



Performans Programı 2011

Bornova Belediyesi

www.bornova.bel.tr/performansprogrami2011





Prof. Dr. Kamil Okyay SINDİR
BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI

BORNOVA BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ



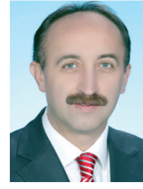
Prof. Dr. Kamil Okyay SINDİR
BELEDİYE BAŞKANI
CHP



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
AKYURTAKLI
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
FIDAN
CHP



Mehmet
AKSU
CHP



Abdullah
KAVUK
AK PARTİ



Adalet
DEMİR
AK PARTİ



Ahmet
TÜRKYILMAZ
AK PARTİ



Dursun
ÇETİN
AK PARTİ



Ekrem
TELLİ
AK PARTİ



Haşım
AYTEN
AK PARTİ



Özen
KIZILIRMAK
AK PARTİ



Ramadan
DİNÇSEVER
AK PARTİ



Reyhan
KÜÇÜKBAY
AK PARTİ



Salih
BÖLÜK
AK PARTİ



Yahya
YILDIZ
AK PARTİ



Mehmet
SEMERCİ
MHP

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

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.

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

2010-2014 yılı stratejik planımızın 2010 yılı yıllık uygulama dilimini kapsayan bu performans programında stratejik planlarda 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 2010 yılı Performans programı aracılığı ile mevcut kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak Bornova 'mızın ihtiyacı olan önceliklerinin bir an önce hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

2010 yılı bütçesine esas olmak üzere hazırlanmış olan 2010 yılı performans programının yapılacak çalışmalarda 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 BELEDİYE BAŞKANI



Bornova Belediyesi
Performans Programı
2011

I-GENEL BİLGİLER

A-Yetki,Görev ve Sorumluluklar

- 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

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

C-Fiziksel Kaynaklar

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

D-İnsan Kaynakları

- 1-Bornova Belediyesi'nin 2010 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

B-Amaç ve Hedefler

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

C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

III-EKLER

EK-1.-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Sorumluluk Tablosu

EK-2.- 2011 Yılı Faaliyetlerinin Birim Müdürlükleri Bazında Dağılım Tablosu

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 Sayılı Belediye Kanununa göre, Belediye ve yönetim organlarının görev ve sorumlulukları ;

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. Gerekliğinde, 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 özürlü, yaşlı, düşkün 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) Gayrisihî 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 oluşturmayacak 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 inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafır.

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 mutluluğı için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneğı kullanmak, özür-lülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özür-lüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneğı 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:

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- Borçlanmaya karar vermek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayrıntı hak tesisine karar vermek.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- 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.
- 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.
- 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.
- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- 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.
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- 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, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

- Mücevir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni

MADDE 33.- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

- 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,
- 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:

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek.
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- 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

	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 idaresi 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 kiralari 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	23.07.1983
17	Gecekondu kanunu	775 - 5226	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	1319	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 iflas kanunu	2004	19.06.1932
32	Belediyelere ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanun	2380	05.02.1981
33	Bazı fonların tasfiyesi hakkında kanun	4568	26.05.2000
34	Kamu görevlileri sendikaları kanunu	4688-4629	12.07.2001-03.03.2001
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

	DÖKÜMAN ADI	DÖKÜMAN NO	RESMİ GAZETE TARİHİ
41	Sendikalar kanunu	2821	07.05.1983
42	Türkiye iş kurumu kanunu	4904	05.07.2003
43	Bilgi edinme kanunu	4982	24.10.2003
44	Toplu iş 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
59	Genel muhasebe kanunu	1050	09.06.1927
50	Kamu ihale kanunu	4734	22.04.2002
51	Kamu mali yönetim ve kontrol kanunu	5018	24.12.2003
52	Kamu mali yönetim ve kontrol kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde karama- melerde değişiklik yapılması hakkında kanun	5436	24.12.2005
53	Harcırah kanunu	6245	18.02.1954
54	İş kanunu	1475-4857	01.09.1971-10.06.2003
55	Kabahatler kanunu	5326	31.03.2005
56	Devlet ihale 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 ihale sözleşmeleri kanunu	4735	22.01.2002
61	Gıdaların üretimi tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde karamamenin 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 mükerres 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 iletişim: 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 Etapta 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 Etapta 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 Etapta 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 Etapta 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.

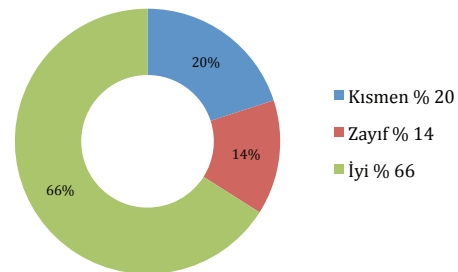
3- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ve Eylem Planı Hazırlama Grupları Üst yönetici tarafından 01.06.2009 tarihinde belirlendi.

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 bildirilmiştir.

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 dağıtılmıştır.

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 değerlendirilmesi 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 öngör- düğü mevcut düzenleme veya uygulamaların bulunması halinde mevcut durum 30.06.2011'e kadar öngörülen eylem plan çalışmaları 15.06.2009' yapılmıştır.

9- Bu çalışmalar 19.06.2009 tarih ve 2129 sayılı yazı ile İç Kontrol İzle- me ve Yönlendirme Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

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

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 yapılmıştır.

12- Belediyemize ait söz konusu rapor ile bu raporun ekinde bulu- nan 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 sunulmuş- tur.

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 gönderilmiştir.

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

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

4- İÇ DENETİM

Bornova Belediyesi'ndeki iç denetim çalışmaları, kamu iç denetçi certi- fikasına 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 Sorum- lulukları kısaca aşağıda açıklanmıştır.

1- İç Denetim Biriminin Amaçları:

İç denetim çalışmaları ile; Belediyemiz faaliyetlerinin amaç ve politi- kalara, 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 güveni- lirliliği ile bilgilerin zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması amaçlan- maktadır.

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 ya- rarlanmak,

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 Hak- kında 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 ince- lemeler 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 değerlendiri- mek,

d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,

e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bu- lunmak ve bunları takip etmek,

f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılma- sını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amiri- ne bildirmek,

g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek,

ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göster- gelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergele- rinin 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 be-irlenen 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,

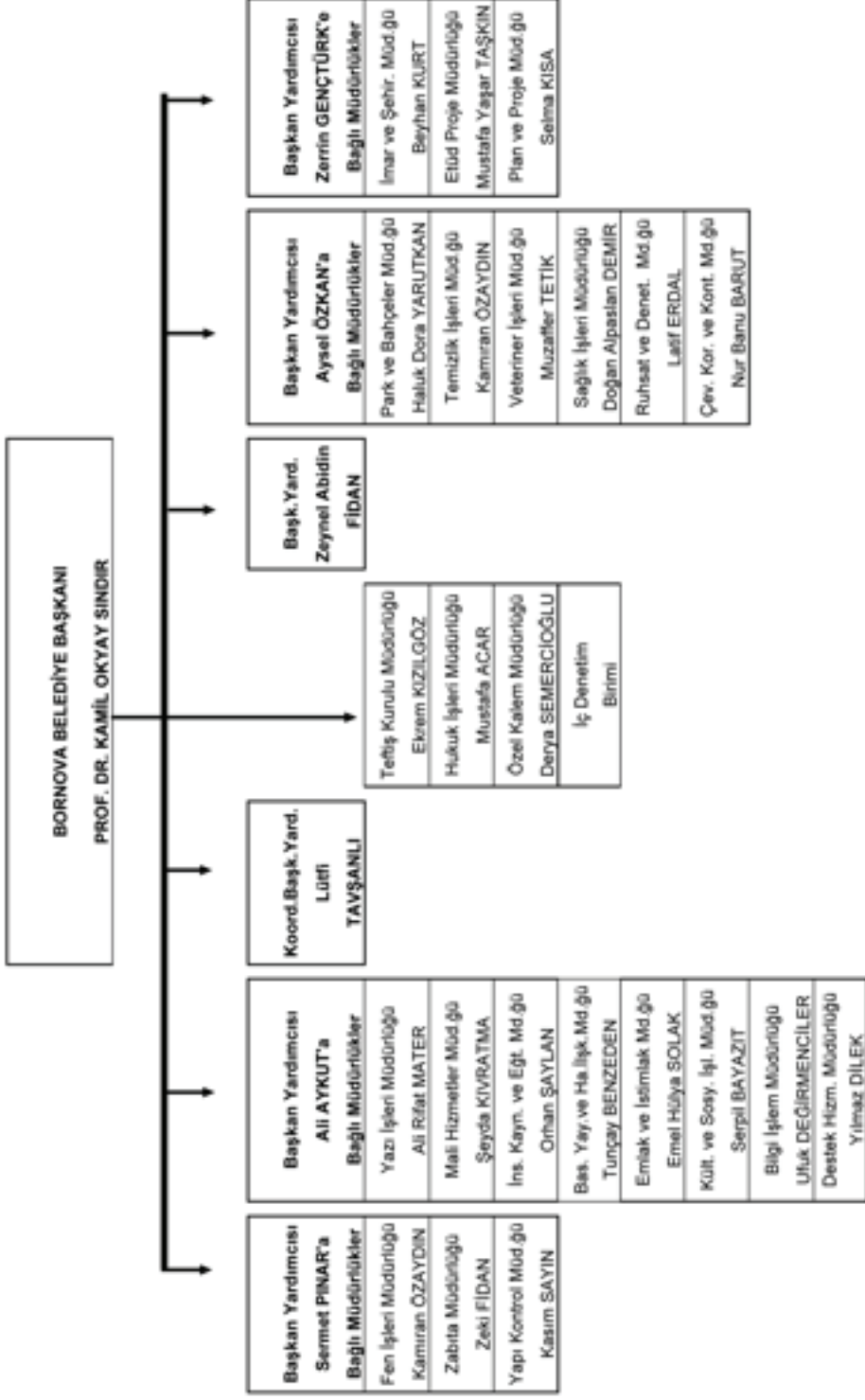
ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek,

d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.

e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

B-ORGANİZASYON YAPISI

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 de (tespit ederek) göz önünde bulundurarak 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.

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. Bu anlamda esnek ve hareketli bir organizasyon yapısının oluşturulması amaçlanmıştır.

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 Kent Konseyi oluşturularak 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.

Yine organizasyon yapısının etkinliğini artırmak ve vatandaşa kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunmak amacıyla teknolojik unsurlardan da faydalanılarak e - belediyecilik çalışmaları başlatılmıştır.

Belediyemizin mevcut teşkilat şeması son olarak 26.12.2008 tarihinde değiştirilmiş olup teşkilat şemasında bu tarihten sonra herhangi bir revizyon yapılmamıştır. Söz konusu tarihten sonra yapılan başkan yardımcısı atamaları da göz önüne alındığında mevcut organizasyon yapısının daha etkin hale getirilmesi açısından yürürlükteki teşkilat şemasının revize edilmesi gereksinimi ortaya çıkmaktadır.

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. BİNA VE TESİS DURUMU

Sıra No.	Mahallesi	Pafta	Ada	Parsel	İmar Durumu	Sokağı	Düşünceler
1	Kazımdirik	8	310	6	Park alanı	156 Sk.	Nikah ve Meclis Salonu
2	Kazımdirik	8	305	29	Park alanı	Süvari Cad.	Belediye Hizmet Binası
3	Kazımdirik	8	305	29	Park alanı	Süvari Cad.	Gelir Müdürlüğü
4	Kazımdirik	8	313	15	Park alanı	156 Sk.	Kızlar Kahvesi
5	Kazımdirik	8	313	16	Park alanı	156 Sk.	Uğur Mumcu Kültür Merkezi
6	Kazımdirik	8	313	16	Park alanı	156 Sk.	Cafe Portakal ve Belediye Lokali
7	Kazımdirik	9	64	195	Yeşil Alan, Otopark alanı	M.Kemal Cad.	Belkahve Açık Spor Salonu 25 yıl Beden terbiyesine tahsisli ,22 adet dükkan 1 büfe
8	Kazımdirik	9	64	196	Yeşil Alan, Spor alanı	M.Kemal Cad.	Belkahve Kapalı Spor Salonu 13.02.1998 T. 335 sayılı M.K ile Beden Terbiyesine 99 Yıl Tahsis
9	Kazımdirik	8	305	34	Resmi Tesis Alanı	F.Çakmak Cad.	Atatürk Kitaplığı Pembe Köşk
10	Kazımdirik	8	305	13	Park,Yeşil Alan, Sosyal Tesis	156 Sk.	Ayfer Ferah Açık Hava Tiyatrosu
11	Kazımdirik	-	3895	10	A8 Konut Alanı	218 sk.No.4	Osman YILDIRIM Kat Karşılığı Anlaşıldı 2 Adet Daire
12	Ergene(Kızılay)	-	8096	1	Sosyal Tesis Alanı	478/1 Sk.	Kadın Sığınma Merkezi
13	Erzene(Mevlana)	-	14046	2	B.H.Z.	1751 Sk.No:24	Mevlana Toplum Merkezi
14	Ergene	-	3610	12	B.H.Z Sağlık Tesisi	Osmangazi Cad	240 m2 si Askerlik Şubesine 25 Yıl tahsisli 04/12/06 meclis kararı ile
15	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	Zemin kat 2 nolu daire Lojman
16	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	1.kat 5 nolu daire - Lojman
17	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	1.kat 6 nolu daire - Lojman
18	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	2 kat 10 nolu daire - Lojman
19	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	2.kat 13 nolu daire - Lojman
20	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	3.kat 14 nolu daire - Lojman
21	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	3.kat 16 nolu daire - Lojman
22	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	4.kat 17 nolu daire - Lojman
23	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	4.kat 20 nolu daire - Lojman
24	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	5.kat 21 nolu daire - Lojman
25	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	5.kat 22 nolu daire - Lojman
26	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	5.kat 24 nolu daire - Lojman

Sıra No.	Mahallesi	Pafta	Ada	Parsel	İmar Durumu	Sokağı	Düşünceler
27	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	6.kat 25 nolu daire - Lojman
28	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	6.kat 26 nolu daire - Lojman
29	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	6.kat 27 nolu daire - Lojman
30	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	6.kat 28 nolu daire - Lojman
31	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	7.kat 29 nolu daire - Lojman
32	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	7.kat 30 nolu daire - Lojman
33	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	7.kat 32 nolu daire - Lojman
34	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	8.kat 33 nolu daire - Lojman
35	Ergene	29	56	21	Konut Alanı A-8	Gediz cad.	8.kat 35 nolu daire - Lojman
36	Ergene	29	4049	28	Konut Alanı A-8	550 Sk. No:35/F	Zemin kat Dükkan
37	Ergene	29	4049	28	Konut Alanı A-8	550 Sk. No:35	Bornova Kültür Day. Vak. Tahsisli 1. kat 15.07.2004 T. 64 sayılı M.K 10 yılına
38	Ergene	29	4049	28	Konut Alanı A-8	550 Sk. No:35	Bornova Kültür Day. Vak. Tahsisli 2. kat 15.07.2004 T. 64 sayılı M.K 10 yılına
39	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:7/C	B Blok Kirada (B.B 1. 40/1654) borsim simit sarayı
40	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:7/D	B Blok Dükkan Emniyet Müdürlüğü kullanıyor. (B.B 2. 54/2654)
41	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 101 Nolu Büro (B.B 3. 14/1654) Emniyet Md.
42	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 102 Nolu Büro (B.B 4. 8/1654) Emniyet Md.
43	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 103 Nolu Büro (B.B 5. 14/1654) Sağlık İşleri Md.
44	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 104 Nolu Büro (B.B 6. 11/1654) Sağlık İşleri Md.
45	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 105 Nolu Büro (B.B 7. 14/1654) Sağlık İşleri Md.
46	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 106 Nolu Büro (B.B 8. 14/1654) Sağlık İşleri Md.
47	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 107 Nolu Büro (B.B 9. 14/1654) Sağlık İşleri Md.
48	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 108 Nolu Büro (B.B 10. 15/1654) Sağlık İşleri Md.
49	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 201 Nolu Büro (B.B 11. 14/1654) Park ve Bahçeler Md.
50	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 202 Nolu Büro (B.B 12. 8/1654) Park ve Bahçeler Md.
51	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 203 Nolu Büro (B.B 13. 14/1654) Park ve Bahçeler Md.
52	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 204 Nolu Büro (B.B 14. 11/1654) Park ve Bahçeler Md.

Sıra No.	Mahallesi	Pafta	Ada	Parsel	İmar Durumu	Sokağı	Düşünceler
53	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 205 Nolu Büro (B.B 15. 14/1654) Park ve Bahçeler Md.
54	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 206 Nolu Büro (B.B 16. 14/1654) Park ve Bahçeler Md.
55	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 207 Nolu Büro (B.B 17. 15/1654) Park ve Bahçeler Md.
56	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 208 Nolu Büro (B.B 18. 17/1654) Park ve Bahçeler Md.
57	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 301 Nolu Büro (B.B 19. 14/1654) Bornova Esnaf Sanatkar Odası
58	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 302 Nolu Büro (B.B 20. 8/1654) Bornova Şoförler Odası 02.10.2009 T. 220 sayılı m.k 5 yillığına tahsis
59	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 303 Nolu Büro (B.B 21. 14/1654) Bornova Esn.San.Odası 02.10.2009 T. 220 sayılı M.K 5 yillığına tahsis
60	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 304 Nolu Büro (B.B 22. 11/1654) Bornova Şoförler Odası 02.10.2009 T. 220 sayılı M.K 5 yillığına tahsis
61	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 305 Nolu Büro (B.B 23. 14/1654) Bornova Esn.San.Odası 02.10.2009 T. 220 sayılı M.K 5 yillığına tahsis
62	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 306 Nolu Büro (B.B 24. 15/1654) Bornova Şoförler Odası 02.10.2009 T. 220 sayılı M.K 5 yillığına tahsis
63	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 307 Nolu Büro (B.B 25. 15/1654) Bornova Esn.San.Odası 02.10.2009 T. 220 sayılı M.K 5 yillığına tahsis
64	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 308 Nolu Büro (B.B 26. 17/1654) Bornova Şoförler Odası 02.10.2009 T. 220 sayılı M.K 5 yillığına tahsis
65	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 401 Nolu Büro (B.B 27. 14/1654) Çevre Koruma Md.
66	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 402 Nolu Büro (B.B 28. 8/1654) Çevre Koruma Md.
67	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 403 Nolu Büro (B.B 29. 14/1654) Çevre Koruma Md.
68	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 404 Nolu Büro (B.B 30. 11/1654) Çevre Koruma Md.
69	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 405 Nolu Büro (B.B 31. 14/1654) Çevre Koruma Md.
70	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 406 Nolu Büro (B.B 32. 14/1654) Çevre Koruma Md.
71	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 407 Nolu Büro (B.B 33. 15/1654) Çevre Koruma Md.
72	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 408 Nolu Büro (B.B 34. 17/1654) Çevre Koruma Md.
73	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 501 Nolu Büro (B.B 35. 14/1654) Ruhsat ve Denetim Md.
74	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 502 Nolu Büro (B.B 36. 8/1654) Ruhsat ve Denetim Md.
75	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 503 Nolu Büro (B.B 37. 14/1654) Ruhsat ve Denetim Md.

