmektedir. * Davalık olunması halinde Mahkeme tarafından harç bedellerinde kullanılmak üzere (03.04.03.90) 50.000,00 TL. öngörülmektedir. 32 Adet zemin 3000 m2 10 Adet zemin üstü tahmini kamulaştırma bedeli 8.000.000,00 TL öngörülmektedir. * 2011 yılı kamulaştırma işlemlerinde Belediyemiz adına tescil yapılırken Tapu Sicil Müdürlüğü'ne ödenen föy bedeli için: 03.05.04.01- 5.000,00 TL. Öngörülmektedir. *06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma giderleri: 3.000.000,00 TL öngörülmektedir. *06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma giderleri: 2.500.000,00 TL öngörülmektedir. *06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma giderleri: 2.500.000,00 TL öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	110.457,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.873,93
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.189.331,85
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.189.331,85

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.11.3.	2012 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.11.3.4.	İlçemizdeki Sokakların Bakım Ve Onarımlarının Yapılması, Yeni Yolların Açılması, Betonarme Ve Çelik Köprülerin Yapılması, İstinat Duvarları Ve Korkuluk Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar İlçemiz sınırları içerisindeki yolların ihtiyaçları doğrultusunda bakım ve onarımlarını yapılması (kilit taş veya yama asfalt ile), yeni yolların açılması, ihtiyaca göre yolların kilittaş kaplanması veya asfaltlanması ihtiyaç duyulan yerlere betonarme ve çelik köprüler, istinat duvarları ve korkuluk yapılması planlanmaktadır. 03.02.01.01. için 4.400 TL 03.05.04.01. için 4.800 TL 06.05.07.07. için 2.800.000 TL (Yol Yapımı için 2.300.000 TL ,Betonarme ve Çelik Köprüler,istinat duvarları,korkuluklar için 500.000 TL)	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.809.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.809.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.12.	Stratejik plan hedeflerinin karşılanmasına yönelik Belediyenin ihtiyaç duyacağı alanlarda ve büyüklüklerde arsa üretiminin sağlanması

Performans Hedefi 6.12.3.	2012 yılında Belediyenin ihtiyaç duyacağı alanlarda ve büyüklüklerde arsa üretiminin sağlanması
---------------------------	---

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	İmar uygulamalarıyla üretilen sosyal donatı alanı (m2)(1)	18.867	20.000	21.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.12.3.1.	İmar Uygulamalarıyla Sosyal Donatı Alanlarının Oluşturulması	105.744,74		105.744,74
Genel Toplam		105.744,74	0,00	105.744,74

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.12.3.	2012 yılında Belediyenin ihtiyaç duyacağı alanlarda ve büyüklüklerde arsa üretiminin sağlanması
Faaliyet Adı 6.12.3.1.	İmar Uygulamalarıyla Sosyal Donatı Alanlarının Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Mevcut imar planlarına göre kadastral parsellerin inşaat yapılabilir imar parsellerine dönüşümünü ve kamuya terki gereken (yol, yeşil alan, eğitim tesis alanı vb.) alanların kamuya terkini sağlamak amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 16. ve 18. maddesine göre uygulama yapılmaktadır. Bu sayede Belediyemizin ihtiyaç duyacağı sosyal donatı alanları (belediye hizmet alanı, sosyal tesis alanı vb.) için arsa üretimi sağlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	88.972,21
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.772,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.744,74
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.744,74

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 7.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAK, OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK
Stratejik Hedef 7.1.	Toplumun farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması, doğa ve hayvan sevgisinin yaratılması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2014 yılına kadar bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %75 seviyesine çıkarılması
Performans Hedefi 7.1.3.	Toplumun farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Yıllık eğitim ile farkındalık yaratılan kişi sayısı(kişi) (1)	7.130	10.120	12.120
2	Yıllık düzenlenen eğitim sayısı(ad.) (1)	54	81	60
3	Yıllık düzenlenen çevre projesi/yarışması sayısı (ad.) (2)	2	1	1
4	Çevre yarışmasına katılan katılımcı sayısı (kişi) (2)	18	50	50
5	İşyeri sahiplerine yönelik çevre bilinçlendirmesi eğitimi sayısı (ad.) (3)	4	4	4
6	İşyeri sahiplerine yönelik eğitime katılım sayısı(ad.) (3)	650	72	1.000
7	Çevre haftasında düzenlenen etkinlik sayısı(ad.) (4)	9	9	4
8	Atıkların ayrıştırılması konulu broşür ile bilgilendirilen vatandaş sayısı (kişi) (4)	5.000	15.000	5.000
9	Naylon poşete alternatif file alan vatandaş sayısı (kişi) (4)	5.000	6.000	1.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.3.1. İlçemiz Sınırları İçerisindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerine Ve Vatandaşlara Çevre Bilincinin Kazandırılması Eğitimleri Verilmesi	67.988,90		67.988,90
7.1.3.2. Çevre Proje Yarışması Düzenlenmesi	69.488,90		69.488,90
7.1.3.3. Meslek Odaları Ve Sanayi Siteleri Yönetimleriyle İşbirliği İçerisinde Farklı İş Kollarında Faaliyet Gösteren İşyeri Sahiplerine Yönelik Bilinçlendirme Eğitimi Verilmesi	51.116,97		51.116,97
7.1.3.4. Dünya Çevre Haftası Kutlamaları Etkinliğinin Yapılması	122.701,00		122.701,00
Genel Toplam	311.295,77	0,00	311.295,77

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.3.	Toplunun farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.3.1.	İlçemiz Sınırları İçerisindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerine Ve Vatandaşlara Çevre Bilincinin Kazandırılması Eğitimleri Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü-Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2007-2008 öğretim yılından itibaren ilçemiz sınırları içerisindeki ilköğretim okulunun 1. kademe öğrencilerine (3. ve 4. sınıflar) çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmektedir. 2010 yılında ilçemizdeki 54 ilköğretim okulunda 1. kademe öğrencilerine (3. ve 4. sınıflar) yönelik çevre bilincinin kazandırılması amacıyla eğitimler düzenlenerek 6480 öğrenciye ulaşılmıştır. Bu eğitimlerde üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışılmıştır. 2012 Yılında ilçemizdeki 56 İlköğretim okulunda 1. kademe öğrencilerine (3. ve 4. sınıflar) yönelik çevre bilincinin kazandırılması ile ilgili eğitim planlanmış ve yaklaşık 11120 öğrenciye ulaşılması hedeflenmektedir. 2012 yılında ilçemizde yaşayan bayanlara yönelik bitkisel atık yağların toplanması ve atıkların ayrıştırılması konusunda eğitimler düzenlenecektir. Bornova merkez, Altındağ, Işıkkent, Çamdibi ve Pınarbaşı bölgelerinde 5 eğitim yapılması ve yaklaşık 1000 bayana ulaşılması planlanmaktadır. Tüm bu eğitimlerde; bilinçlendirmeye yönelik olarak atıkların ayrıştırılması ile ilgili broşür ve el ilanları dağıtılacaktır. Eğitimler bez afişlerle ve A3 boyutunda afişlerle duyurulacaktır. 03.02.01.05 Atık broşürü - bez afiş ve el ilanları basımı 2.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	54.069,30
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.919,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.988,90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.988,90

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.3.	Toplumun farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.3.2.	Çevre Proje Yarışması Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar 2010 yılında Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsamında ilçemizdeki liseler arasında "Biz Artık Atık Değiliz" konulu proje yarışması ve ilköğretim okulları arasında "En Çevreci İlköğretim Okulu" yarışması düzenlenmiştir. "Biz Artık Atık Değiliz" konulu proje yarışmasına toplam 7 proje ve "En Çevreci İlköğretim Okulu" yarışmasına toplam 11 okul çevre faaliyetlerini içeren bir dosyayla katılmıştır. 2011 yılında Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsamında ilçemizde bulunan ilköğretim okullarının anasınıfları ile özel anaokullarına yönelik "Mutlu Atıklar" konulu yarışma düzenlenmiştir. Yarışmaya toplam 12 okul 24 adet projeyle katılmıştır. Yarışmada 1. olan okula Akülü araba, 2. okula el kamerası, 3. okula dijital fotoğraf makinası ve sergilenmeye değer bulunan 5 esere ise dvd player verilmiştir. 2012 yılında ise Müdürlüğümüzce ilçemizde bulunan anaokulları veya vatandaşlara yönelik atıkların değerlendirilmesi ile ilgili çevre proje yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır. Yarışmanın duyurulması amacıyla; bez afişler ve A3 boyutunda afişler düzenlenecektir. Yarışmanın ödülleri yarışmacı profiline göre daha sonra belirlenecektir. Yapılacak çalışmalar için tahmini olarak Mal ve Hizmet alımları aşağıdadır: 03.07.01.02. (Yarışma ödülllerinin alımı) 2.500,00 TL 03.02.01.05. Bez afiş-A3 afiş basımı 1.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	54.069,30
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.919,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		69.488,90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		69.488,90

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.3.	Toplumsal farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.3.3.	Meslek Odaları Ve Sanayi Siteleri Yönetimleriyle İşbirliği İçerisinde Farklı İş Kollarında Faaliyet Gösteren İşyeri Sahiplerine Yönelik Bilinçlendirme Eğitimi Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar İlçemiz sınırları içerisinde farklı iş kollarında faaliyet gösteren gayrisihhi müesseselere yönelik olarak; atık su, atık yağlar, atıkların toplanması, gıda güvenliği, ruhsatlandırma işlemleri vb. konularda eğitimler düzenlenecektir. Bu eğitimler meslek odaları, resmi kurumlar ve ilçemizdeki sanayi sitelerinin yönetimleriyle ortaklaşa organize edilecektir. Bu eğitimler sonucunda hem çevre bilincinin artırılması konusunda farkındalık yaratılacak, hem de ruhsatsız olan işyerleri tespit edilerek ruhsatlandırılmaları sağlanacaktır. Eğitimler bez afişlerle ve el ilanlarıyla duyurulacaktır. Yapılacak çalışmalar için tahmini olarak Mal ve Hizmet alımları aşağıdadır: 03.02.01.05.Bez afiş- el ilanı basımı 2.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	40.975,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.141,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.116,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.116,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.3.	Toplumun farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.3.4.	Dünya Çevre Haftası Kutlamaları Etkinliğinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü-Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılında; 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde çevre ile ilgili panel, söyleşi, stand alanı kurulması, yarışma vb. etkinlikler düzenlenecektir. Bu etkinlikler düzenlenirken; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve üniversiteler ile işbirliği yapılacaktır. Etkinlikler ilçemizde; bez afişler, A3 afişler ve el ilanları ile duyurulacaktır.Stand alanları balonlar ve kutlama mesajı yazan bez afişlerle süslenecektir. Etkinliğe katkı sağlayan kuruluşlara ve katılımcılara teşekkür belgesi verilecektir. Stand alanında pazar filesi veya bez çanta, atıkları ayrıştırılması, bitkisel atık yağların ayrı toplanması ile ilgili broşürler dağıtılacaktır. Tahmini naylon poşete alternatif olarak 1000 adet pazar filesi veya bez çanta ile 5000 adet atıklarla ilgili broşür dağıtılması hedeflenmektedir. Yapılacak çalışmalar için tahmini olarak Mal ve Hizmet alımları aşağıdadır: 03.02.01.05.Afişler-el ilanları - atık broşürü - teşekkür belgeleri basımı 1.000,00 TL. 03.02.09.90.Süslemeler (balon tak vs.) 500,00 TL. 03.02.09.90.Pazar filesi veya bez çanta 3.500,00 TL.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	97.197,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.503,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		122.701,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		122.701,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 7.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAK, OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK
Stratejik Hedef 7.1.	Toplumun farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması, doğa ve hayvan sevgisinin yaratılması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2014 yılına kadar bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %75 seviyesine çıkarılması
Performans Hedefi 7.1.3./1.	Toplumun farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Yıllık kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı (ad.) (5)	1.131	1.000	1.000
2	Yıllık kayıtları güncellenen sokak hayvanı sayısı (ad.) (5)		1.500	1.500
3	Yıllık kuduz aşısı yapılan sahipli ve sahipsiz hayvan sayısı (ad.) (6)	1.431	1.350	1.500
4	Yıllık kayıt altına alınan sahipli hayvan sayısı (ad.) (6)	300	350	350
5	Yıl içinde gelen hayvanlarla ilgili şikayet ve istek sayısı (ad.) (7)	1.868	1.400	1.400
6	Yıllık içinde düzenlenen menşe belgesi sayısı (ad.) (7)	281	250	250
7	Yerel hayvan gönüllüleri eğitimi verilen vatandaş sayısı (kişi) (8)	41	50	50
8	Sanayi sitelerinde eğitim verilen vatandaş sayısı (kişi) (9)		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.3.5.	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Ve Kayıtlarının Güncellenmesi	722.489,02		722.489,02
7.1.3.6.	İlçemizdeki Hayvanların Aşılması	72.036,48		72.036,48
7.1.3.7.	Hayvan Hakları Masasının Faaliyete Geçirilmesi	249.658,83		249.658,83
7.1.3.8.	Yerel Hayvan Gönüllüleri Eğitiminin Gönüllü Vatandaşlara Verilmesi	2.000,00		2.000,00
7.1.3.9.	Sanayi Sitelerinde Hayvan Sevgisini Bilinçlendirmeye Yönelik Eğitimler Verilmesi	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.047.184,33	0,00	1.047.184,33