Sıra No.	Mahallesi	Pafta	Ada	Parsel	İmar Durumu	Sokağı	Düşünceler
76	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 504 Nolu Büro (B.B 38. 11/1654) Ruhsat ve Denetim Md.
77	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 505 Nolu Büro (B.B 39. 14/1654) Ruhsat ve Denetim Md.
78	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 506 Nolu Büro (B.B 40. 14/1654) Ruhsat ve Denetim Md.
79	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk No:5	B Blok 507 Nolu Büro (B.B 41. 15/1654) Ruhsat ve Denetim Md.
80	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 508 Nolu Büro (B.B 42. 17/1654) Ruhsat ve Denetim Md.
81	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 601 Nolu Büro (B.B 43. 14/1654) İç Kontrol, Başkan Yrd, Müfettiş, Temizlik İşleri
82	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 602 Nolu Büro (B.B 44. 8/1654) İç Kontrol, Başkan Yrd, Müfettiş, Temizlik İşleri
83	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 603 Nolu Büro (B.B 45. 14/1654) İç Kontrol, Başkan Yrd, Müfettiş, Temizlik İşleri
84	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 604 Nolu Büro (B.B 46. 11/1654) İç Kontrol, Başkan Yrd, Müfettiş, Temizlik İşleri
85	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 605 Nolu Büro (B.B 47. 14/1654) İç Kontrol, Başkan Yrd, Müfettiş, Temizlik İşleri
86	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 606 Nolu Büro (B.B 48. 14/1654) İç Kontrol, Başkan Yrd, Müfettiş, Temizlik İşleri
87	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 607 Nolu Büro (B.B 49. 15/1654) İç Kontrol, Başkan Yrd, Müfettiş, Temizlik İşleri
88	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	B Blok 608 Nolu Büro (B.B 50. 17/1654) İç Kontrol, Başkan Yrd, Müfettiş, Temizlik İşleri
89	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	A Blok 605 Nolu Büro (B.B 47. 16/1654) Müfettiş, Temizlik İşleri
90	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	A Blok 606 Nolu Büro (B.B 48. 20/1654) Müfettiş, Temizlik İşleri
91	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	A Blok 607 Nolu Büro (B.B 49. 15/1654) Müfettiş, Temizlik İşleri
92	Ergene	-	307	3	Ticaret	2 Sk. No:5	A Blok 608 Nolu Büro (B.B 50. 20/1654) Müfettiş, Temizlik İşleri
93	Erzene	-	166	1	B.H.Z.	2 Sk.	Dramalılar Köşkü
94	Doğanlar	-	-	3283	Resmi Tesis, Sağlık Tesisi	1405 Sk.	Batıçim Sağlık Ocağı
95	Naldöken	1	-	7	İmar Dışı	129/10	Fen İşleri Beton Şantiyesi
96	Naldöken	-	8530	1	Resmi Tesis,	129/10	Fen İşleri Şantiyesi
97	Naldöken	-	8599	1	Sosyal Tesis	1201 Sk.	Naldöken Toplum Merkezi
98	Işıkkent(Egemenlik)	-	11030	5	B.H.Z.	6147/1	Işıkkent Spor Tesisi (yüzme havuzu)
99	Işıkkent(Egemenlik)	-	8190	1	B.H.Z.	6082 Sk.	Işıkkent Düğün Salonu
100	Işıkkent(Egemenlik)	-	-	2411	B.H.Z.	Kemalpaşa Cad.	Altındağ Şantiye Binası 06.04.2004 T. 05-63 sayılı M.K. ile İ.B.Ş.B den kısmen tahsisli
101	Işıkkent(Egemenlik)	-	11000	3	B.H.Z.	Kemalpaşa Cad.	İzmir Otogarı İ.B.Ş.B. Tahsisli

Sıra No.	Mahallesi	Pafta	Ada	Parsel	İmar Durumu	Sokağı	Düşünceler
103	Çamdibi(G.osmanpaşa)	-	9085	2	Sosyal Tesis	5454 Sk.	Çamdibi Şube Binası 4 adet dükkan
104	Çamdibi(Barboros)	21	-	15103	Sağlık Tesisi	5234 Sk.	Çamdibi 8 nolu AÇSAP Tahsisli Tml.Sağ.Hiz. Md.01.08.2005 T.17 sayılı M.K. İle Tahsisli
105	Çamdibi(Meriç)	10	-	13279	Kentsel Bölgesel İş Merkezi	5605 Sk.	İtfaiye İ.B.Ş.B. 49 yılına Tahsisli
106	Çamdibi(Rafetpaşa	-	9019	5	B.H.Z.	5351 Sk. No:2	BELGEM Dershaneleri
107	Çamdibi(Rafetpaşa)	-	9021	1	B.H.Z.	5373 Sk.	Kafeterya Zeliha Çelik Kirada Spor Kulübü
108	Çamdibi(Barboros)	-	9023	1	Sağlık Tesisi	5338 Sk.	Çamdibi 1 nolu Sağlık Ocağı 14.07.2000 T.92 sayılı M.K.ile 49 Yılına Sağlık Bakanlığına Tahsisli
109	Çamdibi(Meriç)	-	-	14964	Sağlık Tesisi	5746/16 Sk.	Levent KARA Sağlık Ocağı Tahsisli
110	Altındağ(Merkez)	-	-	14866	B.H.Z	4576 Sk.	Altındağ Halkın Üniversitesi
111	Altındağ(Serintepe)	12	-	7593	Kentsel Bölgesel İş Merkezi	Kemalpaşa Cad.	Altındağ Şube Md. (Zemin kat Karakola Tahsisli)
112	Pınarbaşı(Kemalpaşa)	10,11	-	1940	Park ve Yeşil Alan	7057 Sk.	Pınarbaşı Kafeterya
113	Pınarbaşı(Kemalpaşa	14	-	2155	B.H.Z.	7051/1 Sk.	Pınarbaşı Şube Md.
114	Pınarbaşı(Gürpınar)	2	-	3878	Sağlık Tesisi	7012 Sk.	Sağlık Ocağı 08.05.1998 T. 427 sayılı M.K. İle 49 Yılına Sağlık Bakanlığına Tahsis
115	Pınarbaşı(Ümit)	-	271	5	Ulaşım Tesisleri	Kemalpaşa Cad.	Kalkanlar Petrol
116	Erzene	31 K 2 B	165	37	Ticaret	8 Sk. No:1	Taşdemirler İş Merkezi
117	Erzene	31 K 2 B	165	37	Ticaret	8 Sk. No:1	Belgem Dershaneleri
118	Erzene	31 K 2 B	165	37	Ticaret	8 Sk. No:1	Belgem Dershaneleri
119	Erzene	31 K 2 B	165	37	Ticaret	8 Sk. No:1	Belgem Dershaneleri
120	Erzene	31 K 2 B	165	37	Ticaret	8 Sk. No:1	Halk Eğitim Merkezi
121	Erzene	31 K 2 B	165	37	Ticaret	8 Sk. No:1	Halk Eğitim Merkezi
122	Erzene	31 K 2 B	165	37	Ticaret	8 Sk. No:1	5 yılına Ziraat Odası Başkanlığı' na Tahsis 06.07.2010 tarih 134 meclis kararı.
123	Erzene	31 K 2 B	165	37	Ticaret	8 Sk. No:1	İzbaşı'a Kirada
124	Erzene	31 K 2 B	165	37	Ticaret	8 Sk. No:1	İzbaşı'a Kirada
125	Erzene	31 K 2 B	165	37	Ticaret	8 Sk. No:1	İzbaşı'a Kirada
126	Erzene	-	4527	1	8 Kat konut	116/9 Sk. No :12	A Blok 3.Kat 7 Nolu daire Lojman
127	Erzene	-	4527	1	8 Kat konut	116/9 Sk.	B Blok 1.Kat 2 Nolu daire Lojman
128	Erzene	-	4527	1	8 Kat konut	116/9 Sk.	C Blok Zemin Kat 1 Nolu daire

Sıra No.	Mahallesi	Pafta	Ada	Parsel	İmar Durumu	Sokağı	Düşünceler
129	Erzene	-	4527	1	8 Kat konut	116/9 Sk.	C Blok 3.Kat 7 Nolu daire
130	Erzene	-	103	31	Ticaret	2 Sokak	Sümerbank mağazası Kirada
131	Erzene	-	103	7	Ticaret	2 Sokak	Abdullah Koca kirada
132	Erzene	-	103	34	kısmen yol cami	454 Sokak	Mevcut Kuran Kursu
133	Çamdibi	1	-	9019	Yeşil Alan	Fatih Cad.	10 yıllığına S.K.K.'ya tahsis süresi dolduğundan Aile Hekimlerine Kirada
134	Çamdibi	21	-	9361	B-2 konut	225 Sokak	Karakol Binası
135	Işıkkent	19	-	1512	Yol alanı	32 Sokak	Kütüphane Binası
136	Işıkkent	19	-	1540	BHZ	Cum.Mey.	Işıkkent Şube Müdürlüğü 1. kat Emniyet Md.ne tahsisli
137	Işıkkent	19	-	1541	BHZ	Cum.Mey.	25 yıllığına Emniyet Müdürlüğüne tahsisli 1/A dükkan Tansaşa kirada
138	Işıkkent	19	-	1542	Yol alanı	Cum.Mey.	Işıkkent Belediye Dükkanları
139	Işıkkent	19	-	1543	Yol alanı	Cum.Mey.	Işıkkent Belediye Dükkanları
140	Işıkkent	19	-	1544	Ticaret	Cum.Mey.	Işıkkent Belediye Dükkanları 3 Kat
141	Işıkkent	19	-	1545	Ticaret	Cum.Mey.	Işıkkent Belediye Dükkanları 3 Kat
142	Işıkkent	19	-	1546	Ticaret	Cum.Mey.	Işıkkent Belediye Dükkanları 3 Kat
143	Işıkkent	19	-	1547	Ticaret	Fevzi Paşa	Işıkkent Belediye Dükkanları 3 Kat
144	Altındağ	2	-	4046	Kent.Ça.Yol Alanı	Kamil Tunca Bulvarı	Bosna Sancak Derneği
145	Altındağ	3	-	12037	Park alanı	310 Sokak	Çetin Atış çay bahçesi kirada, Halk Eğitim Merkezi

* Program Döneminde (2011) temin edilmesi için 31 K I C pafta 495 ada 52 parsel (181 m2'lik taşınmaz) 63/189 Belediyemizin Katkarşılığı 1 adet (Lojman için) anlaşılması düşünülmektedir.

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 BAĞÇELER 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

SIRA	PLAKA	MARKASI	CİNSİ	MODEL	GÖREV YERİ
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
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 - KOMBİ- VAN - M 59	KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2006	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
49	35 AU 6025	PEUGEOT PARTNER - KOM- BİVAN	KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2006	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA	PLAKA	MARKASI	CİNSİ	MODEL	GÖREV YERİ
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
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 (VINÇ)	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
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 KAM- YONU	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
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 AXOR 1840 LS 4 X 2	ÇEKİCİ	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TRAKTÖR					
153	35 NZ 978	FIAT 480	TRAKTÖR (KABİNLİ)	1980	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ MAKİNASI					
154	35 86 019	FIAT ALLIS FD 20 - 2	DOZER	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
155	35 86 070	FIAT ALLIS	GRAYDER	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
156	35 86 134	FIAT ALLIS	LASTİK TEKERLEKLİ KEPÇE	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
157	35 86 162	FIAT ALLIS	LASTİK TEKERLEKLİ BEKOLU KEPÇE	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
158	35 86 230	ATLAS COPCO	KOMPRESSÖR	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
159	35 86 231	ATLAS COPCO	KOMPRESSÖR	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
160	35 86 233	ATLAS COPCO	KOMPRESSÖR	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
161	35 86 267	SERMAK	EL SİLİNDİRİ	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
162	35 86 316	BOMAG	ASFALT SİLİNDİRİ	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
163	35 86 317	BOMAG	TOPRAK SİLİNDİRİ	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
164	35-2003- 001	HİDROMEK - 4 X 4	KEPÇE	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
165	35-2003- 002	HİDROMEK - 4 X 4	KEPÇE	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
166	35 93 222	ÇUKUROVA	FİNİCHER	1992	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
167	35 97 001	CAT 438 C	BEKOLU KEPÇE	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
168	35 97 003	CAT 938	LASTİK TEKERLEKLİ KEPÇE	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
169	35 97 004	CAT M 315	LASTİK TEKERLEKLİ BEKOLU KEPÇE	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
170	35 97 005	CAT 120	GRAYDER	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
171	35-2003- 004	PALME	ASFALT KESME	2003	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
172	35-2003- 005	PALME	EL SİLİNDİRİ	2003	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
173	35-2003- 006	PALME	EL SİLİNDİRİ	2003	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
174	35-2006- 001	ÇUKUROVA	FORKLİFT	2006	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
175	35 2008 01	CATERPİLLER 246 B	KEPÇE	2008	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
OTOBÜS					
176	35 AU 2373	OTOKAR SULTAN 125 B	OTOBÜS	2006	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
177	35 HLL 14	OTOKAR A 125 S / 25	MİDİBÜS (OTOBÜS)	2006	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
SEMİTREYLER					
178	35 HFY 48	KÖYTAŞ	SEMİTREYLER	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
TRAYLER					
179	35 UU 616	AK - ESKİŞEHİR	YARI RÖMORK (AÇIK KASA)	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3-BİLİŞİM SİSTEMİ

1-E-belediyecilik uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler

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

- a) Ruhsat Denetim, Planlama, İmar, Çevre Koruma, Harita, Mali Hizmetler Müdürlükleri ile yapılan her türlü iş için ve evlendirme işlemleri için istenilen evrakların listesi,
- b) Cenaze-Defin ve Asker aileleri yardım konularında açıklamalar,
- c) Borç Sorgulama,
- d) Dilek ve Şikayet,
- e) Bölgelerin arsa rayiç değerleri,
- f) İhale ilanları,
- g) Meclis kararları,
- h) Encümen kararları,
- i) İnşaat maliyet bedelleri,
- j) ÇTV gurup derece değerleri,
- k) 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 yansımısıyla, 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 olduğunu ve tahmini sonuçlanma zamanı konusunda bilgilendirilmesini sağlayabilmek,
- Dolaylı olarak gelirlerimizde artış sağlayabilmek,

“e-belediyecilik” hedefimize ulaşabilmemiz için

a) Beyaz masa uygulaması (vatandaşın, konusuyla ilgili müdürlüklere gitme gereksinimi duymadan tek bir yere başvurarak bilgi alabilmesinin sağlanması),

b) 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 içerisine girilmesi sonucu oluşturulacaktır),

c) T-belediyecilik (vatandaşın telefonla aranarak bilgi verilmesi ve bilgi alınması)

d) M-belediyecilik (Belediyemizin yapması gerekli işlemlerin konum bağımsız yapılabilirliği. Özel el terminaleri ile belediye veri tabanına uzak bağlantı sağlanarak her yerden işlem yapılabilirliği),

e) KIOSK lar aracılığı ile her an belediye ve kendi talepleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi,

f) İnternete bağlı olan tüm cihazları kullanarak, 7 gün ve 24 saat belediyeye veri tabanına ulaşarak kendi taleplerinin durumunu izleyebilmesi ve borçlarını ödeyebilmesi,

g) Anket aracının vatandaşlara ulaşarak güncel anket sonuçlarının Başkanlık görüşüne sunulması,

h) Dilekçematik uygulaması (önceden hazırlanmış formların internet ortamında doldurularak Belediyemize gönderilmesi işlemi),

i) SMS Hatırlatma sistemi (Vatandaşların cep telefonlarına ödemeler, faaliyetler ve diğer güncel konularla ilgili hatırlatma iletilerinin gönderilmesi)

j) Yapılan faaliyetlerimizin son durumları ile ilgili güncel, doğru bilgilere ulaşılabilmesi,

k) Stratejik Plan ve Performans Tablolarına erişebilmek,

l) 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 içerisine girilmesi ile, vatandaşın gereksinim duyduğu tüm bilgilere tek bir portal üzerinden ulaşabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

İdaremizde Bulunan Donanım Envanteri

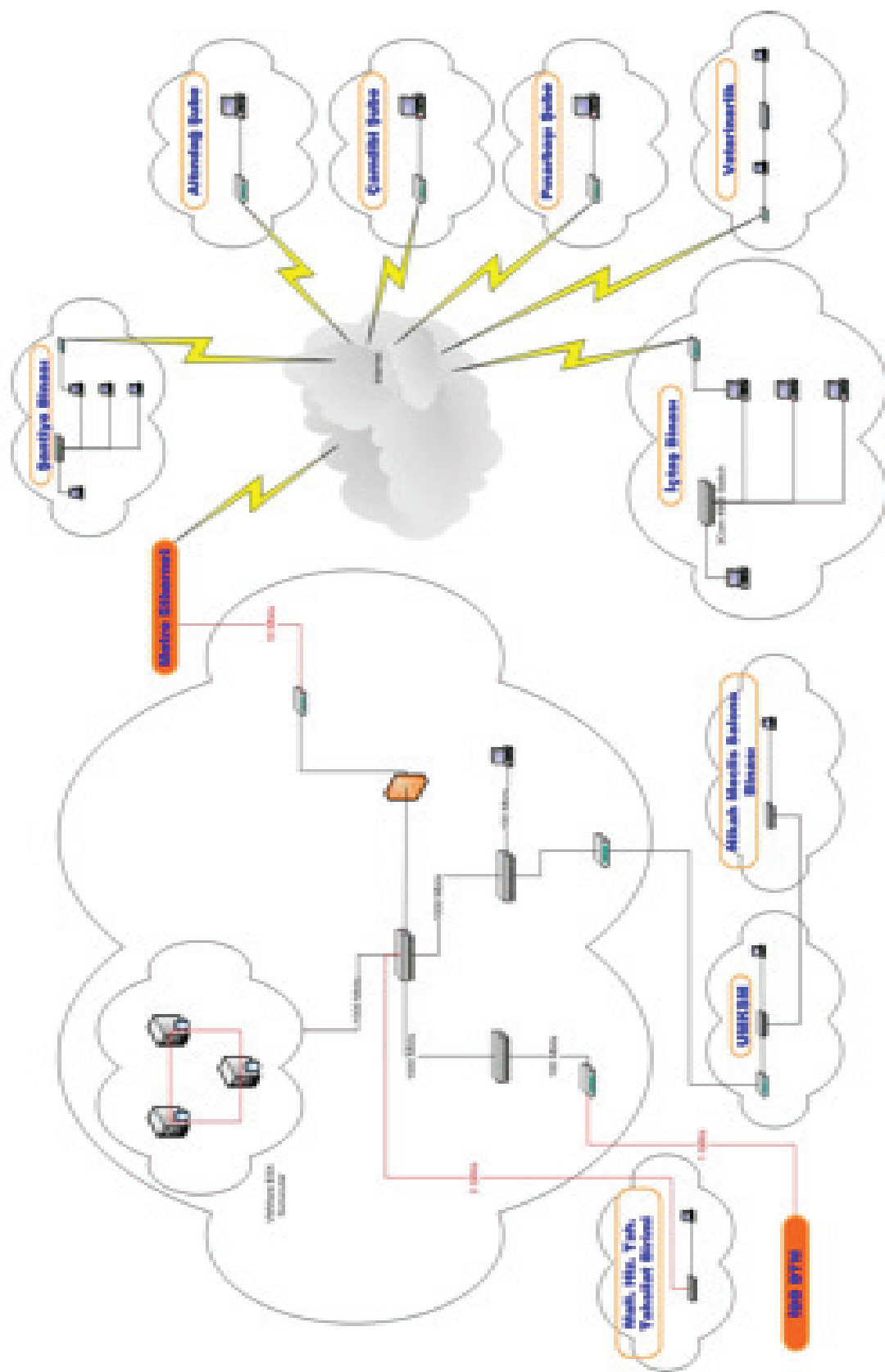
ÜRÜN	ADET
ACCESS POINT	14
LCD VE CRT MONİTÖR 17"	321
LCD MONİTÖR 19"	46
LCD MONİTÖR 22"	5
BİLGİSAYAR (KASA)	372
SCSI DİSK	4
ADSL MODEM	15
SWİTCH	30
FİZİKSEL SERVER	5
DİSK ÜNİTESİ	1
SCSI DİSK	14
UPS	8
WEB FİLTİRİNG	1
LOG ÜNİT	1
YAZICI	208
TARAYICI	15

Belediyede Kullanılan Yazılımlar

NO	Program Adı
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

NO	Program Adı
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 Kalemı 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 BELEDİYESİ BİLGİSAYAR AĞI ŞEMASI



D-İNSAN KAYNAKLARI

1- Bornova Belediyesi'nin 2010 Yılı İçinde İzlenen İstihdam Politikası İle İlgili Değerlendirme

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2010 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 2010 Faaliyet Yılında göreve başlayan ve Belediyemizden ayrılan memur personellerin yaş ve eğitim durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Göreve Başlayan Personellerin

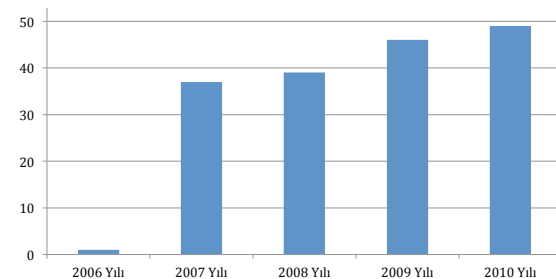
Eğitim Yaş Aralığı	İlköğrenim	Orta Öğrenim	Yüksek Öğrenim	Toplam Sayı
..... - 30	0	0	4	4
31 - 40	0	0	3	3
41 - 50	0	0	3	3
50 ve üstü	0	0	0	0
Toplam	0	0	10	10

Görevden Ayrılan Personellerin

Eğitim Yaş Aralığı	İlköğrenim	Orta Öğrenim	Yüksek Öğrenim	Toplam Sayı
..... - 30	0	0	0	0
31 - 40	0	0	0	0
41 - 50	3	0	1	4
50 ve üstü	0	0	2	2
Toplam	3	0	3	6

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 2010 Faaliyet Yılında da devam etmiştir. Yıllar itibariyle sözleşmeli personel sayıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Yıllar İtibari İle Sözleşmeli Personel İstihdamı



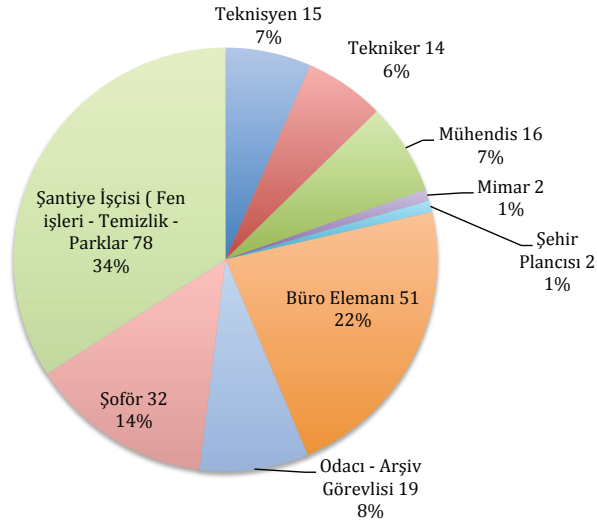
İdari faaliyetin niteliğine uygun vasıflara sahip personelin, faaliyetin süresi ile görevlendirilmesi hem kamu hizmetinin vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli sunulmasını hem de idari faaliyet sonunda Belediyemiz kadrolarının gereksiz yere şişirilmemesini sağlayacaktır. Bu amaçla 2010 Faaliyet Döneminde Endüstri Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Şehir Plancısı ve Hemşire olmak üzere toplam 4 sözleşmeli personelin istihdamı daha gerçekleştirilmiştir.

2010 Faaliyet Yılı itibariyle, 22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahallî İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile Belediyemize, hizmet sınıfları itibariyle verilen kadrolar ve bu kadrolar karşılığında istihdam edilen personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SINIF	KADRO SAYISI	MEMUR PERSONEL SAYISI	KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI	TOPLAM SAYI
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	300	148	4	152
Teknik Hizmetler Sınıfı	72	30	38	68
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	21	8	4	12
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	6	2	3	5
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	24	2	—	2
TOPLAM	423	190	49	239

Yukarıdaki Tabloya ek olarak işçi eliyle yürütülmesi öngörülen faaliyetlerin hizmet alımı yöntemiyle karşılanması nedeniyle aşağıda görüldüğü üzere Belediyemize verilen işçi kadrolarının bir kısmı idari ve teknik personel olarak kullanılmıştır.

İŞÇİ PERSONELİN GÖREV ALANLARI	SAYI
Teknisyen	15
Tekniker	14
Mühendis	16
Mimar	2
Şehir Plancısı	2
Büro Elemanı	51
Odacı – Arşiv Görevlisi	19
Şoför	32
Şantiye İşçisi (Fen İşleri – Temizlik – Parklar)	78
TOPLAM	229



İşçi Personellerin Görev Alanları İtibariyle Dağılım ve Oranları

Tablo-1 'de görüldüğü üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin A bendi kapsamında çalıştırılanlar ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden kadro karşılığı çalıştırılan toplam 68 teknik personele ek olarak işçi kadrosuyla çalıştırılan yaklaşık 47 teknik personeli de eklersek Belediyemizin teknik personel istihdamının 115 olduğu görülecektir. Ancak 3 adet teknik personelimizin de genel idari hizmetlere tabi görevlerde bulundukları göz önüne alınmalıdır.

GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINA TABİ MEMUR PERSONELLERİN FAALİYET ALANLARIYLA İLGİLİ DAĞILIMI

FAALİYET ALANLARI	NORM KADRO DURUMU	DÖNEM BAŞI ÇALIŞAN	DÖNEM SONU ÇALIŞAN
Zabıta Faaliyeti	106	50	51
Yönetim Faaliyeti	50	31	36
Denetleme Faaliyeti	26	3	5
Dış Görev Faaliyeti	20	14	14
Büro Faaliyeti	98	52	52
TOPLAM	300	150	158

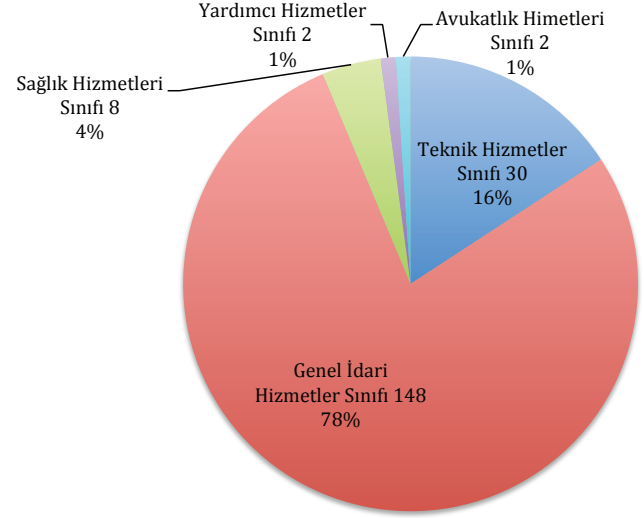
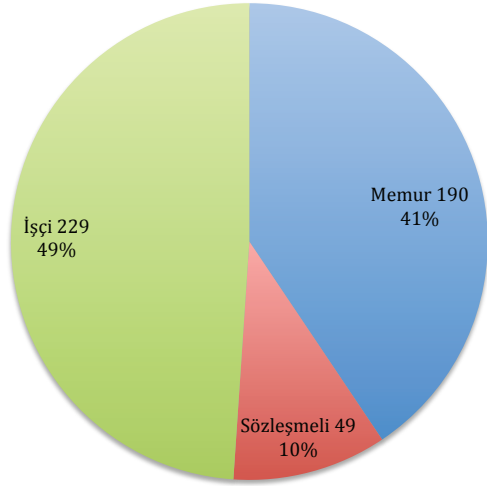
Tablo -3

Yukarıdaki Tablo-1' de Genel İdari Hizmetler Sınıfında istihdam edilen 152 idari personel görünse de, diğer sınıflardan istihdam edilip ancak Genel İdari Hizmetlerde görev alanlar (6 adet) ile Tablo- 2'de görüldüğü gibi işçi kadrosunda bulunan ancak büro elemanı olarak görev yapan yaklaşık 54 idari personel ile birlikte idari personel sayımızın 212'ye ulaştığı görülecektir. Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan temizlik hizmetlisi ve beklçi kadroları hizmet alımı yöntemiyle; hizmetli kadroları ise işçiler eliyle yürütüldüğü için boş tutulmaktadır. Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan avukat kadrosu ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan diğer kadrolarla ilgili olarak da ilgili müdürlüklerin talepleri ve iş yükleri dikkate alınarak sözleşmeli personel istihdamlarına devam edilmiştir.

2010 yılı itibariyle müdürlüklerin personel sayıları aşağıda sunulmuştur.

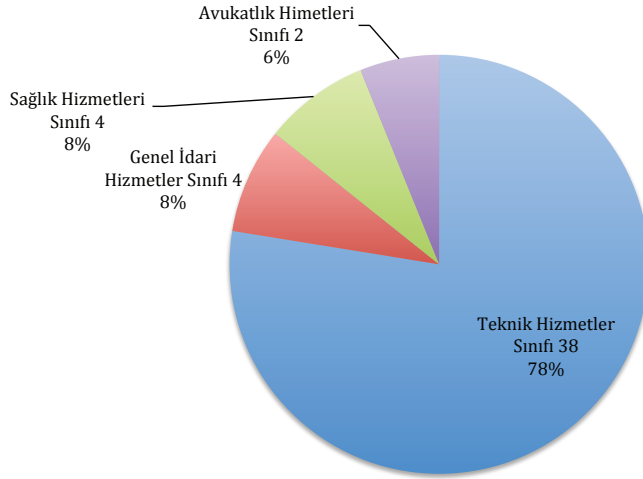
MÜDÜRLÜKLER	MEMUR SAYISI	İŞÇİ SAYISI	SÖZLEŞMELİ SAYISI	TOPLAM
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	1	0	5
Mali Hizmetler Müdürlüğü	29	16	2	47
Fen İşleri Müdürlüğü	10	81	6	97
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	8	20	8	36
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	4	1	0	5
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	5	0	7
Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	1	3	8
Özel Kalem Müdürlüğü	15	13	0	28
Zabıta Müdürlüğü	52	2	0	54
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	18	0	21
Sağlık İşleri Müdürlüğü	5	4	1	10
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	5	0	8
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	7	5	19
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	9	0	0	9
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	1	2	4
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	2	2	6
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3	6	2	11
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	3	3	9
Etüd Proje Müdürlüğü	10	11	4	25
Plan ve Proje Müdürlüğü	2	4	4	10
Veteriner İşleri Müdürlüğü	2	10	3	15
Yapı Kontrol Müdürlüğü	4	5	3	12
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	6	13	1	20
TOPLAM	188	229	49	466

İDARENİN MEVCUT İNSAN KAYNAKLARI



İstihdam Şekline Göre Personel Dağılım ve Oranları

İSTİHDAM ŞEKLİ	SAYI	ORAN
Memur	190	41%
Sözleşmeli	49	10%
İşçi	229	49%
TOPLAM	468	100%

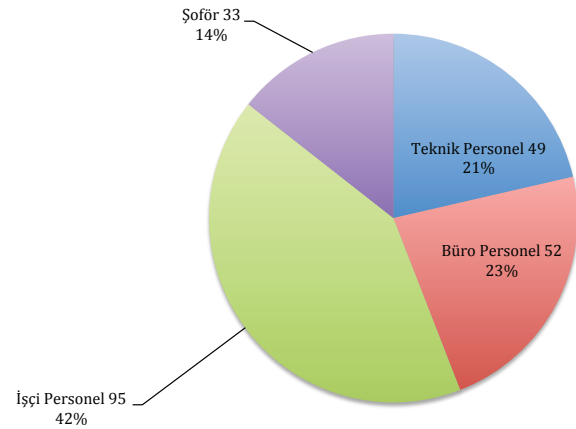


Sözleşmeli Personellerin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım ve Oranları

SÖZLEŞMELİ PERSONEL HİZMET SINIFLARI	SAYI	ORAN
Teknik Hizmetler Sınıfı	38	78%
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	4	8%
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	4	8%
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	3	6%
TOPLAM	49	100 %

Memur Personellerin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım ve Oranları

MEMUR PERSONEL HİZMET SINIFLARI	SAYI	ORAN
Teknik Hizmetler Sınıfı	30	16%
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	148	78%
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	8	4%
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2	1%
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	1%
TOPLAM	190	100%



İşçi Personellerin Görev Alanına Göre Dağılım ve Oranları

İŞÇİ PERSONELLERİN GÖREV ALANLARI	SAYI	ORAN
Teknik Personel	49	21%
Büro Personel	52	23%
İşçi Personel	95	41%
Şoför	33	15%
TOPLAM	229	100 %

2-MEMUR KADRO ÜNVANLARI

KADRO ADI	SINIFI	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM KADRO
BAŞKAN YARDIMCISI	G.İ.H.	4	–	4
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ	G.İ.H.	1	–	1
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	G.İ.H.	–	1	1
BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ	G.İ.H.	1	–	1
ZABITA MÜDÜRÜ	G.İ.H.	1	–	1
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ	G.İ.H.	1	–	1
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	G.İ.H.	1	–	1
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ	G.İ.H.	–	1	1
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRÜ	G.İ.H.	1	–	1
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ	G.İ.H.	–	1	1
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRÜ	G.İ.H.	–	1	1
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	G.İ.H.	–	1	1
YAPI KONTROL MÜDÜRÜ	G.İ.H.	–	1	1
PLAN ve PROJE MÜDÜRÜ	G.İ.H.	1	–	1
RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRÜ	G.İ.H.	–	1	1
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ	G.İ.H.	–	1	1
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ	G.İ.H.	1	–	1
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRÜ	G.İ.H.	1	–	1
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRÜ	G.İ.H.	–	1	1
ETÜD PROJE MÜDÜRÜ	G.İ.H.	1	–	1
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	G.İ.H.	1	–	1
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	G.İ.H.	1	–	1
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ	G.İ.H.	–	1	1
TANZİM SATIŞLAR MÜDÜRÜ	G.İ.H.	1	–	1
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ	G.İ.H.	1	–	1

KADRO ADI	SINIFI	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM KADRO
MÜFETTİŞ	G.İ.H.	3	6	9
MÜFETTİŞ YARDIMCISI	G.İ.H.	–	3	3
İÇ DENETÇİ	G.İ.H.	2	1	3
AVUKAT	A.H.S.	2	4	6
UZMAN	G.İ.H.	2	3	5
MALİ HİZMETLER UZMANI	G.İ.H.	–	6	6
MALİ HİZMETLER UZMAN YARD.	G.İ.H.	–	3	3
SİVİL SAVUNMA UZMANI	G.İ.H.	–	1	1
ZABITA AMİRİ	G.İ.H.	–	7	7
ZABITA KOMİSERİ	G.İ.H.	–	14	14
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI	G.İ.H.	3	–	3
ZABITA MEMURU	G.İ.H.	47	34	81
ŞEF	G.İ.H.	8	15	23
EVLENDİRME MEMURU	G.İ.H.	–	3	3
KONTROLÖR	G.İ.H.	2	–	2
BAKTERİOLOG	S.H.S.	1	–	1
PEDAGOG	S.H.S.	–	1	1
MÜTERCİM	G.İ.H.	–	1	1
MUTEMET	G.İ.H.	–	2	2
AYNİYAT SAYMANI	G.İ.H.	–	1	1
AMBAR MEMURU	G.İ.H.	–	1	1
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	G.İ.H.	2	4	6
VERİ HAZIRLAMA ve KOTROL İŞL.	G.İ.H.	29	8	37
PROGRAMCI	G.İ.H.	1	6	7
ÇÖZÜMLEYİCİ	G.İ.H.	–	3	3

KADRO ADI	SINIFI	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM KADRO
PSİKOLOG	S.H.S.	1	–	1
SOSYAL ÇALIŞMACI	S.H.S.	–	2	2
TABİB	S.H.S.	5	1	6
HEMŞİRE	S.H.S.	1	1	2
SAĞLIK MEMURU	S.H.S.	–	2	2
VETERİNER HEKİM	S.H.S.	–	6	6
MÜHENDİS	T.H.S.	8	13	21
MİMAR	T.H.S.	2	5	7
ŞEHİR PLANCISI	T.H.S.	1	6	7
FİZİKÇİ	T.H.S.	1	1	2
TEKNIKER	T.H.S.	14	11	25
TEKNİSYEN	T.H.S.	4	5	9
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ	G.İ.H.	–	2	2
TAHSİLDAR	G.İ.H.	7	7	14
VEZNEDAR	G.İ.H.	–	2	2
MEMUR	G.İ.H.	24	3	27
ÖLÇÜ AYAR MEMURU	T.H.S.	–	1	1
BELEDİYE TRAFİK MEMURU	G.İ.H.	–	4	4
KAMERAMAN	G.İ.H.	–	2	2
HİZMETLİ	Y.H.S.	1	6	7
TEMİZLİK HİZMETLİSİ	Y.H.S.	1	12	13
ODACI	Y.H.S.	–	1	1
BEKÇİ	Y.H.S.	–	3	3
TOPLAM		190	233	423

3-İŞÇİ KADRO ÜNVANLARI

	KADRO ÜNVANI	NORM KADRO İLE VERİLEN KADRO	DOLU	BOŞ
NORM KADRO İLE AÇILAN KADROLAR	USTABAŞI	20	0	0
	USTA	25	2	0
	İŞÇİ	56	148	0
	OPERATÖR	20	10	0
	YAĞCI	5	0	0
	ŞOFÖR	50	25	0
	TEMİZLİK İŞÇİSİ	34	32	0
	AŞÇI	0	0	0
NORM KADRODAN ÖNCE KALAN KADROLAR	POSTABAŞI	0	1	0
	DİZEL MOTOR YARD.	0	3	0
	VASIFSIZ İŞÇİ	0	6	0
	TARIM İŞÇİSİ	0	1	0
	BÜRO İŞÇİSİ	0	1	0
TOPLAM		210	229	0

Not: Her ne kadar işçi kadrolarında boşluk görünse de Norm Kadro Yönetmeliği yayınlanmadan önceki mevcut çalışanların kazanılmış haklarından dolayı norm kadro uygulaması yapılamamıştır. Ayrıca 19 adet norm kadro fazlası işçi personel vardır.

4-ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE İZLENECEK İSTİHDAM POLİTİKASI

Yerel Yönetimlerin öneminin her geçen gün arttığı Ülkemizde, belediyelerin yetki ve sorumluluk alanlarının da artacağı muhtemeldir. Bu gün için merkezi otoritenin kontrolünde olan bazı faaliyet alanlarının yine yerel yönetimlerin kendisine devredeceği son yayımlanan norm kadro ile anlaşılmaktadır. Belediyelerin genişleyen bu faaliyet alanlarını yürütecek ve düzenleyecek personel istihdamı, Müdürlüğümüz tarafından planlanacaktır.

Norm Kadro ile belediyemize verilen 423 memur kadrosu önümüzdeki süreçte de Belediyemizin bütçe olanakları göz önünde bulundurularak kısıtlı bütçe kaynaklarının yatırım kalemlerine aktarılması amacıyla kullanılmayacaktır. Belediyemizin ihtiyaç duyduğu personeller 2009 ve 2010 faaliyet dönemlerinde büyük oranda karşılandığı için 2011 faaliyet döneminde sadece Belediyemizden ayrılan personellerin yerini ikame edecek personeller ile özellikle bazı faaliyet alanlarıyla ilgili istisnai bazı istihdamlar yapılması planlanmaktadır.

Belediyemizde mevcut personel sayılarının organizasyon yapısı içerisinde doğal sınırlara ulaşması nedeniyle mevcut personellerin nicel artışı yerine mesleki bilgi ve becerilerini artıracak eğitim ve seminer çalışmalarına ağırlık verilecektir. Her ne kadar Belediyemiz, norm kadro ile verilen 423 memur kadrosunu kullanmıyor ise de hizmet sınıfları itibarıyla özellikle teknik hizmetler sınıfında önümüzdeki süreçte problemle karşılaşacağı muhtemeldir. Çünkü norm kadroda verilen teknik kadrolarda sadece 4 boş kadro kalmıştır. Bugün için teknik hizmetler, işçi kadrolarında görev yapan teknik personeller ile ikame edilse de işçi teknik

personellerden oluşabilecek (emeklilik, istifa, ölüm) ayrılmaları ikame edebilmemiz norm kadro uygulaması nedeniyle mümkün görünmemektedir. Çünkü norm kadro ile 210 işçi kadrosu verilmiş olmasına karşın mevcut işçi sayımız 229'dur. 19 adet norm kadro fazlasının önümüzdeki 2011 Faaliyet Yılında norm kadro standartlarına indirilmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle mevcut teknik personeli artırmak yerine niteliklerini ve iş verimini artıracak eğitim süreçlerinden geçirerek her personelden maksimum fayda sağlamayı planlamaktayız.

Bu amaçlarla eksik veya fazla kadrolarının tespiti, çalışanların iş uyumu, organizasyon şemasının mevcut ekip için yeniden yapılanması, pozisyonlarla ilgili durum tespitlerinin ve gerekli önerilerinin yapılmasını gös-terecek şekilde hazırlanması amacıyla İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin kurulması ayrıca süreç çalışmalarının gözden geçirilmesi, yetkinlik ve hedef belirleme eğitimi verilmesi, yetkinlik odak grup toplantılarının yapılması ve yetkinlik el kitabının oluşturulması, hedeflerin uygunluklarının değerlendirilmesi, performans yönetim sistemi eğitiminin verilmesi ve tanıtılması ile sistem uygulamaya geçtikten sonra alınan geri bildirimlere istinaden gerekli revizyonların yapılması için Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetim Sisteminin Kurulması planlanmaktadır.

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

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
- Toplumsal 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 (su, gürültü, görüntü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısını arttırması
- 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-Misyon,Vizyon 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 yetiştirmesi 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
- Vatandaş ve Çalışanı Memnun Etmek
- Hukuka Uygunluk
- Çevreye Duyarlılık
- Verimlilik

2-Stratejik 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.

Bu Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri gerçekleştirmek üzere 2011 yılı içinde uygulanmak üzere 2 adet Performans Hedefi ve 2 adet Faaliyet planlanmıştır.

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

STRATEJİK AMAÇ 1.- TOPLAM 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 artırılması

Stratejik Hedef 2.3.-2014 yılı sonuna kadar imar sorunlu bir bölgede 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 artırılması

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 artırılması

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 atıkların %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 artırılması

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 (biyoyakıt, 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 1.4.2.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)"nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması			
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - CRM programının uygulanacağı müdürlük sayısı(1)		-	1	3
2 - Başkanlık Makamınca katılım sağlanan organizasyon sayısı (2)		74	110	125
3 - Toplu çekilen mesaj sayısı (3)		612,607	1,000,000	1,200,000
4 - Başkanlık Makamına gelen her türlü başvuru sayısı (4)		8,000	4,000	2,500
5 - Başkanlık Makamınca talepleri karşılanan ziyaretçi ve misafir sayısı (4)		2,890	2,000	2,500
6 - Başkanlık Makamınca düzenlenen toplantı sayısı (4)		69	100	120
7 - Toplu kıyılan nikah sayısı (5)		37	100	120
8 - Kıyılan nikah sayısı (5)		3,243	5,000	5,000
9 - Kıyılan yabancı uyruklu nikah sayısı (5)		30	35	50
10 - Yazı İşleri Müdürlüğüne Resmi Kurumlardan gelen evrak sayısı(6)		13,700	14,000	14,000
11 - Yazı İşleri Müdürlüğüne Vatandaşlardan gelen dilekçe sayısı (6)		6,169	7,000	7,000
12 - Yazı İşleri Müdürlüğünden giden evrak sayısı(6)		7,384	7,500	7,500
13 - Zabıta Müdürlüğünde Değerlendirilen Yazılı Şikayet Sayısı (7)		808	727	654
14 - Zabıta Müdürlüğünde Değerlendirilen Sözlü Şikayet Sayısı (7)		6,300	5,670	5,103

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.1. CRM programının uygulanması, bakımı ve güncellenmesi	25,558.07		25,558.07
1.4.2.2. Temsil, Tören ve Ağırhlama Faaliyeti	613,682.00		613,682.00
1.4.2.3. Haberleşme Faaliyeti	210,000.00		210,000.00
1.4.2.4. Başkanlık Makamı Tarafından Konukların Kabul Edilmesi ve Yapılan Ziyaretler	190,732.00		190,732.00
1.4.2.5. Evlendirme Faaliyeti	532,364.00		532,364.00
1.4.2.6. Yazı İşleri Müdürlüğüne gelen vatandaş ve Resmi Kurum dilekçelerinin bilgisayar ortamında kaydedilmesi	117,413.00		117,413.00
1.4.2.7. Zabıta Müdürlüğünün Vatandaş Şikayetlerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi	284,202.28		284,202.28
Genel Toplam	1,973,951.35		1,973,951.35

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.2.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)"nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.2.1.	CRM programının uygulanması, bakımı ve güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklama: 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		2011
01 Personel Giderleri		13,240.05
02 SGK Devlet Primi Giderleri		2,318.02
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25,558.07
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		25,558.07

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.2.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.2.2.	Temsil,Tören ve Ağırılama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklama: 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.