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.3./1.	Toplumsal farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.3.5.	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Ve Kayıtlarının Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 5199 sayılı yasa kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, rehabilitasyonu ve kayıtlarının güncellenmesinin sağlanması faaliyetidir. 2011 yılı başı itibarıyla 4727 adet kayıtlı sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır. Gelen hayvanlar kulaklarındaki küpelerden takip edilerek kayıtları kontrol edilir. Kayıtlı ise yapılan işler hayvanın kayıtlarımızdaki küpe numarasına kayıt edilir, kayıtlı değilse küpe numarası verilerek kayda işlenir. Kayıt işlemi sırasında fotoğrafı bulunmayan sokak hayvanlarının fotoğrafı çekilerek kayıtlarına işlenir. 03.2.6.2 Kısırlaştırma ve tedavi için 20.000 TL 03.2.4.3 Hayvanların beslenmesi için 15.000 TL 03.2.9.90 Atık toplama için atık torba alımı 5.000 TL 03.5.1.08 Tıbbi atıkların atılması için Büyükşehir Belediyesine ödenen para 10.000 TL 03.2.5.5 Hayvanlara kulak küpesi alımı 5.000 TL 03.2.9.90 Hayvan yakalama aparatları alımı (köpek yakalama aparatı, kedi kepçesi, nitrik eldiven ve zincir) için 10.000 TL NOT: Bir hayvan yıl içinde birden fazla tedaviye gelirse, her tedavi için kayıt girişi yapılır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	560.301,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	97.187,22
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		722.489,02
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		722.489,02

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.3./1.	Toplumun farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.3.6.	İlçemizdeki Hayvanların Aşılması
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Sahipli ve sahihsiz hayvanların toplam aşılama sayısıdır. Sahipsiz sokak hayvanlarına kısırlaştırma operasyonundan sonra kuduz aşısı yapılmaktadır. Kuduz aşılarının koruyuculuk süresi 3 yıldır ve kuduz aşılarının koruyuculuk süresinin geçerliliği hayvan kayıtlarından takip edilmektedir. Belli dönemlerde de gerek görüldüğünde parazitlere karşı hayvan aşılaması yapılmaktadır.2011 yılında 1350 adet kuduz aşısı yapılması planlanmış olup 2012 yılında tahmini 1500 adet kuduz aşısı yapılacaktır. 03.2.5.5 Sahipli hayvanlar için marka alımı 5.000 TL 03.2.5.5 Sahipli hayvanlar için çip alımı 5.000 TL 03.2.6.2 Sahipli ve sokak hayvanlarının aşılanması için kuduz aşısı alımı 5.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	47.869,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.166,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.036,48
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.036,48

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.3./1.	Toplunun farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.3.7.	Hayvan Hakları Masasının Faaliyete Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüze telefon ve dilekçeyle gelen sahipli ve sahipsiz hayvan şikayetleri birimizce kayda alınarak, değerlendirilip ekiplere yönlendirilir, olay mahaline ekiplerin gitmesiyle gerekli incelemeler ve müdahale yapılarak şikayet çözüme kavuşturulur. Isırılan şahıs tarafından gelen ısırma ve tırmalama şikayetinin Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Hakları Masası' na gelmesi üzerine ekipler olay yerine giderek ısırma veya tırmalama yapan hayvanı; sahipli ise yerinde, sokak hayvanı ise müdürlüğümüze getirerek müşahade altına alınır. Isırılan şahıs, hayvanı tesbit ettikten sonra kuduz tedavi merkezine müdürlüğümüz tarafından müşahade yazısı yazılır. 10 günlük müşahade süresini sağlıklı tamamlayan hayvanlara müşahade sonu yazısı yazılarak hayvan, sokak hayvanı prosedürüne dahil edilir.10 günlük müşahade süresi içinde ölen hayvanlar Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü' ne gönderilerek kuduz yönünden araştırması yapılır. Araştırma sonucu Kuduz Tedavi Merkezi' ne bildirilir. Ayrıca hasta ve yaralı gibi şikayetler acil hayvan sağlık aracının veteriner hekim ile birlikte olay yerine gidip hayvana müdahalesi ile çözüme kavuşturulur. İlçemiz sınırlarında bulunan canlı hayvan ve hayvan ürünlerinin nakillerinde hayvan sahibinin talebi üzerine müdürlüğümüzce menşe belgesi düzenlenmektedir. 03.2.1.4 Tarım İl Müdürlüğünden Menşe alımı 1.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	212.016,37
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.642,46
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		249.658,83
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		249.658,83

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.3./1.	Toplumun farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.3.8.	Yerel Hayvan Gönüllüleri Eğitiminin Gönüllü Vatandaşlara Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Sokak hayvanlarının bulundukları ortamlarda daha sağlıklı ve uygun koşullarda insanlarla problemsiz yaşayabilmeleri için ilçemizdeki hayvan gönüllülerinin belediyemize yardımcı olmaları ve doğabilecek problemlerde belediyeye haber vererek sorunların çözülmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bunun için müdürlüğümüz aracılığıyla kurul tarafından eğitim verilerek ilçemizde yerel hayvan gönüllüleri sertifikalandırılması yapılacaktır. 03.02.01.04 Afiş ve broşür alımı için 2.000 TL NOT: Eğitim kapsamında doğa, hayvan sevgisinin oluşturulması ve bilinçlendirmeye yönelik 2000 adet broşür ve afiş bastırılarak dağıtımı sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.3./1.	Toplumsal farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.3.9.	Sanayi Sitelerinde Hayvan Sevgisini Bilinçlendirmeye Yönelik Eğitimler Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 5199 sayılı kanun kapsamında kuduzla mücadele, başıboş hayvan konularında bilinçlendirme toplantılarının düzenlenmesi için seçilen bazı sanayi sitelerinde eğitim verilecektir. 3. sanayi sitesiyle görüşülüp eğitim uygulanacaktır. 03.02.01.04 Afiş ve broşür basımı için 1.000 TL NOT: Eğitim kapsamında doğa, hayvan sevgisinin oluşturulması ve bilinçlendirmeye yönelik 1000 adet afiş ve broşür basılarak dağıtımı sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 7.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAK, OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK
Stratejik Hedef 7.2.	2010 yılı sonuna kadar tüm toplu konut alanlarında ve alışveriş merkezlerinde ayrıştırılmış katı atık (kağıt, cam, plastik) toplama sisteminin kurulması

Performans Hedefi 7.2.3.	2012 yılında evsel nitelikli katı atıkların ,atık pillerin ve ambalaj atıklarının kaynağında toplanması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Toplanan Katı Atık Miktarı (Ton) (1)	153.300	160.600	160.600
2	Toplanan Atık Pil Miktarı (Kg) (2)	3.616	2.500	3.000
3	Toplanan Ambalaj Atıkları Miktarı(Kg) (3)	533.050	860.000	860.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.3.1.	Evsel Nitelikli Atıkların Toplanması, Süpürülmesi, Nakledilmesi, Konteynerların Bakım, Onarımı Ve Yenilenmesi	23.863.931,78	0,00	23.863.931,78
7.2.3.2.	Atık Pillerin Bertaraf Edilmesi Ve Geri Kazanım Amacıyla Toplanması	39.595,39	0,00	39.595,39
7.2.3.3.	Ambalaj Atıklarının Yönetmeliklere Uygun Olarak Toplanması	73.334,10	0,00	73.334,10
Genel Toplam		23.976.861,27	0,00	23.976.861,27

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.2.3.	2012 yılında evsel nitelikli katı atıkların ,atık pillerin ve ambalaj atıklarının kaynağında toplanması
Faaliyet Adı 7.2.3.1.	Evsel Nitelikli Atıkların Toplanması, Süpürülmesi, Nakledilmesi, Konteynerların Bakım, Onarımı Ve Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Bornova belediyesi sınırlarında yer alan meydan, bulvar, cadde ve sokakların ve pazaryerlerinin çöpünün alınması, nakledilmesi, süpürülmesi ve çöp konteynerlerinin bakım ve temizliği hizmet alımı işi(440 işçi) 03.05.01.08 için 22.750.000 TL , çöp konteynerlerin yenilenmesi (100 adet 770 lt'lik plastik çöp konteyneri, 50 adet 240 lt'lik plastik çöp konteyneri, konteyner tekerleği, 40 adet 5 m3 lük yer altı çöp konteyneri,50 adet 3 m3 lük yer üstü çöp konteyneri) 03.05.01.08 için 22.750.000 TL 03.05.01.90 için 21.000 TL 06.01.03.90 için 760.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	279.140,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.791,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.771.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	760.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.863.931,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.863.931,78

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.2.3.	2012 yılında evsel nitelikli katı atıkların ,atık pillerin ve ambalaj atıklarının kaynağında toplanması
Faaliyet Adı 7.2.3.2.	Atık Pillerin Bertaraf Edilmesi Ve Geri Kazanım Amacıyla Toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz sınırları içinde İlköğretim Okullarında 65, Liselerde 26, Muhtarlıklarda 8, Hastanelerde 7, Üniversitelerde 6, Fabrikalarda 6, Anaokullarda 1, Otellerde 2, Askeri lojmanlarda 1, Alışveriş Merkezlerinde 5, İşyerlerinde 25, Kamu Kurumlarında 5 , Aile Sağlık Merkezlerinde 12, Öğrenci Yurtlarında 24 olmak üzere toplam 193 Adet Atık Pil kutusundan Atık Pil Toplanması sağlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	34.591,21
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.004,18
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.595,39
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.595,39

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.2.3.	2012 yılında evsel nitelikli katı atıkların ,atık pillerin ve ambalaj atıklarının kaynağında toplanması
Faaliyet Adı 7.2.3.3.	Ambalaj Atıklarının Yönetmeliklere Uygun Olarak Toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 28.01.2011 tarihinde İZGEP Atık Yoplama ve Geri Kazanım San.Tic.A.Ş. ile imzalanan protokol ile uygulamaya başlanan Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi kapsamında, 2012 yılında proje bölgesine 12 mahalle katılacaktır.Hazırlanan Ambalaj Atığı Yönetim Planının uygulanması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	61.137,30
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.196,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.334,10
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.334,10

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 7.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAK, OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK
Stratejik Hedef 7.3.	2012 yılı sonuna kadar belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %100 oranında değerlendirilmesini sağlayacak sistemin kurulması
Performans Hedefi 7.3.3.	2012 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %100 oranında değerlendirilmesi