03.6.1.01 280.000
03.6.2.01 90.000
03.5.4.01 13.500
03.2.6.90 45.000
03.2.5.02 15.000
03.5.5.02 36.000
03.4.2.05 18.000

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		99,960.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		16,222.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		497,500.00
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		613,682.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		613,682.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.2.	2010 Yılında kurulan “ Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)” nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.2.3.	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 - 135.000

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		65,000.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		10,000.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		135,000.00
04 Faiz Giderleri		0.00
05 Cari Transferler		0.00
06 Sermaye Giderleri		0.00
07 Sermaye Transferleri		0.00
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		210,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.2.	2010 Yılında kurulan " Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.2.4.	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 en yakın zamanda 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 1.350
03.2.1.03 4.500
03.2.1.05 13.500
03.2.3.01 2.700
03.2.4.01 13.500
03.2.4.02 13.500
03.2.5.02 7.500
03.2.9.90 18.000

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		99,960.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		16,222.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		74,550.00
04 Faiz Giderleri		0.00
05 Cari Transferler		0.00
06 Sermaye Giderleri		0.00
07 Sermaye Transferleri		0.00
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190,732.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		190,732.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.2.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.2.5.	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.

03.2.1.01 270.000

03.6.1.01 30.000

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		199,920.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		32,444.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		300,000.00
04 Faiz Giderleri		0.00
05 Cari Transferler		0.00
06 Sermaye Giderleri		0.00
07 Sermaye Transferleri		0.00
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		532,364.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		532,364.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.2.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.2.6.	Yazı İşleri Müdürlüğüne gelen vatandaş ve Resmi Kurum dilekçelerinin bilgisayar ortamında kaydedilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklama: 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 sevkiyatını sağlamak.
03.5.2.1. için 40.000 TL
06.7.1.1 için 20.000 TL

2009 yılı 8500 adet resmi evrak 2986 adet dilekçe kayıt havalesi gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	49,052.00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8,361.00	
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	117,413.00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	117,413.00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.2.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.2.7.	Zabıta Müdürlüğünün Vatandaş Şikayetlerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar: 2011 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 göre çalışma programını hazırlamak

Mal ve Hizmet Alım Gideri;

03.02.05.01: 4 Memurun Yazlık ve Kışlık Üniforma gideri: 3.137 TL

03.02.01.05 : Baskı ve Cilt Gider alımı : 1.500 TL

03.07.01.02: 3 Adet bilgisayar alımı: 4.000 TL *

1 Adet tarayıcı alımı: 2.400 TL *

1 Adet yazıcı alımı: 1.000 TL *

03.07.01.01: Dolap alımı: 600 TL *

*DMO fiyatlı

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		242,702.63
02 SGK Devlet Primi Giderleri		28,862.65
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		12,637.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		284,202.28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		284,202.28

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 1.4.2.	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	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Yanıtlanan Evrak Sayısı/Gelen Evrak Sayısı oranı (%)	100	100	100
- Yanıtlanan Evrak Sayısı(ad.)	1182	1200	1200
- Gelen Evrak Sayısı	1182	1200	1200
2 - Sözlü başvuru kayıt sisteminin oluşturulma yüzdesi(%)	VY	VY	100
- Sözlü olarak verilen yanıt sayısı (ad.)	4900	4900	4500
Açıklamalar: 2009 ve 2010 yılı için 245 iş günü olduğu kabul edilmiş olup; hergün 20 kişinin Plan ve Proje müdürlüğüne sözlü başvuruda bulunduğu varsayılmıştır.			
4 - İmar planı tadilatı/revizyonu dosya sayısı (ad.)	155	VY	VY
Açıklamalar: İmar planı tadilatı/revizyonları Plan ve Proje Müdürlüğünde yapılan rutin faaliyetlerin başında gelmektedir.Bu faaliyetler resen ve vatandaş talepleri doğrultusunda yürütüldüğünden açılacak olan imar planı değişikliği dosyaları konusunda tahmin yapılamamaktadır. 2009 yılında hazırlanan toplam 155 plan tadilatı dosyasının 101'i Kabul, 54'ü ise İBŞB tarafından reddedilmiştir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.8. Plan ve Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyeti	0.00	-	0.00
Genel Toplam	0.00	0.00	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.2.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.2.8.	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 yanıtlanması 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 için 2011 yılı sonuna kadar başvuru kayıt sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		
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		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 1.4.	2010 yılı sonuna kadar "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi(CRM)" kurulması ve uygulamaya alınması			
Performans Hedefi 1.4.2.	2010 Yılında kurulan" Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması			
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini	
1 - 16. madde uygulamalarının sayısı	130	110	110	
2 - 18. madde uygulamalarının sayısı	17	20	20	
3- Temel üstü ve temel vizeleri sayısı	760	550	550	
4- Yapı yeri kot krokisi belgesi sayısı	452	550	450	
5 - Uygulama imar hattı belgesi sayısı	142	110	115	
6 -Arazi ölçüm ve değerlendirme sayısı	348	350	355	
7 - Kat mülkiyeti kurulmasına esas, vaziyet planlarının kontrol edilerek onaylanması faaliyeti	0	36	75	
8 - Numarataj kroki ve belge sayısı	5,819	5,900	6,000	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.4.2.9. Etüd Proje Müdürlüğü Halkla ilişkiler faaliyetinin yürütülmesi	318,908.83		318,908.83	
Genel Toplam	318,908.83	0.00	318,908.83	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.2.	2010 Yılında kurulan" Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.2.9.	Etüd Proje Müdürlüğü Halkla ilişkiler faaliyetinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü

Açıklamalar: Bu faaliyet Etüt Proje Müdürlüğü'nün vatandaşın taleplerini değerlendirip sonuç ürün olarak ürettiği belge ve krokilerden 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.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		277,990.33
02 SGK Devlet Primi Giderleri		40,918.50
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		318,908.83
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		318,908.83

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 1.4.2.	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. 2011 yılında sözlü başvuru sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması”			
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - İmar Durumu servisine yazılı yapılan başvurular	3548	4000	4500
2 - İmar Durumu servisi başvuru cevaplandırma süresi	15	10	5
3 - İmar Durumu servisine sözlü yapılan başvurular	5000	5500	6000
4 - Yapı ruhsat servisine yazılı yapılan başvurular	3803	4000	4500
5 - Yapı ruhsat servisi başvuru cevaplandırma süresi	15	10	5
6 - Hakediş servisine yazılı yapılan başvurular	4865	5000	5500
7 - Hakediş servisi başvuru cevaplandırma süresi	7	5	3
8 - Yapı kullanma servisine yazılı yapılan başvurular	17000	17500	18000
9 - Yapı kullanma servisi başvuru cevaplandırma süresi	15	10	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.10. İmar Müdürlüğü her türlü vatandaş dilekçe başvurusu ve kurumiçi ve kurum dışı yazışmalar	1,461,079.58	0.00	1,461,079.58
Genel Toplam	1,461,079.58	0.00	1,461,079.58

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.2.	2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)"nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.4.2.10.	İmar Müdürlüğü her türlü vatandaş dilekçe başvurusu ve kurumiçi 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. 2011 yılı sonuna kadar sözlü yapılan başvurular ve şikayetlerinin kayıt altına alınması konusunda çalışmalara başlanması
3. Müdürlüğümüzde yapılan kurum içi ve kurum dışı yazışmalar

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		1,245,856.16
02 SGK Devlet Primi Giderleri		215,223.42
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		1,461,079.58
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		1,461,079.58

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 1.4.2./1.	2011 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	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1- Pankart Sayısı	-	-	2,000
2 - Ayaklı Pano Sayısı	-	-	6,000
3 - Broşür sayısı	-	-	100,000
4 - Gönderilen Davetiye Sayısı	-	-	20,000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.11. Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı Faaliyeti	73,993.89	-	73,993.89
Genel Toplam	73,993.89	0.00	73,993.89

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.2./1.	2011 yılında Belediye Hizmetlerinin tanıtımına % 25 katkı sağlamak
Faaliyet Adı 1.4.2.11.	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 çalışmalar"dır . 08.2/ 03.02.01(Kırtasiye Alımları) -44.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		25,462.38
02 SGK Devlet Primi Giderleri		4,531.51
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		44,000.00
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		73,993.89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		73,993.89

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 1.5.2.	2011 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Kurulması ve uygulamaya alınması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Görev tanımı yapılan müdürlük sayısı (ad)(1)	0	23	0
2 - Görev tanımı yapılan ünvan oranı (%) (1)	0	100	0
3 - Yıl içinde iş analizleri tamamlanan müdürlük sayısı(ad) (1)	0	3	20
4 - Yeni işe başlayan personellerin Oryantasyona tabi tutulma oranı(%) (1)	0	10	50
5 - Dijital arşiv için taranan personel özlük dosyası sayısı(ad) (1)	0	0	155
6 - Yetkinlik ve Hedefi belirlenen personel sayısı (ad)(1)	0	180	300
7 - Kişi başı en az 10 saat olmak üzere yıllık eğitim saati (1)	780	4,450	4,700
8 - Yıl içinde EFQM'e uygun yapılan ÇMA sayısı(ad)(2)	1	1	1
9 - Sosyal ilişkilerin artırılması için yapılan etkinlik sayısı(ad) (3)	1	1	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti	800,555.00	-	800,555.00
1.5.2.2. 2011 yılında EFQM'e Uygun ÇMA Yapılması Faaliyeti	0.00	-	0.00
1.5.2.3. Çalışanlar Arasındaki Sosyal İlişkileri Geliştirmek İçin Etkinlik Düzenlenmesi Faaliyeti	50,000.00	-	50,000.00
Genel Toplam	850,555.00	0.00	850,555.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.5.2.	2011 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Kurulması ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.5.2.1.	İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar

- Müdürlükler ve Ünvanlar bazında görev, sorumluluklar ve yetkinliklerin tanımlanmasının bitirilmesi
- İş analizlerinin yapılmasının bitirilmesi
- Eksik veya fazla kadroların tespit edilmesi
- Yetkinlik ve hedef belirleme eğitimi verilmesi
- Yetkinlik odaklı grup toplantılarının yapılması ve yetkinlik el kitabının hazırlanması
- Hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sisteminin kurulması
- Kurumda yeni işe başlayan personeller için Oryantasyon Sisteminin kurulması
- Bu çalışmaların sonucuna göre organizasyon şemasının mevcut durum ve ekip için yeniden yapılması
- 2011 yılı sonuna kadar çalışan personellerin özlük dosyalarının en az 1/3'ünün dijital arşiv için taranması
- Personellere bordrolarının kağıt ortamında değil mail adreslerine gönderilmesinin sağlanması
- Personellere 2011 yılında % 50'si hizmet içi olmak üzere en az 4.700 saat eğitim verilmesi
 - a) İnsan kaynakları yönetim sisteminin kurulması (03.05.01.06) için 45.000 TL. ödenek talep edilmektedir.
 - b) 4.700 saatlik eğitim giderlerinin karşılanması(03.05.09.03) için 45.000 TL. ödenek talep edilmektedir.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		664,480.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		46,075.00
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		800,555.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800,555.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.5.2.	2011 yılı sonuna kadar İnsan KaynaklarıYönetimi Sisteminin Kurulması ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.5.2.2.	2011 yılında EFQM'e Uygun ÇMA Yapılması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar: - 2011 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

Ekonomik Kod		2011
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 1.5.2.	2011 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Kurulması ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 1.5.2.3.	Çalışanlar Arasındaki Sosyal İlişkileri Geliştirmek İçin Etkinlik Düzenlenmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar: "2011 yılı sonuna kadar Çalışanlar arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek üzere, bütçesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından karşılanmak üzere bu Müdürlük ile birlikte koordineli bir şekilde en az bir etkinlik gerçekleştirilmesi
03.6.1.1 50.000,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		0.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0.00
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		50,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50,000.00

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.	2011 yılı sonuna kadar kalite, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetim sistemlerinin uygulamaya alınması		
Performans Hedefi 1.6.2.	"2011 yılında Belediyemiz hizmet binaları ve şantiyelerindeki Yangın Söndürme Cihazlarının etkin kullanılmasını sağlayacak sistemin oluşturulması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Yılbaşı itibarıyla Mevcut YSC Sayısı(ad)	67	156	272
2 - Bakımı Yapılan/Yapılacak YSC Sayısı(ad)	VY	0	156
3 - Yıllık Alımı Yapılan YSC Sayısı(ad)	89	116	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.2.1. Yangın Söndürme Cihazları alımı, bakım ve onarımının yapılması çalışmaları hakkında sistem oluşturulması	91,246.34	-	91,246.34
Genel Toplam	91,246.34	0.00	91,246.34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.6.2.	"2011 yılında Belediyemiz hizmet binaları ve şantiyelerindeki Yangın Söndürme Cihazlarının etkin kullanılmasını sağlayacak sistemin oluşturulması
Faaliyet Adı 1.6.2.1.	Yangın Söndürme Cihazları alımı, bakım ve onarımının yapılması çalışmaları hakkında sistem oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Belediyemizde var olan YSCihazlarının bakım ve onarımının yapılması, eksiklerinin tamamlanması amacıyla YSC alımı ve uygulamalı YSC kullanımı tatbikatı düzenlemesi, ayrıca YSC lerinin belediye hizmet binalarındaki konumlarının fotoğrafla tespit edilerek numaralandırılıp, arşivlenmesi sağlanacaktır.

03.02.06.01 Laboratuvar Malz. ile Kimyevi ve Temizlik Malz. Alımları 31.000,00

03.07.01.04 Yangından Korunma malzemesi alımları: 18.000,00

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		36,836.67
02 SGK Devlet Primi Giderleri		5,409.67
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		49,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		91,246.34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		91,246.34

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 2.1.2.	2011 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Yapı Tatil Tutanağı tanzimi sayısı(ad)(1)	199	200	230
2 - Fen Heyeti Raporu Tanzimi sayısı(ad)(2)	1	5	5
3 - İnşaat Faaliyetinde Durdurma yapma sayısı(ad)(3)	16	20	25
4 - Halihazır haritası yapılacak köy sayısı(ad)(4)	0	2	8
5 - İmar Islah Planlarıyla üretilen parsel sayısı(ad)(5)	0	100	150
6 - Fizibilite çalışması yapılacak köy sayısı (ad)(6)	VY	2	5
7 - Plan aşamasına geçilecek köy sayısı (ad)(6)	VY	VY	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.2.1. Yapı Tatil Tutanağı Tanzimi Faaliyeti	116,899.00	-	116,899.00
2.1.2.2. Fen Heyeti Raporu Tanzimi Faaliyeti	107,899.00	-	107,899.00
2.1.2.3. İnşaat işlerinde Durdurma yapılması faaliyeti	107,899.00	-	107,899.00
2.1.2.4. Köylerin halihazır haritasının yaptırılması	568,284.53	-	568,284.53
2.1.2.5. İmar Islah Planlarıyla müstakil parsel üretilmesi	68,284.53	-	68,284.53
2.1.2.6. Köylerin imar planlarının yapılmasına yönelik fizibilite ve imar planı faaliyetlerinin yürütülmesi	0.00	-	0.00
Genel Toplam	969,266.06	0.00	969,266.06

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.2.	2011 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı 2.1.2.1.	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		2011
01 Personel Giderleri		90,968.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		15,931.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		116,899.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		116,899.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.2.	2011 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı 2.1.2.2.	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		2011
01 Personel Giderleri		90,968.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		15,931.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107,899.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		107,899.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.2.	2011 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı 2.1.2.3.	İnşaat işlerinde 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 sonunda Yapı 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 Yapı Mütahhitine Mütahhitine 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		2011
01 Personel Giderleri		90,968.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		15,931.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107,899.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		107,899.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.2.	2011 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı 2.1.2.4.	Köylerin halihazır haritalarının yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü

Açıklamalar: Bu faaliyette köylerin imar planlarının yapılmasına altlık oluşturacak toplamda 10 köyün halihazırının yaptırılması hedeflenmektedir. 2010 yılında Çamici ve Kayadibi Köyleri, 2011 yılı sonuna kadar ise Laka, Çiçekli, Yaka, Gökdere, Eğridere, Samiç, Beşyol ve Kurudere Köyleri halihazırları tamamlanacaktır. Geçmiş yıllarda diğer kalan iki Köy Kavaklıdere ve Yeşilçam halihazırları müdürlüğümüz tarafından yaptırılmıştır.
06.03.02.01. Sermaye gideri 500.000,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		59,661.02
02 SGK Devlet Primi Giderleri		8,623.51
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		500,000.00
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		568,284.53
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		568,284.53

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.2.	2011 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı 2.1.2.5.	İmar Islah Planlarıyla müstakil parsel üretilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü

Açıklamalar: Kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla yapılaşmanın başladığı alanlarda imar ıslah planları yapılarak hisseli parsellerin müstakil parsellere dönüşü sağlanarak, ruhsatlı yapılaşmanın yolu açılmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		59,662.02
02 SGK Devlet Primi Giderleri		8,623.51
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		68,285.53
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		68,285.53

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.2.	2011 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı 2.1.2.6.	Köylerin imar planlarının yapılmasına yönelik fizibilite faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

"Bu faaliyet fizibilite ve plan aşaması olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

Fizibilite çalışmaları için;

- Etüt Proje Müdürlüğü'nden mülkiyetli hâlihazır haritaların Müdürlüğümüze gönderilmesinden sonra Jeolojik Etüt Raporu olmayan köyler için ihaleye çıkılması ve Jeolojik Etüt Rapor yaptırılması

- Hâlihazır olan tamamlanmasından sonra planı yapılacak bölge için arazi kullanış ve çeşitli bilgi paftalarının hazırlanması

Plan aşaması için;

- 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.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
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		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 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 2.2.2.	2011 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Mevcut ve kamuya terki gerçekleşmiş yeşil alanların elektronik ortama taşınması oranı(%)(1)	VY	80	100
2 - Yapılan park sayısı (adet)(2)	24	24	13
3 - Yıl içinde Yapılan yeşil alan miktarı (m2)(2)	215,289	130,000	130,000
4 - Yıl içinde Tretuvar ağaçlandırmalarında kullanılan ağaç adedi(3)	122	400	300
5 - Yıl sonu itibarıyla Mevcut park - yeşil alan miktarı(m2)(2-4)	1,316,802	1,446,802	1,576,802
6 - Kamuya terki alan (m2)(5)	127,868	52,232	100,000
7 İmar planlarında yeşil alan olarak planlanan toplam alan büyüklüğü (ha) (6)	22.7	0.5	1.0
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.2.1. Haritaların elektronik ortama taşınması	61,837.42		61,837.42
2.2.2.2. Park, yeşil alan, ağaçlandırma ve rekreasyon alanları yapılması	1,275,739.97		1,275,739.97
2.2.2.3. Tretuvar ağaçlandırması yapılması	264,140.00		264,140.00
2.2.2.4. Mevcut yeşil alanların bakım onarımının yapılması	9,488,565.19		9,488,565.19
2.2.2.5. İmar uygulamaları yapılarak kamuya terki alanların oluşturulması	68,284.53		68,284.53
2.2.2.6. 2011 yılı sonuna kadar imar planlarında yeşil alan oluşturulmasına yönelik plan çalışmalarının yapılması	0.00		0.00
Genel Toplam	11,158,567.11	0.00	11,158,567.11

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.2.	2011 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması
Faaliyet Adı 2.2.2.1.	Haritaların elektronik ortama taşınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesindeki 1 adet Şehir Plancısı bu görevi yerine getirecektir.Bunun için imar planı paftaları üzerinden fotokopisi alınan, yeşil alan olarak ayrılmış yerler Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tek tek işaretlenerek Etüd Proje Müdürlüğü'ne bir üst yazı ile gönderilip alanların kamuya ait olup olmadıkları tespit edilerek NetCad programı üzerinde işaretlenecektir. Bu iş için ayrılan kırtasiye giderleri aşağıda gösterilmiştir.:

03.02.01.01. Kırtasiye giderleri:250,00 TL
03.07.02.01. NetCad Programı:6.500,00 TL
01.01. Memurlar(1 kişi): 43.129,28 TL
02.01. SGK (1 kişi): 11.958,14 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		43,129.28
02 SGK Devlet Primi Giderleri		11,958.14
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6,750.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61,837.42
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		61,837.42

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.2.	2011 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması
Faaliyet Adı 2.2.2.2.	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.Performans programına başlamadan önce (2008 yılı sonu itibariyle) sadece Bornova Belediyesi tarafından yapılan mevcut yeşil alan miktarı 1.101.513 m2 ve kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2,76 m2hesaplanmıştır.