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Öğütülerek ortaya çıkan torf (bitkisel gübre) miktarı (m3) (1)	135	100	100
2	Budama sonucu ortaya çıkan odun miktarı (kg) (2)	30.400	6.000	30.000
3	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yakacak yardımı miktarı (kg) (2)	30.400	6.000	30.000
4	Herek kullanılan ağaç sayısı (adet) (3)	2.000	250	600

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.3.3.1.	Torf (Bitkisel Gübre) Kullanımı	120.493,20		120.493,20
7.3.3.2.	Yakacak Olabilecek Türdeki Budama Artıklarının Tamamının İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Dağıtılması	200.822,00		200.822,00
7.3.3.3.	Atık Ağaç Gövdelerinin Herek Olarak Kullanımı	240.986,40		240.986,40
Genel Toplam		562.301,60	0,00	562.301,60

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.3.3.	2012 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %100 oranında değerlendirilmesi
Faaliyet Adı 7.3.3.1.	Torf (Bitkisel Gübre) Kullanımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar Ufak çaplı ağaç dallarının ve yaprakların öğütme makinasında öğütülmesi, öğütülen malzemenin park ve bahçe düzenlemelerinde ve fidanlıkta torf (bitkisel gübre) olarak kullanılması faaliyetidir. Günlük çalışma rutinine göre üretimi yapılarak depolanacak ve gerektiğinde parklarda ve fidanlıkta kullanılacaktır.Bitkisel artıkların fidanlığa getirilmesi, öğütülmesi, depolanması ve kullanılan yerlerin kaydının alınması 3 adet işçi tarafından gerçekleştirecektir.: 03.05.09.90. İşçilik (3 kişi): 120.493,20 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.493,20
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.493,20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.493,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.3.3.	2012 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %100 oranında değerlendirilmesi
Faaliyet Adı 7.3.3.2.	Yakacak Olabilecek Türdeki Budama Artıklarının Tamamının İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar Yapılacak budama faaliyeti sonunda çıkan 10 cm.den büyük çaplı ağaç gövdelerinin kesilerek yakacak odun haline getirilmesi ve tamamının ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı olarak dağıtılması faaliyetidir. Bu faaliyet kapsamında (ağaç gövdelerinin odun haline getirilmesi, çuvallanması ve adremlere dağıtılması) işinde 5 adet işçi çalışacaktır. 03.05.09.90. İşçilik (5 kişi): 200.822,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.822,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.822,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.822,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.3.3.	2012 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %100 oranında değerlendirilmesi
Faaliyet Adı 7.3.3.3.	Atık Ağaç Gövdelerinin Herek Olarak Kullanımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar Düzgün gövdeli ağaçların kesilmesi ve yeni dikilen yüksek boylu fidanlarda gerek olarak kullanılması faaliyetidir. Bu faaliyet kapsamında 2 adet marangoz gerek yapacak ve 4 adet işçi de yeni fidan dikimi sırasında gerek kullanacaktır. 03.05.09.90. İşçilik (6 kişi): 240.986,40 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.986,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.986,40
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.986,40

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 7.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAK, OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK
Stratejik Hedef 7.4.	Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının her yıl % 25 oranında artırılması

Performans Hedefi 7.4.3.	Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2012 yılında % 25 oranında artırılması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	GSM ruhsat denetimi yapılan işyeri sayısı (ad.) (1)	1.500	2.000	2.100
2	GSM Ruhsatı düzenlenen işyeri sayısı (ad.) (1)	306	250	350
3	İşyerlerine yapılan gürültü ölçümü sayısı (ad.) (2)	250	312	320
4	Sihhi Müessese ve umuma açık ruhsatlandırılmış işyeri sayısı (ad.) (3)	647	625	780
5	Sihhi Müessese ve umuma açık denetlenen işyeri sayısı (ad.) (4)	1.750	1.750	2.185
6	Müsadere edilen gıda maddesi miktarı (Kg) (5)	1.304	85	900
7	Müsadere edilen giyim-bandrolsüz terazi-seyyar arabası-hurda arabası miktarı (ad.) (5)	246	819	298
8	Tutulan İdari yaptırım karar tutanağı miktarı (ad.) (5)	573	238	350
9	Tutulan Zabıt varakası miktarı (ad.) (5)	38	18	46

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.4.3.1.	Gayrisihhi İşyerlerinin Denetlenmesi Ve Ruhsatlandırılması	117.701,00		117.701,00
7.4.3.2.	Gürültü Biriminin Yapılandırılması	142.701,00		142.701,00
7.4.3.3.	Sihhi Müesseseler Ve Umuma Açık İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	391.303,38		391.303,38
7.4.3.4.	Sihhi Müesseseler Ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetlemesi	141.143,78		141.143,78
7.4.3.5.	Seyyar Satıcı Denetimleri	1.104.691,51		1.104.691,51
Genel Toplam		1.897.540,67	0,00	1.897.540,67

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.3.	Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2012 yılında % 25 oranında artırılması
Faaliyet Adı 7.4.3.1.	Gayrisihhi İşyerlerinin Denetlenmesi Ve Ruhsatlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar İlçemiz sınırları içerisindeki gayrisihhi müesseseler gerek şikayete istinaden gerekse rutin denetimlerle denetlenmekte olup işyerlerinin ruhsat kontrolü yapılmaktadır. Ancak Müdürlüğümüzdeki personel yetersizliğinden dolayı rutin denetimler aksamaktadır. Ruhsatsız işyerleri yada ruhsat aldığı koşulları değişen işyerleri denetlenerek koşullar uygun hale getirilmekte ve işyerleri ruhsatlandırılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	97.197,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.503,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.701,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		117.701,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.3.	Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2012 yılında % 25 oranında artırılması
Faaliyet Adı 7.4.3.2.	Gürültü Biriminin Yapılandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz sınırları içerisinde 400' e yakın eğlence yeri, düğün salonu, 18 adet sanayi sitesi ve konut alanlarında bulunan birçok iş yeri bulunmakta olup, bu işletmelerden kaynaklanan gürültü şikayetlerini değerlendirmek işyeri açma çalışma ruhsat başvurularında işyerlerinin denetlemek gürültü değerlendirme raporunu hazırlamak, Gürültü Kontrol İzin Belgelerinin düzenlenmesi, canlı müzik belgesi ve ilgili yönetmelik kapsamında denetimler yapılmaktadır. Müdürlüğümüzde tüm bu ölçümler ve canlı müzik belgesi için 1 adet gürültü ve titreşim ölçüm cihazına ihtiyaç vardır. 03.07.01.02 Gürültü ve Titreşim Ölçüm Cihazı Alımı 25.000,00 TL (KDV dahil ve tahmini tutar)	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	97.197,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.503,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		142.701,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		142.701,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.3.	Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2012 yılında % 25 oranında arttırılması
Faaliyet Adı 7.4.3.3.	Sıhhi Müesseseler Ve Umuma Açık İşyerlerinin Ruhsatlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar Dış kurumlardan gelen şikayetler veya vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine işyerlerine denetim yapılır. İşyerinin ruhsatı yoksa alması için ihtar tutanağı bırakılır ve 15 gün süre verilir. Bu süre içerisinde vatandaş evraklarını tamamlar ve müracat odasına teslim eder. Ruhsatı yazılır ve kişiye teslim edilir. Eğer ruhsat almak için başvuru yapılmadıysa tekrar işyerine denetime gidilir ve kapatma tutanağı düzenlenir. Encümene yazılmak üzere encümen kalemine verilir. Şikayetlerin takip edilmesi ve denetimlerinin yapılması sonucunda 2009 yılında tahmin edilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı sayısı 500 iken, 2010 yılında gerçekleştirilen ruhsat sayısı 647'ye ulaşmıştır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	321.803,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.499,46
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		391.303,38
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		391.303,38

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.3	Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2012 yılında % 25 oranında artırılması
Faaliyet Adı 7.4.3.4.	Sıhhi Müesseseler Ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar Dış Kurumlardan, vatandaşlardan gelen şikayetler genel denetimler doğrultusunda işyerlerine denetim yapılır. Faaliyet konusuna uygun çalışıp çalışmadığı, işyerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı gibi konularda yapılan denetimler ve kişilerin ruhsatlarını aldıktan sonra uygun koşullarda çalıştığı ile ilgili denetimler yapılır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	119.322,73
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.821,05
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		141.143,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		141.143,78

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.3.	Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2012 yılında % 25 oranında artırılması
Faaliyet Adı 7.4.3.5.	Seyyar Satıcı Denetimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara verilmesini sağlamak, ilgilileri hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri çerçevesinde İdari yaptırım karar tutanağı veya Zabıt varakası düzenlemek, Süresi içinde müraccatları halinde müsadere yolu ile el konulan malzemeleri para cezalarını yatırmak kaydı ile ilgilisine iade etmek. 03.02.05.01: 22 Memurun Yazlık ve Kışlık Üniforma gideri: 41.612 TL 03.02.01.05:Maktu evrak alımı alımı: 500 TL 06.01.04.01: 1 adet Kamyonet alımı bedeli : 60.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	892.644,89
02	SGK Devlet Primi Giderleri	109.934,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.112,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.104.691,51
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.104.691,51

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 7.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAK, OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK
Stratejik Hedef 7.4.	Çevreye yönelik denetim (su, gürültü, görüntü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının her yıl %25 oranında artırılması
Performans Hedefi 7.4.3./1.	2012 yılında çocuk oyun alanlarında %25 oranında hijyen sağlanması

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Yıl sonu itibariyle toplam mevcut kum havuzları sayısı (çocuk oyun alanları) (ad.) (6)	184	190	195
2	Yıl sonu itibariyle mevcut kum havuzları toplam m2 si (6)	22.345	22.800	23.580
3	Yıl içinde bakımı yapılacak kum havuzları sayısı (çocuk oyun alanları) (ad.) (6)		38	39
4	Yıl içinde yenilenen kum havuzu sayısı (ad.) (6)		10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.4.3.6.	Mevcut Kum Havuzlarında Bakım Ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması	281.150,80		281.150,80
Genel Toplam		281.150,80	0,00	281.150,80

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.3./1.	2012 yılında çocuk oyun alanlarında %25 oranında hijyen sağlanması
Faaliyet Adı 7.4.3.6.	Mevcut Kum Havuzlarında Bakım Ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar 2011 yılı sonu itibariyle 190 adet olan çocuk oyun alanının 46 tanesine 2011 yılı içinde bakım ve yenileme çalışması yapılmıştır.2012 yılında da yine %20 sinde (39 adet) tırmıklanıp belenip temizlenmesi; %5inin (10 adet) de yenilenmesi faaliyeti gerçekleştirilecektir.Gerekli olan kum alımı 2.2.3.4 faaliyeti kapsamında inşaat malzemeleri kaleminden alınacaktır 03.05.09.90. İşçilik (7 kişi): 281.150,80 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	281.150,80
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		281.150,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		281.150,80

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Stratejik Amaç 8.	ÜNİVERSİTE VE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BİLİMSEL BİLGİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAŞAMA AKTARILMASINI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 8.3.	Üniversite veya Sanayi İle İşbirliği Çerçevesinde Bilim, Kültür Ve Sanat Alanlarında Her Yıl En Az 2 Yayın Çıkartılması

Performans Hedefi 8.3.3.	Jeolojik Etüt Raporları doğrultusunda depremsellik haritalarının çıkarılması ve imar uygulamalarına yönelik önerilerin geliştirilmesi
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2012 Tahmini
1	Jeolojik Etüt Raporu için ihale edilen köy sayısı	0	5	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.3.1.	2012 Yılı Sonuna Kadar Köylerin Jeolojik Etüt Raporlarının %50'nin Hazırlanması	144.359,91		144.359,91
Genel Toplam		144.359,91	0,00	144.359,91