2011 yılında tahmin edilen ise 130.000 m2 toplam 13 adet park yapılacaktır.
2009 yılı ADNKS verilerine göre Bornova nüfusu: 409.009 kişi
2009 yılı sonu itibariyle toplam yeşil alan miktarı: 1.316.802 m2 (Sadece Bornova Belediyesi tarafından yapılan)
2009 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarı: 3,22 m2
2010 yılı Tahmini Bornova nüfusu (%3 artışla): 421.280 kişi
2010 yılı sonu itibariyle tahmini toplam yeşil alan miktarı: 1.446.802 m2 (Sadece Bornova Belediyesi tarafından yapılan)
2010 yılında kişi başına düşecek yeşil alan miktarı: 3.43 m2
2011 yılı Tahmini Bornova nüfusu (%3 artışla):433.918 kişi
2011 yılı sonu itibariyle tahmini toplam yeşil alan miktarı: 1.576.802 m2 (Sadece Bornova Belediyesi tarafından yapılan)
2011 yılında kişi başına düşecek yeşil alan miktarı: 3,63 m2
03.02.01.03.Periyodik Yayın Alımları (Kamu ihale kurumu Bülten Giderleri) 5.650,00 TL
03.05.04.01.İlan Giderleri 1.800,00 TL
06.05.07.04.Sosyal Tesisler (Yapım ihaleleri) 750.000,00 TL
03.02.01.01.Kırtasiye giderleri: 250,00 TL
01.01.Memurlar(3 kişi): 129.387,86 TL
01.02.Sözleşmeli Personel(4 kişi):168.076,80 TL
01.03.İşçiler (2 kişi): 130.326 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		427,790.67
02 SGK Devlet Primi Giderleri		90,249.30
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7,700.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		750,000.00
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,275,739.97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,275,739.97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.2.	2011 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması
Faaliyet Adı 2.2.2.3.	Tretuvar ağaçlandırması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar: 2011 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: 7.000,00 TL
03.05.09.90.İşçilik (10 kişi): 257.140,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		264,140.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		264,140.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		264,140.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.2.	2011 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 artırılması
Faaliyet Adı 2.2.2.4.	Mevcut yeşil alanların bakım onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar: 2011 yılı içinde, 1.446.802 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 mobilyası dağıtımı için alım yapılacaktır. Mevcut parklarda bakım yapılabilmesi ve fidanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için bahçe malzemelerine ihtiyaç duyulacaktır. (Çim makinesi tırmık, kürek, bel, çapa,vs.) Ayrıca yeni yapılacak parkların yeşillendirilmesi aşamasında kullanılmak üzere çim, mevsimlik çiçek, yer örtücü, çalı, ağaçcık 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. Tüm bu kalemlerle ilgili açıklamalar aşağıdadır:

03.07.01.09. Kent mobilyaları(bank,çöp kutusu): 60.000,00 TL
03.07.01.09. Çim makinaları ve yedek parçaları: 57.000,00 TL
03.02.09.01. Kürek, tırmık, çapa, motorlu testere...vb.: 34.159,00 TL
03.07.01.09. Oyuncak: 83.000,00 TL
03.02.09.01. Ağaç, çalı, mevsimlik...vb.: 340.000,00 TL
03.02.09.01. Gübre: 32.500,00 TL
03.02.09.90. Havuz bakım malzemeleri: 45.000,00 TL
06.07.02.01. İnşaat malzemeleri: 70.000,00 TL
06.07.02.02. Su Tesisatı Malzemeleri: 70.000,00 TL
06.07.02.03. Elektrik Malzemeleri: 70.000,00 TL
03.02.09.90. Kaynak, boya, marangoz malzemeleri: 55.000,00 TL
03.02.09.01. Çim tohumu: 57.006,00 TL
03.02.01.01. Kırtasiye giderleri: 200,00 TL
03.02.01.03.Periyodik Yayın Alımları (Bülten Giderleri) 6.650,00 TL
03.05.04.01.İlan Giderleri 2.000,00 TL
03.05.09.90.İşçilik (310 kişi): 7.971.340,00 TL
01.01.Memurlar (2 kişi): 86.258,57 TL
01.02.Sözleşmeli Personel(1 kişi): 42.019,20 TL
01.03.İşçiler (5 kişi): 325.815,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		454,092.77
02 SGK Devlet Primi Giderleri		80,617.42
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8,743,855.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		210,000.00
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9,488,565.19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9,488,565.19

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.2.2.	2011 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması	
Faaliyet Adı 2.2.2.5.	İmar uygulamaları yapılarak kamuya terkli 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	2011	
01 Personel Giderleri	59,661.02	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8,623.51	
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	68,284.53	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	68,284.53	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.2.	2011 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 artırılması
Faaliyet Adı 2.2.2.6.	2011 yılı sonuna kadar imar planlarında yeşil alan oluşturulmasına yönelik plan çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Açıklamalar: 2011 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		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
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		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 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 2.3.2.	2011 yılı sonuna kadar en az 1 bölgede kentsel yenileme/dönüşüm projesi çalışmalarının tamamlanması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Kentsel Yenileme Projesi kapsamında fizibilite faaliyeti yapılan toplam alan büyüklüğü (ha)	1 (ha)	30(ha)	*
Kızılay Mahallesi Alan Büyüklüğü (ha)	1 (ha)	VY	
Altındağ - Çamdibi Alan Büyüklüğü (ha)	VY	30 (ha)	
Açıklama: Kentsel yenileme faaliyetleri idari kararlar doğrultusunda belirlenen kararlar olduğundan planlama alanı, yer seçimi ve seçilen alanın büyüklüğü idare tarafından belirlenmektedir.			
2 - Kentsel Yenileme Projesi planı toplam alan büyüklüğü (ha)	82(ha)	1 (ha)	30 (ha) *
Mevlana Mahallesi Alan Büyüklüğü (ha)	82 (ha)	Faaliyet 2009 yılında sona erdi	
Kızılay Mahallesi Alan Büyüklüğü (ha)	VY	1(ha)	Faaliyet 2010 yılında sona erdi
Altındağ - Çamdibi Alan Büyüklüğü (ha)	VY	VY	30 (ha) *
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.2.1. Kentsel Yenileme/Dönüşüm Faaliyeti	0.00		0.00
Genel Toplam	0.00	0.00	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.3.2.	2011 yılı sonuna kadar en az 1 bölgede kentsel yenileme/dönüşüm projesi çalışmalarının tamamlanması
Faaliyet Adı 2.3.2.1.	Kentsel Yenileme/Dönüşüm Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Açıklamalar: Altındağ ve Çamdibi bölgesini kapsayan yaklaşık 800 ha alanın 1996 yılında "Kentsel Yenileme Proje Alanı" olarak belirlenmesinin ardından alan içinde yenileme çalışmaları yapılmak üzere 7 pilot bölge belirlenmiştir.7 pilot bölgede yapılan imar planlarının uygulama aşamasında sorunların çıkması üzerine 2010 yılında 3 nolu pilot bölgede yeniden planın fizibilite çalışmalarına başlanmıştır.2011 yılında hedeflenen; 2010 yılında fizibilite çalışmasına başlanan bu bölgede, "uygulanabilir kentsel yenileme planı çalışmaları"nın tamamlanmasıdır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
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		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 2.	KENTSEL GELİŞİM FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE TAMAMLAMAK		
Stratejik Hedef 2.4.	Her yıl en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması		
Performans Hedefi 2.4.2.	2011 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Belediye imkanları ile yapılacak yıkım sayısı (1)	3	10	20
2 - Yıkım için yapılacak ihale sayısı(2)	2	1	2
3 - Maliki tarafından restore edilecek bina sayısı(3)	VY	1	5
4 - 2010 yılı içinde bölgenin tespit edilmesi ve meclis oluru alınması işinin tamamlanma oranı(%) (4)	VY	100	-
5 - 2010 yılı içindeki kent estetiği faaliyetinin bitirilme oranı(%) (4)	VY	50	100
6 - 2011 yılı içinde bölgenin tespit edilmesi ve meclis oluru alınması işinin tamamlanma oranı(%) (4)	VY	10	100
7 - 2011 yılı içindeki kent estetiği faaliyetinin bitirilme oranı(%) (4)	VY	0	50
8 - Büyük çarşı sokak sağlıklılaştırma faaliyetinin bitirilme oranı(%) (5)			20
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.2.1. Belediye imkanları ile yapılacak yıkım faaliyeti	107,899.00	-	107,899.00
2.4.2.2. Yıkım yapılması için yapılacak ihale faaliyeti	3,559,452.00	-	3,559,452.00
2.4.2.3. Maliki tarafından yapılan restorasyon faaliyeti	106,899.00	-	106,899.00
2.4.2.4. Yeni yapılan yapılarda kent estetiğine yönelik belediyenin belirlediği pilot alanda yönetmelik gereği standart belirlenerek yapı cephelerinde uygulanması	105,939.00	-	105,939.00
2.4.2.5. Büyük çarşı sokak sağlıklılaştırma faaliyetinin yürütülmesi	452,000.00	-	452,000.00
Genel Toplam	4,332,189.00	0.00	4,332,189.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.4.2.	2011 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması	
Faaliyet Adı 2.4.2.1.	Belediye imkanları ile 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 Müdürlüğüne 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 Müdürlüğüne ilan gideri için ödenek miktarı : 1 000,00 TL		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	90,968.00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15,931.00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,000.00	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	-	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	107,899.00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	107,899.00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.2.	2011 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 2.4.2.2.	Yıkım yapılması için yapılacak ihale 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 Gurup 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 : 3.500.000,00 TL
03.02.01.03 İhalenin Kamu İhale Kurumundaki ilan giderleri için ödenek miktarı : 2.000,00 TL
03.05.4.01 İhalenin Basın İlan Kurumu Müdürlüğünde ilan gideri için ödenek miktarı : 4.000,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		45,482.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		7,970.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3,506,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3,559,452.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3,559,452.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.2.	2011 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 2.4.2.3.	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.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		90,968.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		15,931.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106,899.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		106,899.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.2.	2011 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 2.4.2.4.	Yeni yapılan yapılarda kent estetiğine yönelik belediyenin belirlediği pilot alanda yönetmelik gereği standart belirlenerek yapı cephele- rinde uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar: "1. 2010 yılı içinde belirlenecek bir bölgenin meclis olurunun alınarak ihale yapılabilmesi için ilgili müdürlüğe bildirilmesi. 2. 2011 yılı içinde Kamil Tunca Bulvarı için kentsel estetik projesi için çalışmalar yapılması. Yeni yapılan yapılarda kent estetiğine yönelik belediyenin belirlediği standartlar uyarınca(malzeme, renk... vb) yapı ruhsatının verilmesi buna yönelik olarak imar planlarında bu işlemin ruhsat aşamasında yapılacağına ilişkin plan notlarının tarifenmesi. Bu işlem yapının inşaat ruhsatı düzenlenirken yapının nasıl yapılması ve tamamlanması gerektiğini tarifleyen notlardan oluşmaktadır."

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		91,165.59
02 SGK Devlet Primi Giderleri		14,773.41
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		105,939.00
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		105,939.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.2.	2011 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 2.4.2.5.	Büyük çarşı sokak sağlıklaştırma faaliyetinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: 2010 yılında projesi tamamlanan Büyük çarşı da yapılacak sokak sağlıklaştırma projesinin gerçekleşmesi için K.T. V.B.K'nun kararı gereği proje kapsamındaki mülk sahiplerinden muvaffakatname alınması gerekmektedir. 2010 yılı sonuna kadar muvaffakatnamelerin alınarak 2011 yılında uygulamasına başlanarak %20 sinin tamamlanması planlanmaktadır.

03.02.01.03. için 1.000 TL

03.05.04.01. için 1.000 TL

06.07.07.90. için 450.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		450,000.00
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		452,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		452,000.00

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 2.5.2.	2011 yılında Kent Merkezinde tarihsel ve kültürel dokunun ortaya çıkarılması amacıyla 3 adet restorasyon projesinin uygulamaya alınması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Yıl sonu itibarıyla Dramalılar Köşkü Restorasyonu bitirilme oranı (%) (1)	-	60	100
2 - Atatürk Kitaplığı Restorasyonu yapımının bitirilme oranı (%) (2)	-	-	100
3 - Bornova Evi restorasyon projesinin bitirilme oranı (%) (3)	-	-	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.2.1. Dramalılar Köşkü Restorasyonu yapım faaliyeti	700,000.00	-	700,000.00
2.5.2.2. Atatürk Kitaplığı Restorasyonu yapım faaliyeti	602,000.00	-	602,000.00
2.5.2.3. Bornova Evi restorasyon projesi hazırlama faaliyeti	82,000.00	-	82,000.00
Genel Toplam	1,384,000.00	0.00	1,384,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.5.2.	2011 yılında Kent Merkezinde tarihsel ve kültürel dokunun ortaya çıkarılması amacıyla 3 adet restorasyon projesinin uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 2.5.2.1.	Dramalılar Köşkü Restorasyonu yapım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: 2010 yılında yapımına başlanan ve %60 ı tamamlanması planlanan Dramalılar Köşkü'nün kalan %40 lık kısmının 2011 yılında tamamlanarak hizmete girmesi planlanmaktadır. 06.07.07.90. için 700.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		700,000.00
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		700,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.5.2.	2011 yılında Kent Merkezinde tarihsel ve kültürel dokunun ortaya çıkarılması amacıyla 3 adet restorasyon projesinin uygulamaya alınması	
Faaliyet Adı 2.5.2.2.	Atatürk Kitaplığı Restorasyonu yapım faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2010 yılında projesi tamamlanacak olan Atatürk Kitaplığının, Restorasyon uygulama işininin 2011 yılında tamamlanması ve hizmete açılması planlanmaktadır. 03.02.01.03.için 1.000 TL 03.05.04.01.için 1.000 TL 06.07.07.90 için. 600.000 TL		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	-	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,000.00	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	600,000.00	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	602,000.00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	
Toplam Kaynak İhtiyacı	602,000.00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.5.2.	2011 yılında Kent Merkezinde tarihsel ve kültürel dokunun ortaya çıkarılması amacıyla 3 adet restorasyon projesinin uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 2.5.2.3.	Bornova Evi restorasyon projesi hazırlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Yıkılacak derecede kötü durumda olan 174 ada 3 parseldeki tarihi yapı, K.T.V.K.K. tarafından tescilli bina olduğu için 2011 yılında projesinin tamamlanarak 2012 yılında restorasyon uygulamasının tamamlanması planlanmaktadır. 06.05.01.01. için 82.000 TL

Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	-	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	82,000.00	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	82,000.00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	
Toplam Kaynak İhtiyacı	82,000.00	

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 3.1.2.	2011 yılında belediye elektronik arşivin %25 oluşturulması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Belediye elektronik arşivin tamamlanma oranı(%) (1)	10	15	25
2 - Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Elektronik ortama taşınması için taranıp elektronik arşive aktarılan evrak sayısı(ad.) (2)	802	1,839	1,850
3 - Yıl sonu itibarı ile İmar Arşivinin elektronik ortama taşınma oranı(%) (3)	VY	20	60
4 - İmar durumu servisinde taraması yapılan evrak sayısı(ad.) (3)	2,015	8,000	9,000
5 - Yapı ruhsat servisinde taraması yapılan evrak sayısı(ad.) (3)	642	3,000	4,000
6 - Hakediş servisinde taraması yapılan evrak sayısı(ad.) (3)	2,365	4,000	5,000
7 - Yapı kullanma servisinde taraması yapılan evrak sayısı(ad.) (3)	53	3,000	4,000
8 - Plan Proje Müdürlüğü taranan evrak sayısı(ad.) (4)	12,170	2,210	810
9 - Yıl içindeki Meclis karar sayısı(ad.) (5)	437	300	350
10 - Elektronik arşivi oluşturulacak Meclis kararları (yıl) (5)		10	5
11 - Yıl içindeki Encümen karar sayısı(ad.) (6)	2,934	3,000	3,000
12 - Elektronik arşivi oluşturulacak Encümen kararları (yıl) (6)		10	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1. Bilgi İşlem Elektronik arşiv çalışmalarının uygulanması	203,242.58		203,242.58
3.1.2.2. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından üretilen evrakların taranıp elektronik arşive aktarılması	280,090.70		280,090.70
3.1.2.3. İmar Arşivinin dosyalarının taranarak elektronik ortama taşınması	1,062,597.30		1,062,597.30
3.1.2.4. Plan Proje Müdürlüğü E-Planlama arşivine kaydedilmek üzere evrakların taranması	0.00		0.00
3.1.2.5. Meclis kararlarının Elektronik ortamda arşivlenmesi faaliyeti	82,711.00		82,711.00
3.1.2.6. Encümen kararlarının Elektronik ortamda arşivlenmesi faaliyeti	82,711.00		82,711.00
Genel Toplam	1,711,352.58	0.00	1,711,352.58

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.2.	2011 yılında belediye elektronik arşivinin %25 oluşturulması
Faaliyet Adı 3.1.2.1.	Bilgi İşlem Elektronik arşiv çalışmalarının uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Tüm Müdürlükler

Açıklamalar: Elektronik Arşiv için birimlerin arşivlerini tarayabilecekleri ve daha sonra elektronik olarak ulaşabilecekleri program yazılımı 2008 yılında tamamlandı.Hızlı Doküman temini yapılan birimler;İmar ve Şehircilik Md,Etüt Proje Md,Plan ve Proje Md,Yazı İşleri Md,Çevre Koruma ve Kontrol Md,Fen İşleri Md,İnsan Kaynakları ve Eğitim Md olmak üzere yedi birime hızlı Doküman tarayıcı alındı ve program eğitimleri verildi. Diğer birimlerin tarayıcı ihtiyaçları 2011 sonuna kadar karşılanması ve kendi elemanları ile arşivlerini taramalarının sağlanması düşünülmektedir. İmar ve Şehircilik Md. ve Mali Hizmetler Md. arşivleri için hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.

Personel Giderleri Toplamı 46734,54 TL
SGK Devlet Primleri Giderleri Toplamı 7.688,04 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 İşçilik Hizmeti Alımı 147.000,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		46,734.54
02 SGK Devlet Primi Giderleri		7,688.04
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		148,820.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		203,242.58
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		203,242.58

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.2.	2011 yılında belediye elektronik arşivinin %25 oluşturulması
Faaliyet Adı 3.1.2.2.	Etüt Proje Müdürlüğü tarafından üretilen evrakların taranıp elektronik arşive aktarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü

Açıklamalar: Etüt Proje Müdürlüğü Servislerinde üretilen tüm evrakların taranıp sisteme aktarılması

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		244,329.25
02 SGK Devlet Primi Giderleri		35,761.45
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		280,090.70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		280,090.70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.2.	2011 yılında belediye elektronik arşivinin %25 oluşturulması
Faaliyet Adı 3.1.2.3.	İmar Arşivinin dosyalarının taranarak elektronik ortama taşınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar:

1. Arşiv dosyalarında bulunan paftaların ve evrakların taranması konusunda çalışmalara başlanması ve 2010 yılı sonuna kadar programın kurularak hizmet alımı yapılması ve taramalara başlanması
2. 2010 yılında tüm servislerde yıl içinde onaylanmış ve arşive girmesi gerekli olan evrakların taramalarının servislerce yapılması ve bu işleme 2011 yılında da devam edilmesi” Arşiv dosyalarında bulunan paftaların taranması için 1.000.000 TL program ve hizmet alımının yapılması işine bütçe ayrılmıştır. 2010 yılı için ayrılmış olan 200.000 TL bütçe 2010 yılında kullanılacak olduğundan 2011 yılı için 03.05.01.90 kalemine 800.000 TL bütçe ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		224,215.54
02 SGK Devlet Primi Giderleri		38,381.76
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		1,062,597.30
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		1,062,597.30

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.2.	2011 yılında belediye elektronik arşivinin %25 oluşturulması
Faaliyet Adı 3.1.2.4.	Plan Proje Müdürlüğü E-Planlama arşivine kaydedilmek üzere evrakların taranması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Açıklamalar: 2011 yılı sonuna kadar yıl içinde kabul edilen ve edilmeyen imar planı dosyalarının elektronik ortamda bulunan planlama arşivine kaydedilmek üzere taranması faaliyetini içerir.

NOT:E-Planlama Arşivini oluşturmak için evrak tarama faaliyeti 2009 yılında başlamıştır.2009 yılında taranan evraklar 1976 yılından günümüze kadar planlama arşivinde bulunan belgelerdir. 2010 yılından sonra taranan evraklar yıl içinde müdürlüğümüze gelen evraklardır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
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		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 3.1.2.	2011 yılında belediye elektronik arşivinin %25 oluşturulması
Faaliyet Adı 3.1.2.5.	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.2010 yılı sonuna kadar Meclis Kararlarından Elektronik ortamda arşivlenebilen kısım tahmini olarak 2010-2000 yıllarını kapsayacaktır.2011 yılında Meclis Kararlarında Elektronik ortamda arşivlenmesi tahmin edilen kısım 1999-1995yıllarını kapsayacaktır.

03.2.1.1. için 1.000 TL
03.2.1.2. için 500 TL
03.2.1.5. için 250 TL
03.7.1.02. için 2.500 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		68,634.50
02 SGK Devlet Primi Giderleri		9,826.50
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4,250.00
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		82,711.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		82,711.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.2.	2011 yılında belediye elektronik arşivinin %25 oluşturulması
Faaliyet Adı 3.1.2.6.	Encümen kararlarının Elektronik ortamda arşivlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Birimlerden gelen Başkanlık tarafından Encümene 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.2010 yılı sonuna kadar Encümen Kararlarından Elektronik ortamda arşivlenebilen kısım tahmini olarak 2010-2000 yıllarını kapsayacaktır.2011 yılında Encümen Kararlarında Elektronik ortamda arşivlenmesi tahmin edilen kısım 1999-1995 yıllarını kapsayacaktır.

03.2.1.1. için 1.000 TL
03.2.1.2. için 500 TL
03.2.1.5. için 250 TL
03.7.1.02. için 2.500 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		68,634.50
02 SGK Devlet Primi Giderleri		9,826.50
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4,250.00
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		82,711.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		82,711.00

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 3.2.2.	2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının arttırılması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1- Muhtarlık programının tamamlanma oranı (%) (1)	-	-	100
2 - Muhtarlık programına kaydedilen vatandaş sayısı (kişi) (1)	-	-	5,000
3 - Web tahsilat için program yaptırılıp tamamlanması oranı (%) (2)	-	-	100
4 - Web tahsilatı kullanan vatandaş sayısı (kişi) (2)	-	-	2,000
5 - Kioks cihazı uygulanan yer sayısı (ad.) (3)	-	-	4
6 - T-bel çerçevesinde hizmet sunulan vatandaş sayısı (ad.) (4)	-	-	5,000
7 - Merkez ağ sistemine bağlanan bina sayısı (ad.) (5)	2	2	3
8 - Kurum içi mailden faydalanan personel sayısı (kişi) (6)	100	200	300
9 - Mevzuat değişikliklerinin programlara uygulanma oranı (%) (7)	100	100	100
10 - 2011 yılı sonuna kadar Bornova İlçesi uydu görüntüsü alınacak yaklaşık alan (km ²) (8)	0	0	300
11 - 2011 yılına ait alınan uydu görüntüleri üzerinden İzmir CBS programı kullanılarak çizilen yeni oluşan bina sayısı (ad.) (8)	0	0	600
12 - İzmir Büyükşehir Belediyesi CBS Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan sisteme aktarılan ve güncelleştirmesi yapılacak 56963 numarataj verisinin yüzdesi (%) (8)	0	50	100
13 - Bornova Belediyesi'nin çeşitli müdürlüklerle yapılacak CBS projesi sayısı (ad.) (8)	0	1	1
14 - ARCGIS programı ile sayısallaştırılıp onay aşamasına sunulur hale gelen pafta sayısı (ad.) (9)	0	5	25
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.2.1. Muhtarlık bilgi sisteminin kurulması	58,220.52	-	58,220.52
3.2.2.2. Belediye Web Sayfasından Vergi Tahsilatının Yapılmasının Sağlanması	30,186.24	-	30,186.24
3.2.2.3. İlçemizin yoğun nüfus hareketi olan kamusal alanlarına elektronik enformasyon ve işlem merkezleri (KIOSK) lar kurulması.	42,805.37	-	42,805.37
3.2.2.4. Telefon Belediyeciliğini (T-BEL) hayata geçirilmesi	57,805.37	-	57,805.37
3.2.2.5. Tüm Belediye hizmet binalarının merkez bilgisayar ağ sistemine bağlanması	37,211.29	-	37,211.29
3.2.2.6. Kurum içi mail sisteminin kurulması	26,305.84	-	26,305.84
3.2.2.7. e-Belediyecilik hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	603,892.58	-	603,892.58
3.2.2.8. Bornova Belediyesi CBS Çalışma faaliyetleri	475,312.15	-	475,312.15
3.2.2.9. Bornova Belediyesi İmar Bilgi Sisteminin Oluşturulması	335,312.14	-	335,312.14
Genel Toplam	1,667,051.50	0.00	1,667,051.50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.2.	2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması
Faaliyet Adı 3.2.2.1.	Muhtarlık bilgi sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü-Muhtarlar Masası

Açıklamalar: Muhtarlık masasının faaliyetlerini e-belediye çerçevesinde yürütülmesi için program geliştirilip uygulamaya alınması. Bu konuda Muhtarlar Masasıyla Bilgi alış verişinde bulunulacak. Bilgi İşlem Md tarafından program temin edilecek. Bu program sayesinde mahallelerdeki vatandaş sayısı, hane ve kişi kayıtları, muhtar aile kayıtları, vatandaş dilek şikayet kayıtları sisteme girilmesi sağlanacak. 2011 yılında 13 köy ve 33 mahalle olmak üzere toplam 5000 kişinin bilgilerinin sisteme girilmesinin sağlanacaktır.

Personel Giderleri Toplamı 19.216,00 TL

SGK Devlet Primleri Giderleri Toplamı 3.434,52 TL

03.02.01.01 Kodla Kırtasiye Alımı 100,00 TL

03.05.09.90 Kodla Hizmeti Alımı 35.470,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		19,216.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		3,434.52
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		35,570.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58,220.52
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58,220.52

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.2.	2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması
Faaliyet Adı 3.2.2.2.	Belediye Web Sayfasından Vergi Tahsilatının Yapılmasının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar: Web sayfamızdan vergi ödemelerinin yapılabilmesi için gerekli programların temini Bilgi İşlem Md tarafından sağlanacaktır.
Programlarla ilgili olarak Mali Hizmetler Md çalışan personeline eğitim ve destek verilecektir.
Personel Giderleri Toplamı 15.932,72 TL
SGK Devlet Primleri Giderleri Toplamı 4.253,52 TL
03.02.01.01 Kodla Kirtasiye Alımı 100,00 TL
03.05.09.90 Kodla Hizmeti Alımı 9.900,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		15,932.72
02 SGK Devlet Primi Giderleri		4,253.52
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30,186.24
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30,186.24

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.2.2.	2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının arttırılması	
Faaliyet Adı 3.2.2.3.	İlçemizin yoğun nüfus hareketi olan kamusal alanlarına elektronik enformasyon ve işlem merkezleri (KİOSK) lar kurulması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın dört noktasına Kiosk cihazı koymayı planlamaktayız. Bunlar sırasıyla şunlardır. Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi Binası Forum Bornova Alış Veriş Merkezi Bornova Kaymakamlık Binası Çamdibi Pazar Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri Personel Giderleri Toplamı 28.992,27 TL SGK Devlet Primleri Giderleri Toplamı 4.993,10 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 7.000,00 TL		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	28,992.27	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4,993.10	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8,820.00	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	-	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42,805.37	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	42,805.37	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.2.	2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması
Faaliyet Adı 3.2.2.4.	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 28.992,27 TL

SGK Devlet Primleri Giderleri Toplamı 4.993,10 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 22.000,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		28,992.27
02 SGK Devlet Primi Giderleri		4,993.10
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		23,820.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57,805.37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		57,805.37

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.2.	2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması
Faaliyet Adı 3.2.2.5.	Tüm Belediye hizmet binalarının merkez bilgisayar ağı sistemine bağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Belediyemiz hizmet binasındaki bilgisayar ağına dış birimlerdeki bilgisayarları bağlamak ve veri güvenliğini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu amaçla Bornova Büyük Park içinde yer alan Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi, Nikah ve Meclis Salonu Binası ve Bornova Okuma Evi Binaları ile hali hazırda var olan bağlantının hızı artırılarak etkinliğinin artırılması planlanmaktadır. Bunların dışında yine Bornova Büyük Park içinde olan Zabıta Md Binası, Bornova Merkezde yer alan İçişleri Hizmet Binası ve Taşdemirler Hizmet Binalarının Merkez Hizmet Binasına bağlantıları gerçekleştirilmiştir.

Personel Giderleri Toplamı 23.367,27 TL

SGK Devlet Primleri Giderleri Toplamı 3.844,02 TL

03.05.04.01 Kodla Basın İlan Kurumuna 1.000,00 TL

03.02.01.01 Kodla Kırtasiye Alımı 120,00 TL

03.05.09.90 Kodla Hizmeti Alımı 8.880,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		23,367.27
02 SGK Devlet Primi Giderleri		3,844.02
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37,211.29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37,211.29

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.2.	2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması
Faaliyet Adı 3.2.2.6.	Kurum içi mail sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar: Belediyemiz çalışanlarına oluşturulan Kurum içi e-posta sistemi kullanma eğitimi verilecek etkin olarak kullanımı sağlanacaktır.
 Personel Giderleri Toplamı 23.315,12 TL
 SGK Devlet Primleri Giderleri Toplamı 2.990,72 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		23,315.12
02 SGK Devlet Primi Giderleri		2,990.72
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26,305.84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26,305.84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.2.2.	2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması	
Faaliyet Adı 3.2.2.7.	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 yazılım-sal ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması hizmetleridir. Personel Giderleri Toplamı 46.734,54 TL SGK Devlet Primleri Giderleri Toplamı 7.688,04 TL 03.05.01.03 Kodla Bilgisayar hizmeti Alımlarına 201.000,00 TL 03.05.02.03 Kodla Abonelikler 30.000,00 TL 03.02.01.01 Kodla Kırtasiye/Toner Alımı 98.470,00 TL 06.01.02.02 Kodla Bilgisayar Alımlarına 120.000,00 TL 06.01.02.02 Kodla Yazıcı Alımlarına 100.000,00 TL		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	46,734.54	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7,688.04	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	329,470.00	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	220,000.00	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	603,892.58	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	603,892.58	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.2.	2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması
Faaliyet Adı 3.2.2.8.	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 2011 yılı sonuna kadar Bornova İlçesi 12 köy ve 33 mahallesini kapsayan, yaklaşık 300 km² 'lık alanın uydu görüntülerinin alınması faaliyeti yer almaktadır. Bu kapsamda performans göstergesinde belirtilen miktarda alanın, faaliyetin gerçekleştirilmesi için hedeflenen yıl içerisinde gerçekleştirilmesi durumu ölçülecektir. Bu faaliyet için 03.05.01.01 için 10.000 TL bütçe ayrılması hedeflenmiştir

2. 2011 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 2011 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 600 adet bina tahmini bir rakam belirlenmiştir. Ayrıca bu faaliyetin yine müdürlüğümüz 2010 yılı için gerçekleştirilmeyi hedeflememesinin gerekçesi İBŞB'nin 2010-2013 performans programında yer alan, 2010 hedef yılı olarak belirtilmiş 1/5000 Ölçekli Ortofoto Haritalar ve sayısal Fotogrametrik Haritaların İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita Şube Müdürlüğü tarafından üretilmesi faaliyetinin yer almasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla 2010 yılına ait yaklaşık 57.500 bina verisi bu şekilde elde edilecektir. Bu çalışma için ihtiyaç duyulacak halihazır, hizmet ve program alımları gibi konular için 06.03.02.01. için 200.000 TL bütçe ayrılması hedeflenmiştir

3. Bu performans , Etüt Proje Müdürlüğü Numarataj Servisinde üretilen numarataj verilerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi CBS Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Adres Bilgi sistemindeki verilerle veri entegrasyonunun sağlanarak güncellenmesi ve sisteme aktarılması faaliyetinden oluşmaktadır. Bunun için belirlenen yaklaşık 56.963 numarataj verisinin yine belirlenen yıl içerisinde gerçekleştirilme oranı performans ölçümü için belirtilmiştir. Bu çalışma için ihtiyaç duyulacak halihazır, hizmet ve program alımları gibi konular için 03.05.09.09 için 100.000 TL bütçe ayrılması hedeflenmiştir.

4. Bornova Belediyesi'nin çeşitli müdürlükleriyle yapılacak çeşitli CBS projeleri için 03.05.01.01. için 40.000 TL bütçe ayrılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		109,164.65
02 SGK Devlet Primi Giderleri		16,147.50
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		150,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		200,000.00
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		475,312.15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		475,312.15

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.2.	2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının artırılması
Faaliyet Adı 3.2.2.9.	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 NET-CAD, ARCGIS programı ve buna bağlı bilgiler ile ilişkilendirilmesi ve 2011 yılı sonuna kadar 158 adet imar paftasının yaklaşık olarak %15 '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, hizmet ve program alımları gibi konular için yaklaşık miktar 03.05.09. için 200.000 TL olarak belirlenmiştir. *Bu faaliyetin gerçekleştirilmesinde gerekli olan NETCAD programının lisanslısının alınması için 03.05.01.03 kodundaki Bilgisayar Hizmet Alımları kaleminde kaynak ihtiyacı 10.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		109,164.65
02 SGK Devlet Primi Giderleri		16,147.49
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		210,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		335,312.14
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		335,312.14

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 4.1.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Çevre düzenlemesinin bitirilme oranı(%) (1)	-	10	100
2 - Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Projesinin bitirilme oranı(%) (2)	-	-	100
3 - Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Yapımının bitirilme oranı(%) (2)	-	-	30
4 - Zirai Araştırma Enstitüsünde bulunan Tristramp Köşkü'nün Restorasyon projesinin bitirilme oranı(%) (3)	-	-	100
5 - Bornova'yı tanıtan tanıtım materyali geliştirme sayısı (ad) (4)	-	5	10
6 - Katılım sağlanan etkinlik ,festival,fuar sayısı (ad) (5)	2	3	4
7 - Uygulanan Zaman Yolculuğu Projesi sayısı (ad) (5)	1	1	3
8 - Bornova'nın Tarihi Konulu Söyleşi'ler Düzenleme sayısı(ad) (5)	-	-	6
9 - Misket Üzümü ekilen alan miktarı (m2) (6)	-	-	4,000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.1. Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Çevre Düzenlemesi Yapımı	612,450.00	-	612,450.00
4.1.2.2. Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Proje ve Yapım Faaliyeti	2,239,000.00	-	2,239,000.00
4.1.2.3. Tristramp Köşkü'nün Restorasyon projesinin hazırlanması	280,000.00	-	280,000.00
4.1.2.4. Tanıtım Materyali Geliştirme faaliyeti	58,912.25	-	58,912.25
4.1.2.5. Tanıtım Faaliyeti	149,993.89	-	149,993.89
4.1.2.6. Misket Üzümü üretiminin yeniden yaygınlaştırılması	117,999.42	-	117,999.42
Genel Toplam	3,458,355.56	0.00	3,458,355.56

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.1.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması	
Faaliyet Adı 4.1.2.1.	Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Çevre Düzenlemesi Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2010 yılında projesi tamamlanan Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi çevre düzenlemesi yapım işine 2010 yılında başlanarak yıl sonuna kadar %10, 2011 yılında ise %90'ının tamamlanması planlanmaktadır. 06.05.07.07. için 612.450 TL		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	-	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	612,450.00	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	612,450.00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	
Toplam Kaynak İhtiyacı	612,450.00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması
Faaliyet Adı 4.1.2.2.	Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Proje ve Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: 2010 yılında mimari proje yarışması ile elde edilecek olan "Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi" yapım işinin 2011 yılında % 30 kısmının tamamlanması planlanmaktadır.

03.02.01.03. için 1.000 TL
03.05.04.01. için 1.000 TL
06.05.07.04. için 2.050.000 TL
06.05.01.01. için 187.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		2,237,000.00
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,239,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,239,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması
Faaliyet Adı 4.1.2.3.	Tristramp Köşkü'nün Restorasyon projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Zirai Araştırma Enstitüsünde bulunan Tristramp Köşkü'nün Restorasyon projesinin hazırlanması planlanmaktadır.
03.02.01.03. için 1.000 TL
03.05.04.01. için 1.000 TL
06.05.01.01. için 278.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		278,000.00
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		280,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması
Faaliyet Adı 4.1.2.4.	Tanıtım Materyali Geliştirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar: Bornova'ya özgü tanıtım materyali(hediyelik eşya) geliştirme faaliyetini kapsar Bütçe Kodu:08.2/ 03.04.04-55.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		3,321.18
02 SGK Devlet Primi Giderleri		591.07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		55,000.00
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		58,912.25
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58,912.25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması
Faaliyet Adı 4.1.2.5.	Tanıtım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar: Homeros Kültür ve Sanat Festivali ve Barış Festivali düzenlenmesi ile Bornova'yı ve Bornova Belediyesi'ni tanıtmak amacıyla çeşitli fuarlara katılım sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. Ayrıca zaman yolculuğu projesi kapsamında Bornova'nın Tarihsel ve Kültürel Kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla Bornova'nın farklı zamanlarını öğrenciler ve ziyaretçiler için yaşanan mekanlar haline getirilebilmek için hazırlanacak Neolitik dönemde BORNOVA(Yeşilova Höyüğü),Homeros ve Yaşadığı Dönem ile Osmanlı döneminde BORNOVA olmak üzere 3 adet proje düşünülmektedir. Tanıtım faaliyetleri kapsamında Bornova Kent Müzesi çalışmalarına altlık teşkil etmesi amacıyla bir dizi söyleşi düzenlenmesi planlanmıştır.Bunlar,

1-Bornova'da EĞİTİM

2-Bornova'da SPOR

3-Bornova'da SANAYİ

4-Bornova'da KADIN

5-Bornova'da TARIM

6-YEREL YÖNETİMLER

Bütçe Kodu: 08.2/ 03.05.9 için 120.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		25,462.38
02 SGK Devlet Primi Giderleri		4,531.51
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		149,993.89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		149,993.89

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması
Faaliyet Adı 4.1.2.6.	Misket üzümü üretiminin yeniden yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar: Bornova'da uluslar arası ün yapmış bulunan ve anavatanı Bornova olan Bornova Misket üzümünün geri getirilerek yaygınlaştırılmasının sağlanması, üreticiye destek verilmesi, sanayileşmenin sağlanması ve marka yaratılması amacıyla üretilen projenin tamamlanması faaliyetidir. Bu faaliyetin gerçekleştirilebileceği yer olarak Çamiçi Köyü düşünülmektedir. Köylülerle ön görüşme yapılmış olup, yapılacak bir protokolle arazi bedelsiz kullanılacaktır. 4 dönüm arazi için gerekli olan 1000 adet asma çubuğu, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nden satın alınacak olup, bütçe giderleri aşağıda sunulmuştur:

06.07.02.01. Sınır Çit: 280m x 28,00.-TL = 7.840,00 TL
03.02.09.01. Asma çubuğu: 1000 adet x 3,00.-TL = 3.000,00 TL
03.02.09.01. Herek-kargı temini: 300,00 TL
03.02.09.01. Gübre: 5 m3 = 194,00 TL
03.05.01.01. Toprak analizi: 50,00 TL
03.05.01.01. Gübre-toprak analizi: 50,00 TL
03.05.01.01. Su analizi: 50,00 TL
03.05.09.90. İşçilik (2 kişi): 51.428,00 TL
01.01.Memurlar(1 kişi): 43.129,28 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		43,129.28
02 SGK Devlet Primi Giderleri		11,958.14
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		55,072.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		7,840.00
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117,999.42
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		117,999.42

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 4.1.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - KUDEB kurulması ile ilgili yapılan işlemlerin tamamlanma oranı(%) (7)		75	100
Tarihsel ve Kültürel yapılar ile Tabiat Varlıkları Envanterinin çıkarılma yüzdesi(%)		100	2010 yılında sona erdi
Bilgi paftalarının oluşturulma yüzdesi(%)		100	2010 yılında sona erdi
Onay için yapılan yazışmaların bitirilme oranı(%)		100	2010 yılında sona erdi
KUDEB'te çalışacak ekibin kurulması(%)		100	2010 yılında sona erecek
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne devir işlemleri(%)		0	100
Açıklama: KUDEB'in kurulmasından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne olan devir işlemini kapsamaktadır.			
2 - Tarihi yapıların envanterinin çıkarılma oranı(%) (8)			100
Açıklama: KUDEB kurulması tamamlandıktan sonra 2011 yılı içinde tarihi yapılara yönelik envanter çıkarılması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.7. KUDEB Kurulması Faaliyeti	0.00	0.00	0.00
4.1.2.8. 2011 yılı içinde tarihi yapılara yönelik envanter çıkarılması	105,939.12	0.00	105,939.12
Genel Toplam	105,939.12	0.00	105,939.12

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması
Faaliyet Adı 4.1.2.7.	KUDEB kurulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar: "KUDEB (Koruma Uygulama Denetim Bürosu) kurulmasına yönelik olan çalışmalar 2010 yılı mart ayında başlamış olup;konuyla ilgili gerekli işlemler Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.Ancak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 10.,11. ve 57.maddeleri doğrultusunda yayımlanan Koruma ,Uygulama ve Denetim Büroları;Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş,İzin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik'te KUDEB ile ilgili çalışmalar için (Değişik ikinci fıkra:RG-30/03/2006-26124) ""KUDEB'ler İl Özel İdarelerinde imar ile ilgili Daire Başkanlığı veya Müdürlük, Büyükşehir Belediyelerinde İmar Daire Başkanlığı ve diğer Belediyelerde İmar Müdürlüğü bünyesinde görev yapar."" ibaresi bulunduğundan diğer tüm işlemler 2011 yılının ilk yarısına kadar tamamlanarak KUDEB faaliyetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne devredilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 22.06.2010 tarih ve 132351 sayılı yazısı uyarınca "KUDEB'lerde mimarlık, şehir planlama, mühendislik, sanat tarihi meslek alanlarından en az birer uzman; arkeolojik sit alanının bulunması halinde alanın özelliğine göre en az bir arkeologun görev alması zorunludur." denilmektedir.Bununla ilgili personel temini idari kararlar doğrultusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunda KUDEB için belirtilen şartlara göre yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
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		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 4.1.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak tarihi yapıların envanterinin çıkarılması
Faaliyet Adı 4.1.2.8.	2011 yılı içinde tarihi yapılara yönelik envanter çıkarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Plan Proje Müdürlüğü

Açıklamalar: "1.KUDEB kurulması tamamlandıktan sonra 2011 yılı içinde tarihi yapılara yönelik envanter çıkarılması
2.KUDEB (Koruma uygulama denetim bürosu) kurulmasına yönelik olan çalışmalar 2010 yılı mart ayında başlamış olup;konuyla ilgili gerekli işlemler Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.Ancak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 10.,11. ve 57.maddeleri doğrultusunda yayımlanan ""Koruma ,Uygulama ve Denetim Büroları;Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş,İzin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte KUDEB ile ilgili çalışmalar için "" (Değişik ikinci fıkra:RG-30/03/2006-26124)KUDEB'ler il özel idarelerinde imar ile ilgili daire başkanlığı veya müdürlük, büyükşehir belediyelerinde imar daire başkanlığı ve diğer belediyelerde imar müdürlüğü bünyesinde görev yapar."" ibaresi bulunduğundan diğer tüm işlemler 2011 yılının ilk yarısına kadar tamamlanarak KUDEB faaliyetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne devredilecektir.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		91,165.71
02 SGK Devlet Primi Giderleri		14,773.41
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		105,939.12
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		105,939.12

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 4.2.2.	Tarihi Kentler Birliği'ne üyelik işlemlerinin tamamlanması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Tarihi Kentler Birliği'ne üyelik işlemlerinin tamamlanma oranı(%)	VY	90	100
2 - Tarihi Kentler Birliği'nden onay alınma işlemlerinin tamamlanma oranı(%)	VY	30	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.2.1. Belediye birliklerine üyelik faaliyeti kapsamında Tarihi Kentler Birliğine üyelik işlemleri için yapılan faaliyetler	20,000.00		20,000.00
Genel Toplam	20,000.00	0.00	20,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.2.2.	Tarihi Kentler Birliği'ne üyelik işlemlerinin tamamlanması
Faaliyet Adı 4.2.2.1.	Belediye birliklerine üyelik faaliyeti kapsamında Tarihi Kentler Birliğine üyelik işlemleri için yapılan faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:Tarihi Kentler Birliği'ne üyelik için yapılan bütün işleri içermektedir.