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 8.3.3.	Jeolojik Etüt Raporları doğrultusunda depremsellik haritalarının çıkarılması ve imar uygulamalarına yönelik önerilerin geliştirilmesi
Faaliyet Adı 8.3.3.1.	2012 Yılı Sonuna Kadar Köylerin Jeolojik Etüt Raporlarının %50'nin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar 2010 yılında halihazır paftaların Plan ve Proje Müdürlüğümüze geç ulaştırılmasından dolayı bu faaliyetin 2011 de tamamlanamayacağı öngörülmüş ve faaliyet 2012 yılına devredilmiştir. 03.05.01.01 Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri : 60.000 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	69.936,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.423,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		144.359,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		144.359,91

D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T4)

İdare Adı :	Bornova Belediyesi
-------------	--------------------

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	13.534.380,34	8.953.656,13		22.488.036,47
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.365.319,69	1.735.971,22		4.101.290,91
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.527.495,00	14.983.521,59		80.511.016,59
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00		0,00
	05 Cari Transferler	2.935.000,00	1.510.000,00	2.589.000,00	7.034.000,00
	06 Sermaye Giderleri	29.751.418,78	5.314.237,25		35.065.656,03
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00		0,00
	08 Borç Verme	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	9.500.000,00		9.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.113.613,81	43.997.386,19	2.589.000,00	160.700.000,00
Döner Sermaye					0,00
Diğer Yurt İçi					0,00
Yurt Dışı					0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		114.113.613,81	43.997.386,19	2.589.000,00	160.700.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3)

İdare Adı		BORNOVA BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet										
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)				
1.4.3.	1.4.3.1.	CRM Programının Uygulanması, Bakımı ve Güncellenmesi	34.907,92	0,03		34.907,92	0,03				
1.4.3.	1.4.3.2.	Temsil, Tören ve Ağırhlama Faaliyeti	688.597,64	0,60		688.597,64	0,60				
1.4.3.	1.4.3.3.	Haberleşme Faaliyeti	225.034,50	0,20		225.034,50	0,20				
1.4.3.	1.4.3.4.	Başkanlık Makamı Tarafından Konukların Kabul Edilmesi ve Yapılan Ziyaretler	489.066,64	0,43		489.066,64	0,43				
1.4.3.	1.4.3.5.	Evlendirme Faaliyeti	559.423,92	0,49		559.423,92	0,49				
1.4.3.	1.4.3.6.	Yazı İşleri Müdürlüğüne Gelen Vatandaş ve Resmi Kurum Dilekçelerinin Bilgisayar Ortamında Kaydedilmesi	121.249,79	0,11		121.249,79	0,11				
1.4.3.	1.4.3.7.	Zabıta Müdürlüğü'nün Vatandaş Şikayetlerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi	514.110,77	0,45		514.110,77	0,45				
1.4.3.	1.4.3.8.	Plan ve Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyeti	91.859,91	0,08		91.859,91	0,08				
1.4.3.	1.4.3.9.	Etüd Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyetinin Yürütülmesi	744.443,55	0,65		744.443,55	0,65				
1.4.3.	1.4.3.10.	İmar Müdürlüğü Her Türlü Vatandaş Dilekçe Başvurusu ve Kurum Dışı Yazışmalar	1.024.365,86	0,90		1.024.365,86	0,90				
1.4.3./1.	1.4.3.11.	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı Faaliyeti	229.016,48	0,20		229.016,48	0,20				
1.5.3.	1.5.3.1.	İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti	402.576,09	0,35		402.576,09	0,35				
1.5.3.	1.5.3.2.	2012 Yılında EFQM'e Uygun ÇMA Yapılması Faaliyeti	0,00	0,00		0,00	0,00				
1.6.3.	1.6.3.1.	Yangın Söndürme Cihazları Alımı, Bakım ve Onarımının Yapılması Çalışmaları Hakkında Sistem Oluşturulması	102.463,65	0,09		102.463,65	0,09				
2.1.3.	2.1.3.1.	Yapı Tatil Tutanağı Tanzimi Faaliyeti	129.192,71	0,11		129.192,71	0,11				
2.1.3.	2.1.3.2.	Fen Heyeti Raporu Tanzimi Faaliyeti	120.192,71	0,11		120.192,71	0,11				
2.1.3.	2.1.3.3.	İnşaat İşlerinde Durdurma Yapılması Faaliyeti	120.192,71	0,11		120.192,71	0,11				
2.1.3.	2.1.3.4.	Deprem Etüt Merkezi ve Yapı Faaliyeti	20.019,52	0,02		20.019,52	0,02				
2.1.3.	2.1.3.5.	Köylerin İmar Planlarının Yapılmasına Yönelik Fizibilite ve İmar Planı Faaliyetlerinin Yürütülmesi	188.859,91	0,17		188.859,91	0,17				
2.2.3.	2.2.3.1.	İmar Planlarında Yeşil Alan Oluşturulmasına Yönelik Plan Çalışmalarının Yapılması	84.359,91	0,07		84.359,91	0,07				
2.2.3.	2.2.3.2.	Park, Yeşil Alan, Ağaçlandırma ve Rekreasyon Alanları Yapılması	2.064.082,97	1,81		2.064.082,97	1,81				
2.2.3.	2.2.3.3.	Tretuvar Ağaçlandırması Yapılması	412.644,00	0,36		412.644,00	0,36				
2.2.3.	2.2.3.4.	Mevcut Yeşil Alanların Bakım Onarımının Yapılması	15.474.003,00	13,56		15.474.003,00	13,56				
2.2.3.	2.2.3.5.	İmar Uygulamaları Yapılarak Kamuya Terkli Alanların Oluşturulması	105.744,73	0,09		105.744,73	0,09				
2.3.3.	2.3.3.1.	Kentsel Yenileme/Dönüşüm Faaliyeti	84.359,91	0,07		84.359,91	0,07				
2.4.3.	2.4.3.1.	Belediye İmkamları İle Yapılacak Yıkım Faaliyeti	120.192,71	0,11		120.192,71	0,11				

Performans Hedefi	Faaliyet			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
2.4.3.	2.4.3.2.	Yıkım Yapılması İçin Yapılacak İhale Faaliyeti		2.560.427,19	2,24			2.560.427,19	2,24
2.4.3.	2.4.3.3.	Maliki Tarafından Yapılan Restorasyon Faaliyeti		119.692,71	0,10			119.692,71	0,10
2.4.3.	2.4.3.4.	MSB Binası Projesi ve Yapımı		152.300,00	0,13			152.300,00	0,13
2.4.3.	2.4.3.5.	Büyük Çarşı Sokak Sağlıklaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi		1.752.300,00	1,54			1.752.300,00	1,54
2.5.3.	2.5.3.1.	Dramalılar Köşkü Restorasyonu Yapım Faaliyeti		295.786,59	0,26			295.786,59	0,26
2.5.3.	2.5.3.2.	Bornova Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti		373.575,00	0,33			373.575,00	0,33
3.1.3.	3.1.3.1.	Bilgi İşlem Elektronik Arşiv Çalışmalarının Uygulanması		821.051,70	0,72			821.051,70	0,72
3.1.3.	3.1.3.2.	İmar Arşivinin Dosyalarının Taranarak Elektronik Ortama Taşınması		1.824.365,86	1,60			1.824.365,86	1,60
3.1.3.	3.1.3.3.	Plan Proje Müdürlüğü E-Planlama Arşivine Kaydedilmek Üzere Evrakların Taranması		84.359,91	0,07			84.359,91	0,07
3.1.3.	3.1.3.4.	Meclis Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti		67.234,43	0,06			67.234,43	0,06
3.1.3.	3.1.3.5.	Encümen Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti		67.234,43	0,06			67.234,43	0,06
3.2.3.	3.2.3.1.	Daha Hızlı Hizmet ve Veri Güvenliği İçin Alternatif Sistem Odası Kurulması ve Yeni Ana Makinaların Alınması		381.551,70	0,33			381.551,70	0,33
3.2.3.	3.2.3.2.	Coğrafi Veri Tabanının Oluşturulması ve Web Üzerinden Sunulması		87.326,81	0,08			87.326,81	0,08
3.2.3.	3.2.3.3.	Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Alımı ve Uygulamaya Başlanması		404.051,69	0,35			404.051,69	0,35
3.2.3.	3.2.3.4.	Telefon Belediyeciliğini (T-BEL) Hayata Geçirilmesi		121.051,69	0,11			121.051,69	0,11
3.2.3.	3.2.3.5.	e-Belediyecilik Hizmetlerinin Devamlılığının Sağlanması		682.231,70	0,60			682.231,70	0,60
3.2.3.	3.2.3.6.	Bornova Belediyesi CBS Çalışma Faaliyetleri		154.326,81	0,14			154.326,81	0,14
3.2.3.	3.2.3.7.	Bornova Belediyesi İmar Bilgi Sisteminin Oluşturulması		157.367,79	0,14			157.367,79	0,14
4.1.3.	4.1.3.1.	Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Yapımı		1.180.300,00	1,03			1.180.300,00	1,03
4.1.3.	4.1.3.2.	Tanıtım Materyali Geliştirme Faaliyeti		104.016,48	0,09			104.016,48	0,09
4.1.3.	4.1.3.3.	Tanıtım Faaliyeti		327.950,01	0,29			327.950,01	0,29
4.1.3.	4.1.3.4.	Misket Üzümlü Üretiminin Yeniden Yaygınlaştırılması		146.117,70	0,13			146.117,70	0,13
4.2.3.	4.2.3.1.	Belediye Birliklerine Üyelik Faaliyeti Kapsamında Tarihi Kentler Birliğine Üyelik İşlemleri İçin Yapılan Faaliyetler		109.359,91	0,10			109.359,91	0,10
4.3.3.	4.3.3.1.	Bornova Gazetesi Basım Faaliyeti		109.717,88	0,10			109.717,88	0,10
4.3.3.	4.3.3.2.	Hazırlanan Yazılı ve Görsel Materyallerin Yapıtılması		750.085,55	0,66			750.085,55	0,66
4.3.3.	4.3.3.3.	Belediyemiz Hizmet, Faaliyet, Etkinlik, Proje ve Kutlamalarının Ulusal ve Yerel TV, Gazete ve Dergilere İlan Verilmesi		265.085,55	0,23			265.085,55	0,23
4.3.3.	4.3.3.4.	Belediye Web Sayfası Hakkında Uygulamaların Yapılması Faaliyeti		24.907,92	0,02			24.907,92	0,02
4.3.3.	4.3.3.5.	Hazırlanan Haberlerin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Medyada Yeralmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması		25.085,55	0,02			25.085,55	0,02

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
4.3.3.	4.3.3.6.	Bilboard, Totem ve Ayaklı Pano Yapıtırılması	105.085,55	0,09			105.085,55	0,09
4.3.3.	4.3.3.7.	Günlük Gazete, Dergi vs Alımı ve Taranması	26.085,55	0,02			26.085,55	0,02
4.3.3.	4.3.3.8.	Yayın Alımları ve Abonelik Faaliyetleri	39.585,55	0,03			39.585,55	0,03
4.3.3.	4.3.3.9.	Bornova Belediyesi Tanıtım Faaliyeti	1.470.000,00	1,29			1.470.000,00	1,29
5.1.3.	5.1.3.1.	Belediyemizde Kullanılan Elektrik, Su ve İletişim Giderlerinde 2012 Yılında % 10 Tasarruf Yapılması	4.768.563,22	4,18			4.768.563,22	4,18
5.1.3.	5.1.3.2.	Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılan Temizlik Maddesi Tüketiminde 2012 Yılında % 10 Tasarruf Yapılması	1.816.026,87	1,59			1.816.026,87	1,59
5.1.3.	5.1.3.3.	Belediyemizde Kullanılan Kırtasiye Malzemesi Tüketiminde 2012 Yılında % 10 Tasarruf Yapılması	213.564,22	0,19			213.564,22	0,19
5.1.3.	5.1.3.4.	Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılan Isınma Sistemlerindeki Akaryakıt Tüketiminde 2012 Yılında % 10 Tasarruf Yapılması	334.927,30	0,29			334.927,30	0,29
5.2.3.	5.2.3.1.	Büyükdış Sokak Sağlıklaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
5.2.3.	5.2.3.2.	Bornova Evi Restorasyon Projesinin Hazırlanması	0,00	0,00			0,00	0,00
5.3.3.	5.3.3.1.	Hisseli Parsellerin Üzerinde Bulunan İşgallerde İşgal Sonucu İstenen Ecrimisil Bedelleri Sebebi İle Parsellerin Paydaşlar Tarafından Satın Alınmak İstenmesinin Sağlanması	82.466,97	0,07			82.466,97	0,07
5.3.3.	5.3.3.2.	Belediye Taşınmazlarımızın Kira Gelirlerinin Doğru Takibi Sonucu Gelir Kayıplarının Önlenmesi	104.501,61	0,09			104.501,61	0,09
5.3.3.	5.3.3.3.	Belediyemize Ait Taşınmazların Yerinde Tespitlerinin Yapılarak Sınırlarının Belirlenmesi ve İşgalli Olanlardan Ecrimisil Bedeli Alınmasının Sağlanması	99.501,61	0,09			99.501,61	0,09
5.3.3.	5.3.3.4.	Mobil Belediyeciliğin (MO-BEL) Hayata Geçirilmesi	38.000,00	0,03			38.000,00	0,03
5.3.3.	5.3.3.5.	İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliği Uyarınca Belirlenen Kriterlere Göre Eski ve Yeni Yapıların Denetlenmesi	346.506,78	0,30			346.506,78	0,30
5.3.3.	5.3.3.6.	Ruhsatsız Kaçak Yapı ve İşyerlerinin Tespiti	380.342,37	0,33			380.342,37	0,33
5.3.3.	5.3.3.7.	İşgal Denetimleri Yapılması	500.342,37	0,44			500.342,37	0,44
5.3.3.	5.3.3.8.	Pazaryeri İşgal ve Tahsis Ücretlerinin Sistematik Olarak Toplanması Sağlamak	135.759,85	0,12			135.759,85	0,12
5.3.3.	5.3.3.9.	Ç.T.V., İlan Reklam ve Eğlence Vergilerinin Kayıt Dışının Önlenmesini Sağlamak	251.519,70	0,22			251.519,70	0,22
5.3.3.	5.3.3.10.	Emlak Vergilerinin Kayıt Alınma Alınmasını Sağlamak	303.439,65	0,27			303.439,65	0,27
6.1.3.	6.1.3.1.	Spor Okullarının Açılması	3.201.883,54	2,81			3.201.883,54	2,81
6.1.3.	6.1.3.2.	İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılması	754.016,48	0,66			754.016,48	0,66
6.1.3.	6.1.3.3.	Altındağ Kapalı Spor Salonu Projesi Hazırlama Faaliyeti	823.556,88	0,72			823.556,88	0,72
6.1.3.	6.1.3.4.	Mevcut ve Yeni Yapılacak Parklarda Spor Aletlerine Yer Verilmesi	522.493,20	0,46			522.493,20	0,46
6.3.3.	6.3.3.1.	Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetine Yönelik Muhtelif Sağlık Tarama Faaliyeti	127.526,08	0,11			127.526,08	0,11
6.3.3.	6.3.3.2.	Diş Hekimini Yatağa Bağlı Hastalara ve Engellilere Ulaştırma Faaliyeti	40.000,00	0,04			40.000,00	0,04

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi				Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
6.3.3.	6.3.3.3.	Üreme ve Çocuk Sağlığına Yönelik Hizmet Faaliyeti	668.000,00	0,59				668.000,00	0,59
6.3.3.	6.3.3.4.	Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Faaliyeti	1.067.000,00	0,94				1.067.000,00	0,94
6.3.3.	6.3.3.5.	Hasta Muayene ve Defin İşlemleri Faaliyeti	394.235,48	0,35				394.235,48	0,35
6.3.3.	6.3.3.6.	Sağlık Köyü Verilen Muhtelif Halk Sağlığı Hizmeti Faaliyeti	269.000,00	0,24				269.000,00	0,24
6.4.3.	6.4.3.1.	Mevcut ve Yeni Yapılacak Parkları Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi	80.328,80	0,07				80.328,80	0,07
6.5.3.	6.5.3.1.	Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlik, Konser, Panel, Söyleşi vb. Düzenlenmesi	1.768.114,82	1,55				1.768.114,82	1,55
6.5.3.	6.5.3.2.	Yetişkin ve Çocuk Tiyatro Oyunlarının Düzenlenmesi	1.077.950,01	0,94				1.077.950,01	0,94
6.5.3.	6.5.3.3.	Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Yapım Faaliyeti	1.624.381,10	1,42				1.624.381,10	1,42
6.6.3.	6.6.3.1.	Eğitim Faaliyeti	877.950,03	0,77				877.950,03	0,77
6.6.3.	6.6.3.2.	Hobi ve Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi	772.004,82	0,68				772.004,82	0,68
6.8.3.	6.8.3.1.	Mesleki Eğitim Faaliyeti	3.000,00	0,00				3.000,00	0,00
6.8.3.	6.8.3.2.	Sosyal Yardım Faaliyeti	5.223.534,53	4,58				5.223.534,53	4,58
6.9.3.	6.9.3.1.	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	73.000,00	0,06				73.000,00	0,06
6.9.3.	6.9.3.2.	Evlilik Öncesi Danışmanlık Faaliyeti	41.000,00	0,04				41.000,00	0,04
6.9.3.	6.9.3.3.	Koruyucu Ruh Sağlığına Yönelik Bireysel Danışmanlık	37.000,00	0,03				37.000,00	0,03
6.10.3.	6.10.3.1.	Evka4 Pazaryeri %100 Yapım Faaliyeti	653.484,00	0,57				653.484,00	0,57
6.10.3.	6.10.3.2.	İşkent Pazaryeri %100 Yapım Faaliyeti	328.498,31	0,29				328.498,31	0,29
6.10.3.	6.10.3.3.	Evka3 Pazaryeri %100 Yapım Faaliyeti	551.800,00	0,48				551.800,00	0,48
6.10.3.	6.10.3.4.	Bornova Merkez Pazaryeri %100 Yapım Faaliyeti	4.500.936,90	3,94				4.500.936,90	3,94
6.10.3.	6.10.3.5.	Çamkule Pazaryeri Projesinin %100 Yapım Faaliyeti	801.800,00	0,70				801.800,00	0,70
6.11.3.	6.11.3.1.	Yol Yapımı İçin Plan Tadilatları ve Uygulamaları Faaliyeti	84.359,91	0,07				84.359,91	0,07
6.11.3.	6.11.3.2.	İlçemizde Yeni Yolların, Yeşil Alanların, Pazaryeri Vb. Alanların Açılabilmesi İçin İmar Uygulamalarının Yapılması	105.744,74	0,09				105.744,74	0,09
6.11.3.	6.11.3.3.	İlçemizde Yeni Yolların, Yeşil Alanların ,Pazaryeri Vb. Alanların Açılabilmesi İçin Kamulaştırma Yapılması	8.189.331,85	7,18				8.189.331,85	7,18
6.11.3.	6.11.3.4.	İlçemizdeki Sokakların Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Yeni Yolların Açılması, Betonarme ve Çelik Köprülerin Yapılması, İstinat Duvarları ve Korkuluk Yapılması	2.809.200,00	2,46				2.809.200,00	2,46
6.12.3.	6.12.3.1.	İmar Uygulamalarıyla Sosyal Donatı Alanlarının Oluşturulması	105.744,74	0,09				105.744,74	0,09
7.1.3.	7.1.3.1.	İlçemiz Sınırları İçerisindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerine ve Vatandaşlara Çevre Bilincinin Kazandırılması Eğitimleri Verilmesi	67.988,90	0,06				67.988,90	0,06
7.1.3.	7.1.3.2.	Çevre Proje Yarışması Düzenlenmesi	69.488,90	0,06				69.488,90	0,06
7.1.3.	7.1.3.3.	Meslek Odaları ve Sanayi Siteleri Yönetimleriyle İşbirliği İçerisinde Farklı İş Kollarında Faaliyet Gösteren İşyeri Sahiplerine Yönelik Bilinçlendirme eğitimi verilmesi	51.116,97	0,04				51.116,97	0,04

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
7.1.3.	7.1.3.4.	Dünya Çevre Haftası Kutlamaları Etkinliğinin Yapılması	122.701,00	0,11			122.701,00	0,11
7.1.3./1	7.1.3.5.	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ve Kayıtlarının Güncellenmesi	722.489,02	0,63			722.489,02	0,63
7.1.3./1	7.1.3.6.	İlçemizdeki Hayvanların Aşlanması	72.036,48	0,06			72.036,48	0,06
7.1.3./1	7.1.3.7.	Hayvan Hakları Masasının Faaliyete Geçirilmesi	249.658,83	0,22			249.658,83	0,22
7.1.3./1	7.1.3.8.	Yerel Hayvan Gönüllüleri Eğitimlerinin Gönüllü Vatandaşlara Verilmesi	2.000,00	0,00			2.000,00	0,00
7.1.3./1	7.1.3.9.	Sanayi Sİtelerinde Hayvan Sevgisini Bilinçlendirmeye Yönelik Eğitimler Verilmesi	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
7.2.3.	7.2.3.1.	Evsel Nitelikli Atıkların Toplanması, Süpürülmesi, Nakledilmesi, Konteynerların Bakım, Onarımı ve Yenilenmesi	23.863.931,78	20,91			23.863.931,78	20,91
7.2.3.	7.2.3.2.	Atık Pillerin Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanım Amacıyla Toplanması	39.595,39	0,03			39.595,39	0,03
7.2.3.	7.2.3.3.	Ambalaj Atıklarının Yönetmeliklere Uygun Olarak Toplanması	73.334,10	0,06			73.334,10	0,06
7.3.3.	7.3.3.1.	Torf (Bitkisel Gübre) Kullanımı	120.493,20	0,11			120.493,20	0,11
7.3.3.	7.3.3.2.	Yakacak Olabilecek Türdeki Budama Artıklarının Tamamının İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Dağıtılması	200.822,00	0,18			200.822,00	0,18
7.3.3.	7.3.3.3.	Atık Ağaç Gövdelerinin Herek Olarak Kullanımı	240.986,40	0,21			240.986,40	0,21
7.4.3.	7.4.3.1.	Gayrisihhi İşyerlerinin Denetlenmesi ve Ruhsatlandırılması	117.701,00	0,10			117.701,00	0,10
7.4.3.	7.4.3.2.	Gürültü Biriminin Yapılandırılması	142.701,00	0,13			142.701,00	0,13
7.4.3.	7.4.3.3.	Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	391.303,38	0,34			391.303,38	0,34
7.4.3.	7.4.3.4.	Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetlenmesi	141.143,78	0,12			141.143,78	0,12
7.4.3.	7.4.3.5.	Seyyar Satıcı Denetimleri	1.104.691,51	0,97			1.104.691,51	0,97
7.4.3./1.	7.4.3.6.	Mevcut Kum Havuzlarında Bakım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması	281.150,80	0,25			281.150,80	0,25
8.3.3.	8.3.3.1.	2012 Yılı Sonuna Kadar Köylerin Jeolojik Etüt Raporlarının %50'nin Hazırlanması	144.359,91	0,13			144.359,91	0,13
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			114.113.613,81	100	0,00	0,00	114.113.613,81	100
Genel Yönetim Giderleri			43.997.386,19				43.997.386,19	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			2.589.000,00				2.589.000,00	
Genel Toplam			160.700.000,00				160.700.000,00	