Üyelik işlemleri için yapılan başvuru faaliyetleri

- Meclis Kararı alınması için dosyanın hazırlanması

- Rapor Hazırlanması (22.04.2010 tarih ve 41 sayılı raporumuz)

- Tescil Listesinin oluşturulması

- Kültür Envanteri Çalışması

- Bilgi paftaları oluşturulması(Sit durumu)

- Bornova'ya ilişkin dokümanlarının temin edilmesi

Bornova Belediyesi'nin Tarihi Kentler Birliği'ne üyeliği için 06.04.2010 tarih 25 sayı ile Meclis Kararı alınmıştır.

Onay aşaması

- Tarihi Kentler Birliği'nden onay alınması için 22.04.2010 tarih 41 sayılı yazımız ile üyelik talebinde bulunulmuştur.

Üyelik işlemlerinin tamamlanarak başvurumuzun kabulü sonrasında üyelik aidatı olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından karşılanmak üzere 20.000 TL kaynak ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		20,000.00
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 4.	KENT KİMLİĞİNİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK (MARKALAŞMAK)			
Stratejik Hedef 4.3.	2010 yılı sonuna kadar Bornova'nın tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve farklı dillerde çeşitli görsel, yazılı ve sözlü enformasyon araçları-nın uygulamaya alınması (tema, dergi, harita, broşür, Cd, gazete, web sayfası, pano, afiş, duyuru)			
Performans Hedefi 4.3.2.	2011 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	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini	
1 - Çıkarılan Bornova Gazetesi sayısı(1)	2	9	12	
2 - Vinil pankart ve her türlü tasarım sayısı(ad)(2)	30	103	120	
3 - Kitap ve rapor sayısı (ad)(2)	8	8	10	
4 - Gazete ilanları sayısı(ad)(3)	10	14	14	
5 - web sayfası ziyaretçi sayısı (kişi) (4)	107,487	120,000	125,000	
6 - web sayfasındaki e-belediye uygulamaları sayısı(ad) (4)	8	13	15	
7 - web sayfasına eklenen alt domain sayısı(ad) (4)	2	3	5	
8 - web sayfasına girilen haber sayısı(ad) (4)	360	400	450	
9 - Televizyonda çıkan haber sayısı(ad) (5)	229	320	350	
10 - Yazılı basında çıkan haber ve köşe yazısı (ad) (5)	1,851	2,000	2,100	
11 - Totem konulan nokta sayısı (ad)(6)	-	-	22	
12 - Vinil Pankart konulan nokta sayısı (ad)(6)	-	-	12	
13 - Günlük satın alınarak taranan gazete ve dergi sayısı (ad)(7)	9	11	13	
14 - Medya takip sistemine abonelik sayısı (ad)(8)	-	2	2	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
4.3.2.1. Bornova Gazetesi basım faaliyeti	50,558.07	-	50,558.07	
4.3.2.2. Hazırlanan yazılı ve görsel materyallerin yaptırılması	59,129.64	-	59,129.64	
4.3.2.3. Belediyemiz hizmet, faaliyet, etkinlik, proje ve kutlamalarının ulusal ve yerel TV, gazete ve dergilere ilan verilmesi	265,558.07	-	265,558.07	
4.3.2.4 Belediye web sayfası hakkında uygulamaların yapılması faaliyeti	8,853.77	-	8,853.77	
4.3.2.5. Hazırlanan haberlerin yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer almasına yönelik çalışmaların yapılması	30,629.64	-	30,629.64	
4.3.2.6. Billboard,Totem ve ayaklı pano yaptırılması	85,558.07	-	85,558.07	
4.3.2.7. Günlük gazete,dergi vs alımı ve taranması	37,799.50	-	37,799.50	
4.3.2.8. Yayın alımları ve abonelik faaliyetleri	53,723.17	-	53,723.17	
Genel Toplam	591,809.93	-	591,809.93	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.2.	2011 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 4.3.2.1.	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 demeklere, STK'lara dağıtılması faaliyeti.
3.5.1.90 için 35.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		13,240.05
02 SGK Devlet Primi Giderleri		2,318.02
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		35,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50,558.07
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50,558.07

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.3.2.	2011 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 4.3.2.2.	Hazırlanan 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 free-hand gibi masaüstü yayıncılık ve tasarım proglarının kullanılarak yaşama geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen hizmet alımı işi ve kullanılan teçhizatların bakımı 3.5.1.90 için 30.000,00 TL 3.7.3.2. için 2.500,00 TL		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	22,773.85	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3,855.79	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32,500.00	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	-	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	59,129.64	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	
Toplam Kaynak İhtiyacı	59,129.64	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.2.	2011 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 4.3.2.3.	Belediyemiz hizmet, faaliyet, etkinlik, proje ve kutlamalarının ulusal ve yerel TV, gazete ve dergilere ilan 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		2011
01 Personel Giderleri		13,240.05
02 SGK Devlet Primi Giderleri		2,318.02
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		250,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		265,558.07
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		265,558.07

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.3.2.	2011 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 4.3.2.4.	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 entegrəsi.		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	7,535.25	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1,318.52	
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	8,853.77	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	8,853.77	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.2.	2011 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 4.3.2.5.	Hazırlanan haberlerin yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer almasına 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 1.000 TL

3.7.1.2. için 1.000 TL

3.7.1.3. için 2.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		22,773.85
02 SGK Devlet Primi Giderleri		3,855.79
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30,629.64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30,629.64

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.2.	2011 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 4.3.2.6.	Bilboard,Totem ve ayaklı pano yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar: Bornova sınırları dahilindeki 32 noktaya 3 mt*2 mt boyutlarında Belediye hizmet ,etkinlik ve duyurularının yapılması amacıyla bilboard,totem,vinil branda ve ayaklı pano yaptırılması
3.2.1.5 için 70.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		13,240.05
02 SGK Devlet Primi Giderleri		2,318.02
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		70,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85,558.07
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		85,558.07

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.2.	2011 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 4.3.2.7.	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 satın 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		2011
01 Personel Giderleri		22,360.25
02 SGK Devlet Primi Giderleri		4,439.25
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		11,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37,799.50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37,799.50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.2.	2011 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 4.3.2.8.	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 5.000 TL
6.1.6.1 için 8.000 TL
6.1.6.4 için 5.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		30,064.60
02 SGK Devlet Primi Giderleri		5,658.57
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		13,000.00
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53,723.17
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		53,723.17

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 5.1.2.	“Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde, 2011 yılında en az %3 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Elektrik Tüketimi (TL) (1)	2,079,172.28	2,750,000.00	%3 tasarruf
2 - Su Tüketimi (TL) (1)	858,855.64	800,000.00	%3 tasarruf
3 - İletişim Tüketimi (TL) (1)	196,866.49	175,000.00	%3 tasarruf
4 - Temizlik Maddesi Tüketimi (TL) (2)	32,600.00	50,000.00	%3 tasarruf
5 - Kırtasiye Tüketimi (TL) (3)	22,400.00	100,000.00	%3 tasarruf
6 - Akaryakıt Tüketimi (TL) (4)	250,000.00	200,000.00	%3 tasarruf
7 - UYAP sistemine üyelik işlemlerinin tamamlanması oranı(%) (5)	--		100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.2.1. Belediyemizde kullanılan elektrik, su ve iletişim giderlerinde 2011 yılında % 3 tasarruf yapılması	3,484,477.66	-	3,484,477.66
5.1.2.2. Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan temizlik maddesi tüketiminde 2011 yılında % 3 tasarruf yapılması	1,434,477.66	-	1,434,477.66
5.1.2.3. Belediyemizde kullanılan kırtasiye malzemesi tüketiminde 2011 yılında % 3 tasarruf yapılması	302,978.66	-	302,978.66
5.1.2.4. Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan ısıtma sistemlerindeki akaryakıt tüketiminde 2011 yılında % 3 tasarruf yapılması	222,246.34	-	222,246.34
5.1.2.5. UYAP sistemine üyelik	2,000.00	-	2,000.00
Genel Toplam	5,446,180.32	0.00	5,446,180.32

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 5.1.2.	Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2011 yılında en az %3 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi	
Faaliyet Adı 5.1.2.1.	“Belediyemizde kullanılan elektrik, su ve iletişim giderlerinde 2011 yılında % 3 tasarruf yapılması 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:200.000,00 03.7.1.02 Teçhizat Alımı:70.000,00 03.2.3.03 Elektrik Gideri:2.030.000,00 03.2.2.01 Su Gideri: 1.100.000,00		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	72,249.72	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	12,227.94	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3,400,000.00	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	-	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3,484,477.66	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3,484,477.66	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.2.	"Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2011 yılında en az %3 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 5.1.2.2.	Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan temizlik maddesi tüketiminde 2011 yılında % 3 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:1.270.000,00.-TL.

03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alım Gideri.80.000,00.-TL.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		72,249.72
02 SGK Devlet Primi Giderleri		12,227.94
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1,350,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,434,477.66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,434,477.66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 5.1.2.	“Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2011 yılında en az %3 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi	
Faaliyet Adı 5.1.2.3.	Belediyemizde kullanılan kırtasiye malzemesi tüketiminde 2011 yılında % 3 tasarruf yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2010 yılında Birimlerin kullanmış olduğu kırtasiye tüketim miktarının, 2011 yılı dönem başında her birime bildirilerek kırtasiye tüketiminin daha bilinçli yapılması sağlanacaktır. 03.02.01.01 Kırtasiye Alımları :90.000,00 03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları:100.000,00 03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları:10.500,00 03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları:9.000,00 03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri:9.000,00 03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları:1,00		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	72,249.72	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	12,227.94	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	218,501.00	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	-	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	302,978.66	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	
Toplam Kaynak İhtiyacı	302,978.66	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.2.	"Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2011 yılında en az %3 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 5.1.2.4.	Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan ısıtma sistemlerindeki akaryakıt tüketiminde 2011 yılında % 3 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 180.000,00

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		36,836.67
02 SGK Devlet Primi Giderleri		5,409.67
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		180,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		222,246.34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		222,246.34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 5.1.2.	Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2011 yılında en az %3 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi	
Faaliyet Adı 5.1.2.5.	UYAP sistemine üyelik	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Anayasa'mızın 141/son maddesi gereği; Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir. UYAP'ın ana amacı, zaman kaybetmeden adaletin yerine getirilerek vatandaşın mağdur olmasını engellemek, Türkiye Cumhuriyeti Adli Sisteminin işleyişinin güvenilirliğini ve doğruluğunu koruyarak sisteme hız kazandırmaktır. UYAP sistemine üye olunarak, bir çok işlem adliyeye gitmeye gerek kalmadan gerçekleştirilecek, önemli ölçüde emek,zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacaktır. 03.07.02.01 için 2.000,00 TL		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	-	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,000.00	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	-	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
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	

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 5.2.2.	2011 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 6 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Büyükçarşı Sokak Sağlıklaştırma Faaliyetinin tamamlanma oranı(%) (1)			20
2 - Atatürk Kitaplığı Restorasyonu bitirilme oranı (%) (2)			100
3 - Bornova Evi restorasyon projesinin bitirilme oranı (%) (3)			100
4 - Belediye Hizmet Binası projesinin bitirilme oranı (%) (4)			100
5 - Zirai Araştırma Enstitüsünde bulunan Tristramp Köşkü'nün Restorasyon projesinin bitirilme oranı (%) (5)			100
6 - Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Çevre Düzenlemesinin bitirilme oranı (%) (6)		10	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.2.1. Büyükçarşı Sokak Sağlıklaştırma Faaliyetinin yürütülmesi	0.00		0.00
5.2.2.2. Atatürk Kitaplığı Restorasyonu Yapım Faaliyeti	0.00		0.00
5.2.2.3. Bornova Evi restorasyon projesinin hazırlanması	0.00		0.00
5.2.2.4. Belediye Hizmet Binası Proje hazırlama faaliyeti	502,000.00		502,000.00
5.2.2.5. Tristramp Köşkü'nün Restorasyon projesinin hazırlanması	0.00		0.00
5.2.2.6. Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Çevre Düzenlemesi Yapımı	0.00		0.00
Genel Toplam	502,000.00	0.00	502,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 5.2.2.	2011 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 6 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması	
Faaliyet Adı 5.2.2.1.	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	2011	
01 Personel Giderleri	-	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	
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	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 5.2.2.	2011 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 6 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması
Faaliyet Adı 5.2.2.2.	Atatürk Kitaplığı Restorasyonu Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Atatürk Kitaplığı Restorasyonu yapım faaliyetinin %80'i nin İl Özel İdare Katkı Fonundan katkı payı alınarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	-	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	
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	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 5.2.2.	2011 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 6 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması	
Faaliyet Adı 5.2.2.3.	Bornova Evi restorasyon projesi hazırlama 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		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
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		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 5.2.2.	2011 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 6 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması
Faaliyet Adı 5.2.2.4.	Belediye Hizmet Binası Proje hazırlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: 2011 yılında şu anda mevcut olan Bornova Şehir stadı alanına Bornova Belediye Hizmet binası yapılması için proje hazırlanması planlanarak daha sonra imalatı gerçekleştirilerek Belediye hizmet birimlerinin buraya taşınması planlanmaktadır.
03.2.1.03 için 1.000 TL
03.5.4.1 için 1.000 TL
06.5.1.01 için 500.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		2,000.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		500,000.00
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		502,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		502,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.2.2.	2011 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 6 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması
Faaliyet Adı 5.2.2.5.	Tristramp Köşkü'nün Restorasyon Projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Zirai Araştırma Enstitüsünde bulunan Tristramp Köşkü'nün Restorasyon Projesi hazırlanma faaliyetinin %80'i nin İl Özel İdare Katkı Fonundan, katkı payı alınarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
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		0.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.2.2.	2011 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 6 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması
Faaliyet Adı 5.2.2.6.	Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Çevre Düzenlemesi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi çevre düzenlemesi yapım faaliyetinin %75'i nin İZKA'dan, katkı payı alınarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
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		0.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
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 5.3.2.	Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Taşınmaz Satış Miktarının Arttırılma Oranı (%) (1)	17 Adet 413.528,43	10	10
2 - Lojman hariç tahakkuk eden kira miktarının Arttırılma Oranı (%) (2)	412,447.77 TL	10	10
3 - Lojman hariç tahsil edilen kira tahakkuk miktarının Arttırılma Oranı (%) (2)	67 adet 487.637,31 TL	10	10
4 - Belediyemize ait lojmanlardan elde edilen tahakkuk miktarının Arttırılma Oranı (%) (2)	34,302.08 TL	10	10
5 - Elde edilen Ecrimisil tahakkuk miktarının Arttırılma Oranı (%) (3)	82 adet 290.400,86 TL	10	10
6 - 18. ve 16.madde uygulamalarıyla oluşturulan ihdas parsellerinin toplam alanı (m2) (4)	2,706	1,304	1,000
7 - Mo-bel yazılımının uygulamaya alınma oranı (%) (5)	-	-	100
8 - Mo-bel 'den yararlanan müdürlük sayısı (ad.) (5)	-	-	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.3.2.1. Hisseli parsellerin üzerinde bulunan işgallerde işgal sonucu istenen ecrimisil bedelleri sebebi ile parsellerin paydaşlar tarafından satın alınmak istenmesinin sağlanması	129,135.41	-	129,135.41
5.3.2.2. Mevcut ihale ile kiralamış olduğumuz taşınmazlarımızın kira gelirlerinin doğru takibi sonucu gelir kayıplarının önlenmesi	124,999.73	-	124,999.73
5.3.2.3. Belediyemize ait taşınmazların yerinde tespitlerinin yapılarak sınırlarının belirlenmesi ve işgalli olanlardan ecrimisil bedeli alınmasının sağlanması	92,999.73	-	92,999.73
5.3.2.4. İmar uygulamaları ile Belediye adına ihdas alanlarının oluşturulması	68,284.53	-	68,284.53
5.3.2.5. Mobil Belediyeciliğin (MO-BEL) hayata geçirilmesi	40,437.21	-	40,437.21
Genel Toplam	455,856.61	0.00	455,856.61

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.2.	Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.2.1.	Hisseli parsellerin üzerinde bulunan işgallerde işgal sonucu istenen ecrimisil bedelleri sebebi ile parsellerin paydaşlar tarafından satın alınmak istenmesinin 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 Belediye-miz kıymet takdir komisyonunca belirlenen ecrimisil bedeli Encümenimizin onayı ile vatandaşta tahakkuk ettirilir.
 Bunun sonucunda vatandaşın her yıl ecrimisil bedeli ödemesi yerine Belediyemiz hissesinin satın alınmasının sağlanması.
 Hisse ve arsa satışı miktarı :2009 Gerçekleşen 7 adet 227.151,73TL 2010 Tahmini 8 Adet 104.560,00 TL. 2011 Tahmini 10 Adet 120.000,00TL.
 Yoldan ihdas işlemi miktarı: 2009 Gerçekleşen 6 adet 165.440,10TL 2010 Tahmini 8 adet 338.712,00 TL. 2011 Tahmini 10 Adet 400.000,00TL
 Trafo yerleri işlem miktarı: 2009 Gerçekleşen 4 adet 20.936,60TL 2010 Tahmini 3 adet 36.000,00TL. 2011 Tahmini 5 adet 45.000,00 TL.
 2011 yılı içerisinde 2 adet taşınmazın ihale edilmesi düşünüldüğünden ihale masrafı olarak 03.05.04.01 *10.000,00 TL öngörülmektedir.
 Belediye taşınmazlarının harç ve föy bedelleri için 03.04.03.90 *50.000,00 TL öngörülmektedir.

Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	58,184.58	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	10,950.83	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60,000.00	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	-	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	129,135.41	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	129,135.41	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.2.	Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.2.2.	Mevcut ihale ile kiralamış olduğumuz taşınmazlarımızın kira gelirlerinin doğru takibi sonucu gelir kayıplarının önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar:

* Lojman hariç tahsil edilen kira gelir miktarı:2009 Gerçekleşen 67 adet 487.637,31TL 2010 Tahmini 62 adet 680.560,75 TL. 2011 Tahmini 62 adet 745.235,00 TL

* Lojman hariç Belediye taşınmazları için tahakkuk eden kira miktarı: 2009 Gerçekleşen 412.447,77TL 2010 haziran ayı itibari ile 650.705,96 TL. 2011 Tahmini 720.380,00TL

* Kira gelirleri 2009 yılına göre %40 artmış (buna karşı kiracı sayısında %8 azalma olmuştur.)

2010 haziran ayı itibari ile 2010 yıl sonu tahakkuk miktarında 2009 Yılına göre %58 artış sağlanmıştır.

* Belediyemize ait lojmanlara yapılan kira tahakkuk miktarı: 2009 Gerçekleşen 25 adet 34.302,08TL 2010 haziran ayı itibari ile 25 adet 44.818,74 TL. 2011 Tahmini 27 adet 51.058,00TL.

* Lojman kira tahakkuklarında 2010 haziran ayı itibari ile 22.404,37 TL. tahakkuk ettirilmiştir.2011 yılı içerisinde 62 adet taşınmazın tamamının tekrardan ihale edilmesi düşünüldüğünden ihale masrafı olarak basın ilan kurumuna ödenecek fatura bedeli olarak (1 adet 500,00TL) 03.05.04.01 * 20.000,00TL öngörülmektedir.

Belediye lojmanları bakım onarım giderleri için 03.08.02.01 * 10.000,00 TL öngörülmektedir.

03.02.01.01 Kırtasiye alımları 1.000,00 TL

03.02.01.02 Büro malzemesi alımları 1.000,00 TL"

Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	81,183.91	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	11,815.82	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32,000.00	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	-	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	124,999.73	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	124,999.73	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.2.	Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.2.3.	Belediyemize ait taşınmazların yerinde tespitlerinin yapılarak sınırlarının belirlenmesi ve işgalli olanlardan ecrimisil bedeli alınmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar

1)Ecrimisil tespiti:Görevli personelin imar planlarında kamuya terkli alanlarda işgal edilen yerleri tespit etmek. Tespit sonucuna göre dosya açmak. “

“2010 yılı Ecrimisil tespitleri,(ecrimisil dosya sayısı) 2009 Yılına göre %18 artış sağlanmıştır.

2)Ecrimisil tahakkuku: Tespit edilen ecrimisil bedelleri için tahakkuk hazırlamak.

Haziran 2010 yılı itibari ile 2010 yılı sonuna kadar tahakkuk eden Ecrimisil 853.770,00 TL. olup, 2009 Yılına göre %194 artış sağlanmıştır.

Elde edilen Ecrimisil tahakkuk miktarı:2009 Gerçekleşen 82 adet 290.400,86TL 2010 Tahmini 97 adet 853.770,00 TL 2011 Tahmini 100 adet 940.830,00 TL.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		81,183.91
02 SGK Devlet Primi Giderleri		11,815.82
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		92,999.73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		92,999.73

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedef 5.3.2.	Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	
Faaliyet Adı 5.3.2.4.	İmar uygulamaları ile Belediye adına ihdas alanlarının oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar: Mevcut imar planlarına göre kadastral parsellerin inşaat yapılabilir imar parsellerine dönüşümünü sağlamak amacıyla 3194 sayılı İmarKanunun 16. ve 18. maddeleri kapsamında yol fazlası alanların Belediyemiz adına teşkilini gerçekleştirmek ve sonrasında ilgili parsel sahiplerine satışı suretiyle Belediye gelirine katkıda bulunmaktadır.		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	59,661.02	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8,623.51	
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	68,284.53	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	68,284.53	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.2.	Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.2.5.	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, Mo-bel belediyeciliğin donanımlarının sağlanması ve eğitimlerin verilmesi konularını harcama birimi olarak Bilgi İşlem Md yürütecektir. İlk aşamada Mo-bel uygulamaları Mali Hizmetler Md., Zabıta Md., Ruhsat ve Denetim Md., Çevre Koruma ve Kontrol Md., Yapi Kontrol Md. Uygulamaları olarak başlanacaktır.