EK 1- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 1.4.3.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.3.1.-CRM Programının Uygulanması, Bakımı ve Güncellenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 1.4.3.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.3.2.-Temsil, Tören ve Ağır lama Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
PH 1.4.3.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.3.3.-Haberleşme Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
PH 1.4.3.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.3.4.-Başkanlık Makamı Tarafından Konukların Kabul Edilmesi ve Yapılan Ziyaretler	Özel Kalem Müdürlüğü
PH 1.4.3.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.3.5.-Evlendirme Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
PH 1.4.3.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.3.6.-Yazı İşleri Müdürlüğüne Gelen Vatandaş ve Resmi Kurum Dilekçelerinin Bilgisayar Ortamında Kaydedilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
PH 1.4.3.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.3.7.-Zabıta Müdürlüğü'nün Vatandaş Şikayetlerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
PH 1.4.3.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.3.8.-Plan ve Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH 1.4.3.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.3.9.-Etüt Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyetinin Yürütülmesi	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 1.4.3.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.3.10.-İmar Müdürlüğü Her Türlü Vatandaş Dilekçe Başvurusu ve Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH 1.4.3./1.-2012 Yılında Belediye Hizmetlerinin tanıtımına % 25 katkı sağlamak	1.4.3.11.-Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 1.5.3.- 2012 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Kurulması ve uygulamaya alınması	1.5.3.1.-İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH 1.5.3.- 2012 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Kurulması ve uygulamaya alınması	1.5.3.2.-2012 Yılında EFQM'e Uygun ÇMA Yapılması Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH 1.6.3.-2012 yılında Belediyemiz hizmet binaları ve şantiyelerindeki Yangın Söndürme Cihazlarının etkin kullanılmasını sağlayacak sistemin oluşturulması	1.6.3.1.-Yangın Söndürme Cihazları Alımı, Bakım ve Onarımının Yapılması Çalışmaları Hakkında Sistem Oluşturulması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 2.1.3.-2012 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması	2.1.3.1.-Yapı Tatil Tutanağı Tanzimi Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.1.3.-2012 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması	2.1.3.2.-Fen Heyeti Raporu Tanzimi Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.1.3.-2012 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması	2.1.3.3.-İnşaat İşlerinde Durdurma Yapılması Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.1.3.-2012 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması	2.1.3.4.-Deprem Etüt Merkezi ve Yapı Laboratuvarı Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.1.3.-2012 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması	2.1.3.5.-Köylerin İmar Planlarının Yapılmasına Yönelik Fizibilite ve İmar Planı Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Plan Proje Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 2.2.3.-2012 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 artırılması	2.2.3.1.-2012 Yılı Sonuna Kadar İmar Planlarında Yeşil Alan Oluşturulmasına Yönelik Plan Çalışmalarının Yapılması	Plan Proje Müdürlüğü
PH 2.2.3.-2012 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 artırılması	2.2.3.2.-Park,Yeşil Alan,Ağaçlandırma ve Rekreasyon Alanları Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 2.2.3.-2012 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 artırılması	2.2.3.3.-Tretuvar Ağaçlandırması Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 2.2.3.-2012 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 artırılması	2.2.3.4.-Mevcut Yeşil Alanların Bakım Onarımının Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 2.2.3.-2012 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 artırılması	2.2.3.5.-İmar Uygulamaları Yapılarak Kamuya Terkli Alanların Oluşturulması	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 2.3.3.-2012 yılı sonuna kadar en az 1 bölgede kentsel yenileme/dönüşüm projesi çalışmalarının tamamlanması	2.3.3.1.-Kentsel Yenileme/Dönüşüm Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH 2.4.3.-2012 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması	2.4.3.1.-Belediye İmkanları İle Yapılacak Yıkım Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü -Zabıta Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.4.3.-2012 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması	2.4.3.2.-Yıkım Yapılması İçin Yapılacak İhale Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü -Zabıta Müdürlüğü
PH 2.4.3.-2012 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması	2.4.3.3.-Maliki Tarafından Yapılan Restorasyon Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.4.3.-2012 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması	2.4.3.4.-MSB Binası Projesi ve Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.4.3.-2012 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması	2.4.3.5.-Büyük Çarşı Sokak Sağlıklaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.5.3.-2012 yılında Kent Merkezinde tarihsel ve kültürel dokunun ortaya çıkarılması amacıyla 2 adet restorasyon projesinin uygulamaya alınması	2.5.3.1.-Dramalılar Köşkü Restorasyonu Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.5.3.-2012 yılında Kent Merkezinde tarihsel ve kültürel dokunun ortaya çıkarılması amacıyla 2 adet restorasyon projesinin uygulamaya alınması	2.5.3.2.-Bornova Evi Restorasyon Projesi Hazırlama Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 3.1.3.-2012 yılında belediye elektronik arşivinin %40 oluşturulması	3.1.3.1.-Bilgi İşlem Elektronik Arşiv Çalışmalarının Uygulanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Tüm Müdürlükler
PH 3.1.3.-2012 yılında belediye elektronik arşivinin %40 oluşturulması	3.1.3.2.-İmar Arşivinin Dosyalarının Taranarak Elektronik Ortama Taşınması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH 3.1.3.-2012 yılında belediye elektronik arşivinin %40 oluşturulması	3.1.3.3.-Plan Proje Müdürlüğü Arşivine Kaydedilmek Üzere Evrakların Taranması	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH 3.1.3.-2012 yılında belediye elektronik arşivinin %40 oluşturulması	3.1.3.4.-Meclis Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
PH 3.1.3.-2012 Yılında Belediye Elektronik arşivinin %40 oluşturulması	3.1.3.5.-Encümen Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
PH 3.2.3.-2012 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması	3.2.3.1.-Daha Hızlı Hizmet ve Veri Güvenliği İçin Alternatif Sistem Odası Kurulması ve Yeni Ana Makinaların Alınması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH 3.2.3.-2012 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması	3.2.3.2.-Bornova Belediyesi Coğrafi Veri Tabanının Oluşturulması ve Web Üzerinden Sunulması	Etüt Proje Müdürlüğü-Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH 3.2.3.-2012 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması	3.2.3.3.-Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Yazılımı Alımı ve Uygulamaya Başlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü-Tüm Müdürlükler
PH 3.2.3.-2012 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması	3.2.3.4.-Telefon Belediyeciliğini (T-BEL) Hayata Geçirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü-Özel Kalem Md.ğü-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü-Mali Hizmetler Md.ğü
PH 3.2.3.-2012 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması	3.2.3.5.-E-Belediyecilik Hizmetlerinin Devamlılığının Sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH 3.2.3.-2012 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması	3.2.3.6.-Bornova Belediyesi CBS Çalışma Faaliyetleri	Etüt Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 3.2.3.-2012 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması	3.2.3.7.-Bornova Belediyesi İmar Bilgi Sisteminin Oluşturulması	Plan ve Proje Müdürlüğü-Etüt Proje Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik
PH 4.1.3.-2012 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması	4.1.3.1.-Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 4.1.3.-2012 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması	4.1.3.2.-Tanıtım Materyali Geliştirme Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 4.1.3.-2012 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması	4.1.3.3.-Tanıtım Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 4.1.3.-2012 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması	4.1.3.4.-Misket Üzümleri üretiminin yeniden yaygınlaştırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 4.2.3.-2012 yılında Tarihi Kentler Birliği Faaliyetlerinin sürdürülmesi	4.2.3.1.-2012 Belediye Birliklerine Üyelik Kapsamında Tarihi Kentler Birliği İçin Yapılan Faaliyetler	Plan ve Proje Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 4.3.3.-2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.3.1.-Bornova Gazetesi Basım Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 4.3.3.-2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.3.2.-Hazırlanan Yazılı ve Görsel Materyallerin Yaptırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 4.3.3.-2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.3.3.-Belediyemiz Hizmet,Faaliyet, Etkinlik, Proje ve Kutlamalarının Ulusal ve Yerel TV, Gazete ve Dergilere İlan Verilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 4.3.3.-2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.3.4.-BelediyeWeb Sayfası Hakkında Uygulamaların Yapılması Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 4.3.3.-2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.3.5.-Hazırlanan Haberlerin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Medyada Yer almasına Yönelik Çalışmaların Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 4.3.3.-2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.3.6.-Bilboard,Totem ve Ayaklı Pano Yaptırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 4.3.3.-2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.3.7.-Günlük Gazete,Dergi vs Alımı ve Taranması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 4.3.3.-2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.3.8.-Yayın Alımları ve Abonelik Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 4.3.3.-2012 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.3.9.-Bornova Belediyesi Tanıtım Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 5.1.3.-Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2012 yılında en az %10 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi	5.1.3.1.-Belediyemizde Kullanılan Elektrik, Su ve İletişim Giderlerinde 2012 yılında %10 Tasarruf Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 5.1.3.-Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2012 yılında en az %10 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi	5.1.3.2.-Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılan Temizlik Maddesi Tüketiminde 2012 Yılında % 10 Tasarruf Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 5.1.3.-Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2012 yılında en az %10 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi	5.1.3.3.-Belediyemizde Kullanılan Kırtasiye Malzemesi Tüketiminde 2012 yılında % 10 Tasarruf Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 5.1.3.-Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2012 yılında en az %10 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi	5.1.3.4.-Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılan Isınma Sistemlerindeki Akaryakıt Tüketiminde 2012 Yılında % 10 Tasarruf	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 5.2.3.-2012 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 2 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması	5.2.3.1.-Büyükçarşı Sokak Sağlıklaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 5.2.3.-2012 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 2 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması	5.2.3.2.-Bornova Anı Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 5.3.3.-Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.3.1.-Hisseli Parsellerin Üzerinde Bulunan İşgallerde İşgal Sonucu İstenen Ecrimisil Bedelleri Sebebi İle Parsellerin Paydaşlar Tarafından Satın Alınmak İstenmesinin Sağlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PH 5.3.3.-Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.3.2.-Belediye Taşınmazlarımızın Kira Gelirlerinin Doğru Takibi Sonucu Gelir Kayıplarının Önlenmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PH 5.3.3.-Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.3.3.-Belediyemize Ait TaşınmazlarınYerinde Tespitlerinin Yapılarak Sınırlarının Belirlenmesi ve İşgalli Olanlardan Ecrimisil Bedeli Alınmasının Sağlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PH 5.3.3.-Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.3.4.-Mobil Belediyeciliğin (MO-BEL) hayata geçirilmesi	Bilgi İşlem Md.-Mali Hizmetler Md.-Zabıta Md.-Ruhsat ve Denetim Md.-Çevre Koruma ve Kontrol Md.-Yapı Kontrol Md.
PH 5.3.3.-Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.3.5.-İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliği Uyarınca Belirlenen Kriterlere Göre Eski ve Yeni Yapıların Denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 5.3.3.-Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.3.6.-Ruhsatsız Kaçak Yapı ve İşyerlerinin Tespiti	Zabıta Md.ğü-Yapı Kontrol Md.ğü-Ruhsat ve Denetim Md.ğü-Çevre Koruma ve Kontrol Md.ğü-Hukuk İşleri Md.ğü
PH 5.3.3.-Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.3.7.-İşgal Denetimleri Yapılması	Zabıta Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 5.3.3.-Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.3.8.-Pazaryeri İşgal Ve Tahsis Ücretlerinin Sistematik Olarak Toplanmasını Sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 5.3.3.-Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.3.9.-ÇTV, İlan Reklam ve Eğlence Vergilerinin Kayıt Dışının Önlenmesini	Mali Hizmetler Müdürlüğü-Bilgi İşlem Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
PH 5.3.3.-Belediye Gelirlerinin 2012 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.3.10.-Emlak Vergisinin Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü-Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH 6.1.3.-2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 40 Arttırılması	6.1.3.1.-Spor Okullarının Açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.1.3.-2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 40 Arttırılması	6.1.3.2.-İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.1.3.-2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 40 Arttırılması	6.1.3.3.-Altındağ Kapalı Spor Salonu Projesi Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.1.3.-2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 40 Arttırılması	6.1.3.4.-Mevcut ve Yeni Yapılacak Olan Parklarda Spor Aletlerine Yer Verilmesi	Park Bahçeler Müdürlüğü
PH 6.3.3.-2012 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi	6.3.3.1.-Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetine Yönelik Muhtelif Sağlık Tarama Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.3.3.-2012 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi	6.3.3.2.-Diş Hekimini Yatağa Bağımlı Hastalara ve Engellilere Ulaştırma Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 6.3.3.-2012 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi	6.3.3.3.-Üreme ve Çocuk Sağlığına Yönelik Hizmet Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.3.3.-2012 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi	6.3.3.4.-Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.3.3.-2012 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi	6.3.3.5.-Hasta Muayene ve Defin İşlemleri Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.3.3.-2012 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi	6.3.3.6.-Sağlık Köyünde Verilen Halk Sağlığı Hizmeti Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.4.3.-2012 yılında mevcut ve yeni yapılacak parkların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi	6.4.3.1.-Mevcut ve Yeni Yapılacak Parkları Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 6.5.3.-2012 yılında Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının % 10 arttırılması	6.5.3.1.-Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlik, Konser, Panel, Söyleşi vb. Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.5.3.-2012 yılında Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının % 10 arttırılması	6.5.3.2.-Yetişkin ve Çocuk Tiyatro Oyunlarının Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.5.3.-2012 yılında Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının % 10 arttırılması	6.5.3.3.-Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.6.3.-Belediyenin yürüttüğü eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım sayısının 2012 yılında % 25 oranında arttırılması	6.6.3.1.-Eğitim Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.6.3.-Belediyenin yürüttüğü eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım sayısının 2012 yılında % 25 oranında arttırılması	6.6.3.2.-Hobi ve Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.8.3.-Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla 2012 yılında bir proje gerçekleştirilmesi	6.8.3.1.-Mesleki Eğitim Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.8.3.-Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla 2012 yılında bir proje gerçekleştirilmesi	6.8.3.2.-Sosyal Yardım Faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
PH 6.9.3.-Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kente yaşama bilincini geliştirmek amacıyla 2012 yılında 2 proje gerçekleştirilmesi	6.9.3.1.-Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.9.3.-Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kente yaşama bilincini geliştirmek amacıyla 2012 yılında 2 proje gerçekleştirilmesi	6.9.3.2.-Evlilik Öncesi Danışmanlık Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.9.3.-Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kente yaşama bilincini geliştirmek amacıyla 2012 yılında 2 proje gerçekleştirilmesi	6.9.3.3.-Koruyucu Ruh Sağlığına Yönelik Bireysel Danışmanlık	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.10.3.-2012 yılı sonuna kadar Bornova' da 5 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirerek hayata geçirilmesi	6.10.3.1.-Evka4 Pazaryeri %100 Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.10.3.-2012 yılı sonuna kadar Bornova' da 5 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirerek hayata geçirilmesi	6.10.3.2.Işıkkent Düğün Salonu ve Pazaryeri %100 Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.10.3.-2012 yılı sonuna kadar Bornova' da 5 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirerek hayata geçirilmesi	6.10.3.3.-Evka-3 Pazaryeri %100 Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.10.3.-2012 yılı sonuna kadar Bornova' da 5 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirerek hayata geçirilmesi	6.10.3.4.-Merkez Pazaryeri Proje Hazırlama %50 Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.10.3.-2012 yılı sonuna kadar Bornova' da 5 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirerek hayata geçirilmesi	6.10.3.5.-Bornova Belediyesi Çamkule Pazaryeri Proje ve %100 Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü

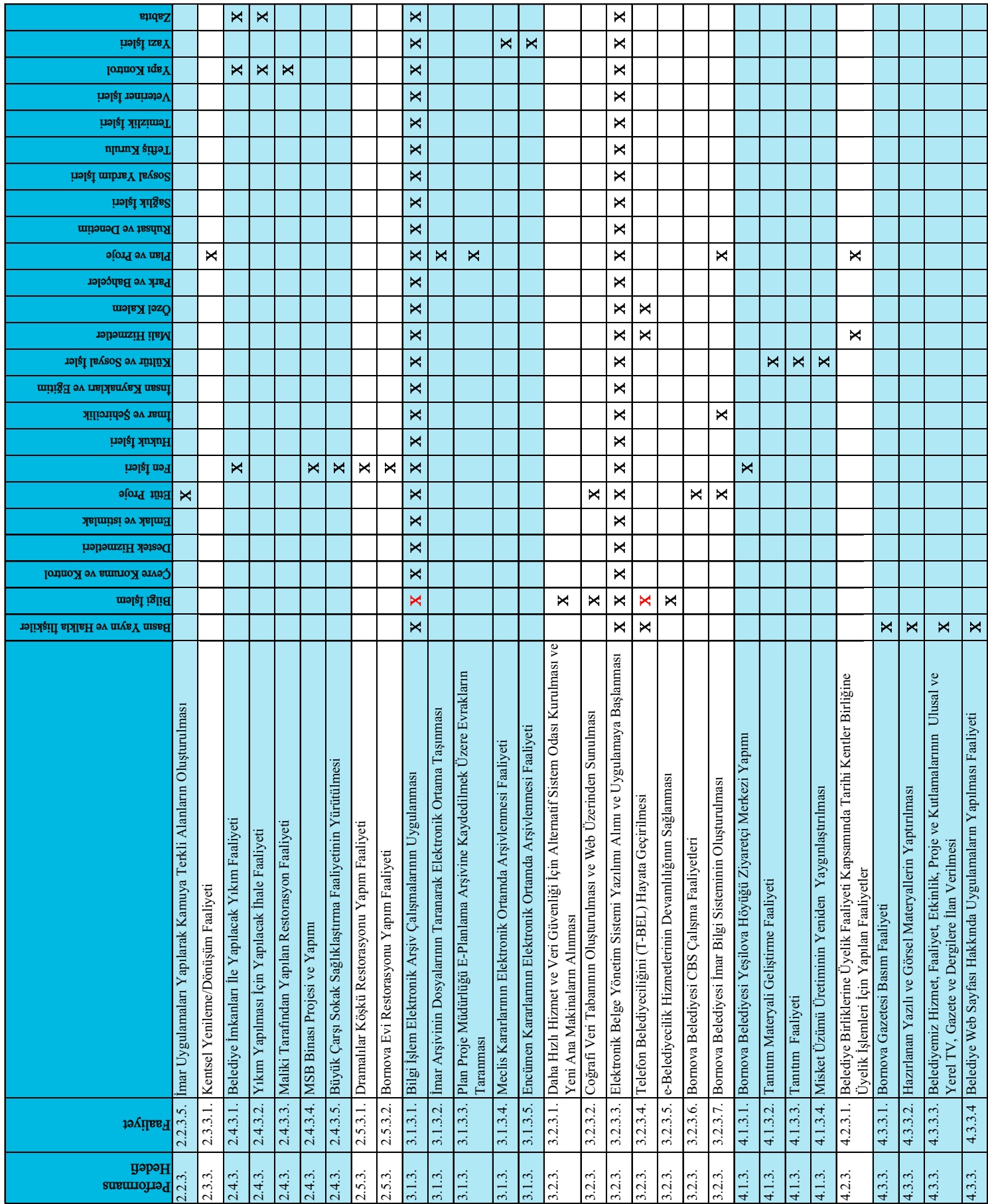
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 6.11.3.-2012 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	6.11.3.1.-Yol Yapımı İçin Plan Tadilatları ve Uygulamaları Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH 6.11.3.-2012 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	6.11.3.2.-İlçemizde Yeni Yolların, Yeşil Alanların, Pazaryeri vb. Alanların Açılabilmesi İçin İmar Uygulamalarının Yapılması	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 6.11.3.-2012 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	6.11.3.3.-İlçemizde Yeni yolların,Yeşil alanların , Pazaryerleri v.b. Alanların Açılabilmesi İçin Kamulaştırma Yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PH 6.11.3.-2012 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	6.11.3.4.-İlçemizdeki Sokakların Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Yeni Yolların Açılması, Betonarme ve Çelik Köprüleri Yapılması, İstinat Duvarları ve Korkuluk Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.12.3.-2012 yılında Belediyenin ihtiyaç duyacağı alanlarda ve büyüklüklerde arsa üretiminin sağlanması	6.12.3.1.-İmar Uygulamalarıyla Sosyal Donatı Alanlarının Oluşturulması	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 7.1.3.-Toplumsal farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması	7.1.3.1.-İlçemiz Sınırları İçerisindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerine ve Vatandaşlara Çevre Bilincinin Kazandırılması Eğitimleri Verilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü-Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.3.-Toplumsal farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması	7.1.3.2.- Çevre Proje Yarışması Düzenlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
PH 7.3.-Toplumsal farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması	7.1.3.3.-Meslek Odaları ve Sanayi Siteleri Yönetimleriyle İşbirliği İçerisinde Farklı İş Kollarında Faaliyet Gösteren İşyeri Sahiplerine Yönelik Bilinçlendirme	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.3.-Toplumsal farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması	7.1.3.4.-Dünya Çevre Haftası Kutlamaları Etkinliğinin Yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Md.ğü-Temizlik İşleri Md.ğü-Park ve Bahçeler Md.ğü-Kültür ve Sosyal İşler Md.ğü
PH 7.1.3./1.-Toplumsal farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması	7.1.3.5.-Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ve Kayıtlarının Güncellenmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.3./1.-Toplumsal farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması	7.1.3.6.-İlçemizdeki Hayvanların Aşılansması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.3./1.-Toplumsal farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması	7.1.3.7.-Hayvan Hakları Masasının Faaliyete Geçirilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.3./1.-Toplumsal farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması	7.1.3.8.-Yerel Hayvan Gönüllüleri Eğitiminin Gönüllü Vatandaşlara Verilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.3./1.-Toplumsal farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2012 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması	7.1.3.9.-Sanayi Sitelerinde Hayvan Sevgisini Bilinçlendirmeye Yönelik Eğitimler Verilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.2.3.-2012 yılında evsel nitelikli katı atıkların ,atık pillerin ve ambalaj atıklarının kaynağında toplanması	7.2.3.1.-Evsel Nitelikli Atıkların Toplanması, Süpürülmesi, Nakledilmesi,Konteynerların Bakım, Onarımı ve Yenilenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 7.2.3.-2012 yılında evsel nitelikli katı atıkların ,atık pillerin ve ambalaj atıklarının kaynağında toplanması	7.2.3.2.-Atık Pillerin Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanım Amacıyla Toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 7.2.3.-2012 yılında evsel nitelikli katı atıkların ,atık pillerin ve ambalaj atıklarının kaynağında toplanması	7.2.3.3.-Ambalaj atıklarının yönetmeliklere uygun olarak toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 7.3.3.-2012 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %100 oranında değerlendirilmesi	7.3.3.1.-Torf (bitkisel gübre) Kullanımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 7.3.3.-2012 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %100 oranında değerlendirilmesi	7.3.3.2.-Yakacak Olabilecek Türdeki Budama Artıklarının Tamamının İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Dağıtılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 7.3.3.-2012 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %100 oranında değerlendirilmesi	7.3.3.3.-Atık Ağaç Gövdelerinin Herek Olarak Kullanımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 7.4.3.-Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2012 yılında % 25 oranında arttırılması	7.4.3.1-Gayrisihhi İşyerlerinin Denetlenmesi ve Ruhsatlandırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
PH 7.4.3.-Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2012 yılında % 25 oranında arttırılması	7.4.3.2.-Gürültü Biriminin Yapılandırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
PH 7.4.3.-Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2012 yılında % 25 oranında arttırılması	7.4.3.3.-Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
PH 7.4.3.-Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2012 yılında % 25 oranında arttırılması	7.4.3.4.-Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetlemesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
PH 7.4.3.-Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2012 yılında % 25 oranında arttırılması	7.4.3.5.-Seyyar Satıcı Denetimleri	Zabıta Müdürlüğü
PH 7.4.3./1.-2012 yılında çocuk oyun alanlarında %25 oranında hijyen sağlanması	7.4.3.6.-Mevcut Kum Havuzlarında Bakım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 8.3.3.-Jeolojik Etüt Raporları doğrultusunda depremsellik haritalarının çıkarılması ve imr uygulamalarına yönelik uygulamaların geliştirilmesi	8.3.3.1.-2012 Yılı Sonuna Kadar Köylerin Jeolojik Etüt Raporlarının %50 'nin Hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü

EK2- 2012 YILI FAALİYETLERİNİN BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ BAZINDA DAĞILIM TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
-----------	--------------------

Hedefi Performans	Faaliyet	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Bilgi İşlem	Çevre Koruma ve Kontrol	Destek Hizmetleri	Emlak ve İstisnak	Emtîa Proje	Fen İşleri	Hukuk İşleri	İmar ve Şehircilik	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Kültür ve Sosyal İşler	Mali Hizmetler	Özel Kalem	Park ve Bahçeler	Plan ve Proje	Ruhsat ve Denetim	Sağlık İşleri	Sosyal Yardım İşleri	Tefiti Kurulu	Temizlik İşleri	Veteriner İşleri	Yapı Kontrol	Yazı İşleri	Zabıta
1.4.3.	1.4.3.1. CRM Programının Uygulanması, Bakımı ve Güncellenmesi	X																							
1.4.3.	1.4.3.2. Temsil, Tören ve Ağırhama Faaliyeti													X											
1.4.3.	1.4.3.3. Haberleşme Faaliyeti													X											
1.4.3.	1.4.3.4. Başkanlık Makamı Tarafından Konukların Kabul Edilmesi ve Yapılan Ziyaretler													X											
1.4.3.	1.4.3.5. Evlendirme Faaliyeti													X											
1.4.3.	1.4.3.6. Yazı İşleri Müdürlüğüne Gelen Vatandaş ve Resmi Kurum Dilekçelerinin Bilgisayar Ortamında Kaydedilmesi																							X	
1.4.3.	1.4.3.7. Zabıta Müdürlüğü'nün Vatandaş Şikayetlerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi																								X
1.4.3.	1.4.3.8. Plan ve Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyeti															X									
1.4.3.	1.4.3.9. Emtîa Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyetinin Yürütülmesi						X																		
1.4.3.	1.4.3.10. İmar Müdürlüğü Her Türü Vatandaş Dilekçe Başvurusu ve Kurumîçi ve Kurum Dışı Yazışmalar									X															
1.4.3./1.	1.4.3.11. Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı Faaliyeti											X													
1.5.3.	1.5.3.1. İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti										X														
1.5.3.	1.5.3.2. 2012 Yılında EFQM'e Uygun ÇMA Yapılması Faaliyeti										X														
1.6.3.	1.6.3.1. Yangın Söndürme Cihazları Alımı, Bakım ve Onarımının Yapılması Çalışmaları Hakkında Sistem Oluşturulması					X																			
2.1.3.	2.1.3.1. Yapı Tatil Tutanağı Tanzimi Faaliyeti																						X		
2.1.3.	2.1.3.2. Fen Heyeti Raporu Tanzimi Faaliyeti																						X		
2.1.3.	2.1.3.3. İnşaat İşlerinde Durdurma Yapılması Faaliyeti																						X		
2.1.3.	2.1.3.4. Deprem Etit Merkezi ve Yapı Faaliyeti																						X		
2.1.3.	2.1.3.5. Köylerin İmar Planlarının Yapılmasına Yönelik Fizibilite ve İmar Planı Faaliyetlerinin Yürütülmesi		X														X								
2.2.3.	2.2.3.1. İmar Planlarında Yeşil Alan Oluşturulmasına Yönelik Plan Çalışmalarının Yapılması															X									
2.2.3.	2.2.3.2. Park, Yeşil Alan, Ağaçlandırma ve Rekreasyon Alanları Yapılması														X										
2.2.3.	2.2.3.3. Tretuvar Ağaçlandırması Yapılması														X										
2.2.3.	2.2.3.4. Mevcut Yeşil Alanların Bakım Onarımının Yapılması														X										



Performans Hedefi	Faaliyet	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Bilgi İşlem	Çevre Koruma ve Kontrol	Destek Hizmetleri	Emlak ve İstisnak	Ekst. Proje	Fen İşleri	Hukuk İşleri	İmar ve Şehircilik	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Kültür ve Sosyal İşler	Mali Hizmetler	Özel Kalem	Park ve Bahçeler	Plan ve Proje	Ruhsat ve Denetim	Sağlık İşleri	Sosyal Yardım İşleri	Tefiş Kurulu	Temizlik İşleri	Veteriner İşleri	Yapı Kontrol	Yazı İşleri	Zabıta
4.3.3.	4.3.3.5.	Hazırlanan Haberlerin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Medyada Yerelmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması	X																						
4.3.3.	4.3.3.6.	Bilboard, Totem ve Ayaklı Pano Yapıtılması	X																						
4.3.3.	4.3.3.7.	Günlük Gazete, Dergi vs Alımı ve Taranması	X																						
4.3.3.	4.3.3.8.	Yayın Alımları ve Abonelik Faaliyetleri	X																						
4.3.3.	4.3.3.9.	Bornova Belediyesi Tanıtım Faaliyeti	X																						
5.1.3.	5.1.3.1.	Belediyemizde Kullanılan Elektrik, Su ve İletişim Giderlerinde 2012 Yılında % 10 Tasarruf Yapılması			X																				
5.1.3.	5.1.3.2.	Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılan Temizlik Maddesi Tüketiminde 2012 Yılında % 10 Tasarruf Yapılması			X																				
5.1.3.	5.1.3.3.	Belediyemizde Kullanılan Kırtasiye Malzemesi Tüketiminde 2012 Yılında % 10 Tasarruf Yapılması			X																				
5.1.3.	5.1.3.4.	Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılan Isınma Sistemlerindeki Akaryakıt Tüketiminde 2012 Yılında % 10 Tasarruf Yapılması			X																				
5.2.3.	5.2.3.1.	Büyükçeşme Sokak Sağlıklaştıma Faaliyetinin Yürütülmesi						X																	
5.2.3.	5.2.3.2.	Bornova Evi Restorasyon Projesinin Hazırlanması						X																	
5.3.3.	5.3.3.1.	Hisseli Parsellerin Üzerinde Bulunan İşgallerde İşgal Sonucu İstenen Ecrimisil Bedelleri Sebepi İle Parsellerin Paydaşlar Tarafından Satın Alınmak İstenmesinin Sağlanması			X																				
5.3.3.	5.3.3.2.	Belediye Taşınmazlarımızın Kira Gelirlerinin Doğru Takibi Sonucu Gelir Kayıplarının Önlenmesi			X																				
5.3.3.	5.3.3.3.	Belediyemize Ait Taşınmazların Yerinde Tespitlerinin Yapılarak Sınırlarının Belirlenmesi ve İşgalli Olanlardan Ecrimisil Bedeli Alınmasının Sağlanması			X																				
5.3.3.	5.3.3.4.	Mobil Belediyeciliğin (MO-BEL) Hayata Geçirilmesi	X	X	X	X							X	X	X	X	X						X	X	X
5.3.3.	5.3.3.5.	İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliği Uyanınca Belirlenen Kriterlere Göre Eski ve Yeni Yapıların Denetlenmesi											X	X											X
5.3.3.	5.3.3.6.	Ruhsatsız Kaçak Yapı ve İşyerlerinin Tespiti		X					X							X	X						X	X	X
5.3.3.	5.3.3.7.	İşgal Denetimleri Yapılması											X												X
5.3.3.	5.3.3.8.	Pazarıyeri İşgal ve Tahsis Ücretlerinin Sistematik Olarak Toplanması Sağlamak											X	X											
5.3.3.	5.3.3.9.	Ç.T.V., İlan Reklam ve Eğlence Vergilerinin Kayıt Dışının Önlenmesini Sağlamak	X	X									X	X											X
5.3.3.	5.3.3.10.	Emlak Vergilerinin Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	X	X									X	X											
6.1.3.	6.1.3.1.	Spor Okullarının Açılması										X													
6.1.3.	6.1.3.2.	İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılması									X	X													
6.1.3.	6.1.3.3.	Altındağ Kapalı Spor Salonu Projesi Hazırlama Faaliyeti						X																	
6.1.3.	6.1.3.4.	Mevcut ve Yeni Yapılacak Parklarda Spor Aletlerine Yer Verilmesi													X										
6.3.3.	6.3.3.1.	Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetine Yönelik Muhtelif Sağlık Tarama Faaliyeti																X							

[illegible]

Performans Hedefi	Faaliyet	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Bilgi İşlem	Çevre Koruma ve Kontrol	Destek Hizmetleri	Emlak ve İstimlak	Edüt Proje	Fen İşleri	Hukuk İşleri	İmar ve Şehircilik	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Kültür ve Sosyal İşler	Malî Hizmetler	Özel Kalemler	Park ve Bahçeler	Plan ve Proje	Ruhsat ve Denetim	Sağlık İşleri	Sosyal Yardım İşleri	Teftiş Kurulu	Temizlik İşleri	Veritabanı İşleri	Yapı Kontrol	Yazı İşleri	Zabıta
7.1.3.	7.1.3.3.	Meslek Odaları ve Sanayi Siteleri Yönetimleriyle İşbirliği İçerisinde Farklı İş Kollarında Faaliyet Gösteren İşyeri Sahiplerine Yönelik Bilinçlendirme eğitimi verilmesi		X																	X				
7.1.3.	7.1.3.4.	Dünya Çevre Haftası Kutlamaları Etkinliğinin Yapılması		X								X			X						X				
7.1.3./1	7.1.3.5.	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ve Kayıtlarının Güncellenmesi																				X			
7.1.3./1	7.1.3.6.	İlçemizdeki Hayvanların Aşlanması																				X			
7.1.3./1	7.1.3.7.	Hayvan Hakları Masasının Faaliyete Geçirilmesi																				X			
7.1.3./1	7.1.3.8.	Yerel Hayvan Gönüllüleri Eğitimlerinin Gönüllü Vatandaşlara Verilmesi																				X			
7.1.3./1	7.1.3.9.	Sanayi Sitelerinde Hayvan Sevgisini Bilinçlendirmeye Yönelik Eğitimler Verilmesi																				X			
7.2.3.	7.2.3.1.	Evsel Nitelikli Atıkların Toplanması, Süpürülmesi, Nakledilmesi, Konteynerlerin Bakım, Onarımı ve Yenilenmesi																				X			
7.2.3.	7.2.3.2.	Atık Pillerin Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanın Amacıyla Toplanması																				X			
7.2.3.	7.2.3.3.	Ambalaj Atıklarının Yönetimlere Uygun Olarak Toplanması																				X			
7.3.3.	7.3.3.1.	Torfb (Bütiksel Gübre) Kullanımı													X										
7.3.3.	7.3.3.2.	Yakacak Olabilecek Türdeki Budama Artıklarının Tamamının İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Dağıtılması													X										
7.3.3.	7.3.3.3.	Atık Ağaç Gövdelerinin Harek Olarak Kullanımı													X										
7.4.3.	7.4.3.1.	Gayrisihhi İşyerlerinin Denetlenmesi ve Ruhsatlandırılması		X																				X	
7.4.3.	7.4.3.2.	Gürültü Biriminin Yapılandırılması		X																					
7.4.3.	7.4.3.3.	Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Ruhsatlandırılması															X								
7.4.3.	7.4.3.4.	Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetlenmesi															X							X	
7.4.3.	7.4.3.5.	Seyyar Satıcı Denetimleri																						X	
7.4.3./1.	7.4.3.6.	Mevcut Kum Havuzlarında Bakım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması																							
8.3.3.	8.3.3.1.	2012 Yılı Sonuna Kadar Köylerin Jeolojik Etüt Raporlarının %50'hin Hazırlanması															X								
Müdürlük Faaliyet Durum Toplamı		10	3	2	5	4	6	16		1	2	9	3	4	9	9	1	11	1		3	1	5	3	2
Müdürlük Ortak Faaliyet Durum Toplamı		3	7	8	2	3	3	2	3	3	2	3	7	3	3	3	5	2	2	2	5	7	6	2	11
Genel Toplam		13	10	10	7	7	9	18	3	4	4	12	10	7	12	12	6	13	3	2	8	8	11	5	13



2012

BORNOVA BELEDİYESİ

Fevzi Çakmak Cad. No: 38 Bornova İZMİR

Tel: (0232) 388 78 45 -46-47 Faks: (0232) 388 78 55

www.bornova.bel.tr