Personel giderleri toplamı 17.742,27 TL
SGK Devlet primi giderleri 2.694,94 TL
03.02.02.02 kodla kırtasiye alımı 250,00 TL
03.05.09.90 kodla işçilik hizmet alımı 19.750,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		17,742.27
02 SGK Devlet Primi Giderleri		2,694.94
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40,437.21
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40,437.21

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 5.3.2.	Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1- Taşınmaz Satış Miktarının Arttırılma Oranı (%) (1)	17 Adet 413.528,43	10	10
2 - Lojman hariç tahakkuk eden kira miktarının Arttırılma Oranı (%) (2)	412,447.77 TL	10	10
3 - Lojman hariç tahsil edilen kira tahakkuk miktarının Arttırılma Oranı (%) (2)	67 adet 487.637,31 TL	10	10
4 - Belediyemize ait lojmanlardan elde edilen tahakkuk miktarının Arttırılma Oranı (%) (2)	34,302.08 TL	10	10
5 - Elde edilen Ecrimisil tahakkuk miktarının Arttırılma Oranı (%) (3)	82 adet 290.400,86 TL	10	10
6 - 18. ve 16.madde uygulamalarıyla oluşturulan ihdas parsellerinin toplam alanı (m2) (4)	2,706	1,304	1,000
7 - Mo-bel yazılımının uygulamaya alınma oranı (%) (5)	-	-	100
8 - Mo-bel 'den yararlanan müdürlük sayısı (ad.) (5)	-	-	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.3.2.1. Hisseli parsellerin üzerinde bulunan işgallerde işgal sonucu istenen ecrimisil bedelleri sebebi ile parsellerin paydaşlar tarafından satın alınmak istenmesinin sağlanması	129,135.41	-	129,135.41
5.3.2.2. Mevcut ihale ile kiralamaş olduğumuz taşınmazlarımızın kira gelirlerinin doğru takibi sonucu gelir kayıplarının önlenmesi	124,999.73	-	124,999.73
5.3.2.3. Belediyemize ait taşınmazların yerinde tespitlerinin yapılarak sınırlarının belirlenmesi ve işgalli olanlardan ecrimisil bedeli alınmasının sağlanması	92,999.73	-	92,999.73
5.3.2.4. İmar uygulamaları ile Belediye adına ihdas alanlarının oluşturulması	68,284.53	-	68,284.53
5.3.2.5. Mobil Belediyeciliğin (MO-BEL) hayata geçirilmesi	40,437.21	-	40,437.21
Genel Toplam	455,856.61	0.00	455,856.61

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.2.	Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.2.1.	Hisseli parsellerin üzerinde bulunan işgallerde işgal sonucu istenen ecrimisil bedelleri sebebi ile parsellerin paydaşlar tarafından satın alınmak istenmesinin 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 Encümenimizin onayı ile vatandaşa tahakkuk ettirilir. Bunun sonucunda vatandaşın her yıl ecrimisil bedeli ödemesi yerine Belediyemiz hissesinin satın alınmasının sağlanması.
Hisse ve arsa satışı miktarı :2009 Gerçekleşen 7 adet 227.151,73TL 2010 Tahmini 8 Adet 104.560,00 TL. 2011 Tahmini 10 Adet 120.000,00TL.
Yoldan ihdas işlemi miktarı: 2009 Gerçekleşen 6 adet 165.440,10TL 2010 Tahmini 8 adet 338.712,00 TL. 2011 Tahmini 10 Adet 400.000,00TL
Trafo yerleri işlem miktarı: 2009 Gerçekleşen 4 adet 20.936,60TL 2010 Tahmini 3 adet 36.000,00TL. 2011 Tahmini 5 adet 45.000,00 TL.
2011 yılı içerisinde 2 adet taşınmazın ihale edilmesi düşünüldüğünden ihale masrafı olarak 03.05.04.01 *10.000,00 TL öngörülmektedir.
Belediye taşınmazlarının harç ve foy bedelleri için 03.04.03.90 *50.000,00 TL öngörülmektedir.”

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		58,184.58
02 SGK Devlet Primi Giderleri		10,950.83
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		60,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		129,135.41
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		129,135.41

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.2.	Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.2.2.	Mevcut ihale ile kiralamış olduğumuz taşınmazlarımızın kira gelirlerinin doğru takibi sonucu gelir kayıplarının önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar:

Lojman hariç tahsil edilen kira gelir miktarı:2009 Gerçekleşen 67 adet 487.637,31TL 2010 Tahmini 62 adet 680.560,75 TL. 2011 Tahmini 62 adet 745.235,00 TL
Lojman hariç Belediye taşınmazları için tahakkuk eden kira miktarı: 2009 Gerçekleşen 412.447,77TL 2010 haziran ayı itibari ile 650.705,96 TL. 2011 Tahmini 720.380,00TL
Kira gelirleri 2009 yılına göre %40 artmış (buna karşı kiracı sayısında %8 azalma olmuştur.)
2010 haziran ayı itibari ile 2010 yıl sonu tahakkuk miktarında 2009 Yılına göre %58 artış sağlanmıştır.
Belediyemize ait lojmanlara yapılan kira tahakkuk miktarı: 2009 Gerçekleşen 25 adet 34.302,08TL 2010 haziran ayı itibari ile 25 adet 44.818,74 TL. 2011 Tahmini 27 adet 51.058,00TL.
Lojman kira tahakkuklarında 2010 haziran ayı itibari ile 22.404,37 TL. tahakkuk ettirilmiştir.2011 yılı içerisinde 62 adet taşınmazın tamamının tekrardan ihale edilmesi düşünüldüğünden ihale masrafı olarak basın ilan kurumuna ödenecek fatura bedeli olarak (1 adet 500,00TL) 03.05.04.01 * 20.000,00TL öngörülmektedir.
Belediye lojmanları bakım onarım giderleri için 03.08.02.01 * 10.000,00 TL öngörülmektedir.
03.02.01.01 Kırtasiye alımları 1.000,00 TL
03.02.01.02 Büro malzemesi alımları 1.000,00 TL”

Ekonomik Kod	2011
01 Personel Giderleri	81,183.91
02 SGK Devlet Primi Giderleri	11,815.82
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32,000.00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	124,999.73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı	124,999.73

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.2.	Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.2.3.	Belediyemize ait taşınmazların yerinde tespitlerinin yapılarak sınırlarının belirlenmesi ve işgalli olanlardan ecrimisil bedeli alınmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar

1)Ecrimisil tespiti:Görevli personelin imar planlarında kamuya terkli alanlarda işgal edilen yerleri tespit etmek. Tespit sonucuna göre dosya açmak.

2010 yılı Ecrimisil tespitleri,(ecrimisil dosya sayısı) 2009 Yılına göre %18 artış sağlanmıştır.

2)Ecrimisil tahakkuku: Tespit edilen ecrimisil bedelleri için tahakkuk hazırlamak.

Haziran 2010 yılı itibari ile 2010 yılı sonuna kadar tahakkuk eden Ecrimisil 853.770.00 TL. olup, 2009 Yılına göre %194 artış sağlanmıştır.

Elde edilen Ecrimisil tahakkuk miktarı:2009 Gerçekleşen 82 adet 290.400,86TL 2010 Tahmini 97 adet 853.770,00 TL 2011 Tahmini 100 adet 940.830,00 TL.

Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	81,183.91	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	11,815.82	
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	92,999.73	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	92,999.73	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedef 5.3.2.	Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	
Faaliyet Adı 5.3.2.4.	İmar uygulamaları ile Belediye adına ihdas alanlarının oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar: Mevcut imar planlarına göre kadastral parsellerin inşaat yapılabilir imar parsellerine dönüşümünü sağlamak amacıyla 3194 sayılı İmarKanunun 16. ve 18. maddeleri kapsamında yol fazlası alanların Belediyemiz adına teşçilini gerçekleştirmek ve sonrasında ilgili parsel sahiplerine satışı suretiyle Belediye gelirine katkıda bulunmaktadır.		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	59,661.02	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8,623.51	
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	68,284.53	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	68,284.53	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.2.	Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.2.5.	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, Mo-bel belediyeciliğin donanımlarının sağlanması ve eğitimlerin verilmesi konularını harcama birimi olarak Bilgi İşlem Md yürütecektir. İlk aşamada Mo-bel uygulamaları Mali Hizmetler Md., Zabıta Md., Ruhsat ve Denetim Md., Çevre Koruma ve Kontrol Md., Yapı Kontrol Md. Uygulamaları olarak başlanacaktır.

(Ufuk1/5,Güzide1/6)

2 Adet Personel (1 Adet Memur,1 Adet İşçi) çalıştırılacaktır.

Personel Giderleri Toplamı 17.742,27 TL

SGK Devlet Primleri Giderleri Toplamı 2.694,94 TL

03.02.01.01 Kodla Kırtasiye Alımı 250,00 TL

03.05.09.90 Kodla İşçilik Hizmeti Alımı 19.750,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		17,742.27
02 SGK Devlet Primi Giderleri		2,694.94
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40,437.21
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40,437.21

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.2.	Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.2.6.	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: 4.706 TL

03.02.01.05: Maktu evrak alımı: 500 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		208,030.82
02 SGK Devlet Primi Giderleri		24,739.41
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5,206.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		237,976.23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		237,976.23

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.2.	Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.2.7.	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 ederek;

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne göndermek,G.S.M. Ruhsatı olmadan faaliyet gösteren gayrisihhî işyerleri tespit ederek;

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak ruhsatlandırmak, ruhsatlandırmayacak işletmeler hakkında Sanat

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 Müdürlüğü'ne göndermek.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün görevi;

G.S.M. Ruhsatı olmadan faaliyet gösteren gayrisihhî 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 Müdürlüğü'ne

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 Cum-

huriyet Başsavcılığı'na mühür fekkinden dava açılarak tecziyesini sağlanmak

03.02.05.01: 8 Memurun Yazlık ve Kışlık Üniforma gideri: 7.200 TL

03.02.01.05: Maktu evrak alımı alımı: 500 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		277,374.43
02 SGK Devlet Primi Giderleri		32,985.88
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6,774.67
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		317,134.98
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		317,134.98

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 5.3.2.	Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	
Faaliyet Adı 5.3.2.8.	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: 6.274,67 TL 03.02.01.05: Maktu evrak alımı alımı: 500,00 TL		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	277,374.43	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	32,985.88	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6,774.67	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	-	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	317,134.98	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	317,134.98	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK (ASGARI YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)		
Stratejik Hedef 6.1.	2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 100 Arttırılması		
Performans Hedefi 6.1.2.	2011 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 30 Arttırılması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Spor Okulu Açılan Branş Sayısı (ad) (1)	11	11	11
2 - Spor Okullarına Katılan Kişi Sayısı (ad) (1)	1170	1500	1800
3 - Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü Sayısı (ad) (2)	35	40	40
4 - Kapalı spor salonu projesinin bitirilme oranı (%) (3)		-	100
5 - Spor tesisi belirlenmesine yönelik plan tadilatı dosya sayısı(ad.)(4)	1	2	1
6 - Yıl içinde yeni spor aleti konulan park sayısı(ad.)(5)	17	23	10
7 - Yıl içinde yeni spor sahası yapılan park sayısı(ad.)(5)	6	4	3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.2.1. Spor Okullarının Açılması	1,657,379.19	-	1,657,379.19
6.1.2.2. İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılması	503,912.25	-	503,912.25
6.1.2.3. Altındağ Kapalı spor salonu projesi hazırlama faaliyeti	274,000.00	-	274,000.00
6.1.2.4. 2011 yılı sonuna kadar yeni spor tesisi alanı belirlenmesi için imar planı değişikliği dosyası hazırlanmasına yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması	0.00	-	0.00
6.1.2.5. Mevcut ve yeni yapılacak parklarda spor aletlerine yer verilmesi	180,142.00	-	180,142.00
Genel Toplam	2,615,433.44	0.00	2,615,433.44

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.2.	2011 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 30 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.1.2.1.	Spor okullarının açılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar: 2011 yılında 11 branşta açılacak spor okullarına 1800 kursiyer katılması hedeflenmiştir. Bütçe Kodu: 08.1.0/ 03.02.05(Spor malzemeleri alımı) için 30.000 TL , 03.05.09 (Diğer Hizmet Alımları) için 1.500.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	108,292.42
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19,086.77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,530,000.00
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		1,657,379.19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,657,379.19

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.2.	2011 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 30 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.1.2.2.	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) -500.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		3,321.18
02 SGK Devlet Primi Giderleri		591.07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0.00
04 Faiz Giderleri		0.00
05 Cari Transferler		500,000.00
06 Sermaye Giderleri		0.00
07 Sermaye Transferleri		0.00
08 Borç verme		0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		503,912.25
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		503,912.25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 6.1.2.	2011 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 30 Arttırılması	
Faaliyet Adı 6.1.2.3.	Altındağ Kapalı spor salonu projesi hazırlama faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2011 yılında Altındağ Bölgesinde Kapalı spor salonu projesinin yapımı planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 1.000 TL 03.05.04.01. için 1.000 TL 06.05.01.01. için 272.000 TL		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	-	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,000.00	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	272,000.00	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	274,000.00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	
Toplam Kaynak İhtiyacı	274,000.00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.2.	2011 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 30 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.1.2.4.	2011 yılı sonuna kadar yeni spor tesisi alanı belirlenmesi için imar planı değişikliği dosyası hazırlanmasına yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Açıklamalar: 2011 yılı sonuna kadar en az bir spor tesisi alanı belirlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı dosyası için fizibilite çalışmalarının tamamlanmasını kapsamaktadır.
 "2009 yılı faaliyetleri

- Ergene Kentsel Bölgesel Spor Alanı
Alan Büyüklüğü: 13688 m²
- 2010 yılı faaliyetleri
- Işıkkent Semt Spor Alanı
Alan Büyüklüğü: 5070 m²
- Bornova Kapalı Spor Salonu (Onay Aşamasında)
Alan Büyüklüğü 9282 m²

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
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		0.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.2.	2011 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 30 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.1.2.5.	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.

03.07.01.09. Spor aletleri alımı: 100.000,00 TL

03.02.01.01. Kırtasiye giderleri: 100,00 TL

03.02.01.03. Periyodik Yayın Alımları (Bülten giderleri): 1.900,00 TL

03.05.04.01. İlan Giderleri: 1.000,00 TL

03.05.09.90. İşçilik (3 kişi): 77.142,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		180,142.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180,142.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180,142.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK. (ASGARI 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 6.3.2.	2011 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Toplam yapılan sağlık tarama sayısı(ad.)(1)	0	700	1500
2 - Sağlık kurumuna sevk edilen kişi sayısı(1)	0	60	150
3 - Makinada yaptırılan yürüyüş egzersiz sayısı(1)	0	0	2500
4 - Risk gruplarına yönelik dış tarama ve tedavi sayısı (2)	0	0	150
5 - Evde bakım verilen bebek ziyaret sayısı(3)	0	850	1500
6 - Evde bakım ve eğitim verilen gebe ziyaret sayısı (3)	0	750	1300
7 - Evde bakım ve eğitim verilen loğusa ziyaret sayısı (3)	0	150	300
8 - Evde hasta ve yatağa bağımlı yaşlılarda toplam yapılan ziyaret sayısı(4)	0	1000	2100
9 - Sağlık kuruluşlarına hasta nakil aracı ile sevk edilen hasta sayısı (5)	0	0	400
10 - Defin belgesi verilen cenaze sayısı (5)	826	900	900
11 - Sağlık Köyü işinin tamamlanma oranı(%) (6)			100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.2.1. Kalp hastalığı risk faktörlerini tarama faaliyeti	60,456.00		60,456.00
6.3.2.2. Dış hekimini yatağa bağımlı hastalara ve engellilere ulaştırma faaliyeti	5,000.00		5,000.00
6.3.2.3. Üreme ve çocuk sağlığına yönelik hizmet faaliyeti	330,000.00		330,000.00
6.3.2.4. Evde hasta ve yaşlı bakım faaliyeti	720,000.00		720,000.00
6.3.2.5. Hasta muayene ve defin işlemleri faaliyeti	560,334.00		560,334.00
6.3.2.6. Sağlık Köyü yapımı	1,065,000.00		1,065,000.00
Genel Toplam	2,740,790.00	0.00	2,740,790.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.2.	2011 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplarına sağlık hizmeti götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.2.1.	Kalp hastalığı risk faktörlerini taraması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yapılacak Sağlık Taramalarını kapsar.Bornova sınırları içinde sağlık profilini oluşturmada etkin veriler kazanılmaktadır.Kalp hastalığı risk faktörlerini tarama (obesite, diabetes melitus, hipertansiyon, hiperlipidemi) ile saptanan risklere karşı muayene, tedavi, sevk ve/veya diyet,egzersiz önerilir.Efor ve Egzersiz için Altındağ Toplum Merkezine yürüyüş bandı alınacaktır. Saptanan risk gruplarına toplu olarak eğitim Merkezine yürüyüş bandı alınacaktır. Saptanan risk gruplarına toplu olarak eğitim verilecektir.Broşür basımı yapılacak ve eğitime katılanlara dağıtılacaktır. Bu hizmeti sunmada Bir sözleşmeli memur görev alacaktır ve Tıbbi sarf malzemeler için Mal Alımı ile yürüyüş bandı alımı yapılacaktır. Eğitime katılanlara dağıtılacaktır. 03.07.01.0.1.yürüyüş bandı için 3.000,00 ;03.02.01.05.baskı cilt gideri için 2.000,00;03.02.06.02. tıbbi malzeme alımı için 10.000,00 TL kullanılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		37,550.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		7,906.00
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		60,456.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60,456.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.2.	2010 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmetleri götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.2.2.	Diş hekimini yatağa bağımlı 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. Hedef kitlenin veya diş doktorunun nakli için araç kullanılacaktır.
03.02.06.01. diş dolgu malzemeleri için 5.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
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		5,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.2.	2011 yılındarisk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmetleri götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.2.3.	Üreme ve Çocuk sağlığına yönelik hizmet faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Sağlık İşleri Müdürlüğü 2011 yılında Üreme ve Çocuk Sağlığı konusunda hizmet sunmaya devam edecektir. Evde bebek, gebe, loğusa için sağlık hizmeti ve eğitimi verilecektir. Bunun için Mal ve Hizmet alımı yapılacaktır. Ayrıca Hizmet alımında şartırımına gidilecektir. Bu hizmet için 03.05.09.90. diğer hizmet alımlarına 260.000,00;03.02.06.02 tıbbi malzeme alımına 50.000,00;03.02.06.01 ilaç alımına 20.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		330,000.00
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		330,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		330,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.2.	2011 yılındarisk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmetleri götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.2.4.	Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar : Sağlık İşleri Müdürlüğü 2011 yılında evde hasta ve yaşlı bakımı konusunda hizmet sunmaya devam edecektir.İzmir imzlanarak 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 alınması planlanmıştır. Bu hizmeti sunmak için Hizmet ve Mal alımı yapılacaktır. Ayrıca Hizmet alımında işartırımına gidilecektir. 03.05.09.90. diğer hizmet alımlarına 600.000,00;03.02.06.02 tıbbi malzeme ve ilaç alımına 40.000,00;03.02.06.01 laboratuvar malzemesi alımına 10.000,00 ;06.01.04.01 araç alımına 70.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		650,000.00
04 Faiz Giderleri		0.00
05 Cari Transferler		0.00
06 Sermaye Giderleri		70,000.00
07 Sermaye Transferleri		0.00
08 Borç verme		0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		720,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		720,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.2.	2011 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.2.5.	Hasta muayene ve defin işlemleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Bornova İlçe sınırları sınırlarında Sağlık Kurumu dışında vefat etmiş olan vatandaşlarımızın cenaze işleri yürütülmektedir. 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		2011
01 Personel Giderleri		495,079.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		65,255.00
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		560,334.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		560,334.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.2.	2011 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.2.6.	Sağlık Köyü yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Ege Üniversitesi ile yapılan protokol ile 2010 yılında kaba inşaatı tamamlanmış olarak Bornova Belediyesine teslim edilen Sağlık köyünün ince işlerinin %100'nün 2011 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.
03.02.01.03 için 1.000 TL
03.05.04.01 için 1.000 TL
06.05.07.02. için 1.063.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		1,063,000.00
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,065,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,065,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK		
Stratejik Hedef 6.4.	2011 yılı sonuna kadar Bornova'da yaşayan engellilere ait envanterin çıkarılması, ilçedeki engellilerin önündeki tüm engellerin kaldırılması		
Performans Hedefi 6.4.2.	2011 yılında mevcut ve yeni yapılacak parkların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmin	2011 Tahmin
1 - Yıl içinde engelli rampası yapılan park sayısı(ad)	VY	27	297
2 - Yıl içinde yapılan engelli çocuk oyun alanları sayısı(ad)	12	0	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.4.2.1. Mevcut ve yeni yapılacak parkları engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi	0.00		0.00
Genel Toplam	0.00	0.00	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.4.2.	2011 yılında mevcut ve yeni yapılacak parkların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı 6.4.2.1.	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 yapılacak ve mevcut ve yeni yapılacak parklarda engelli çocuk oyun gruplarına yer verilecektir. Bu faaliyet, yapım ihaleleri kapsamında gerçekleştirileceğinden bütçe gideri olmayacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
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		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 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK (ASGARI YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)		
Stratejik Hedef 6.5.	Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının her yıl % 10 arttırılması		
Performans Hedefi 6.5.2.	2011 yılında Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının % 10 arttırılması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Düzenlenen Etkinlik Sayısı (ad.)(1)	-	-	70
2 - Düzenlenen Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı (Kişi)(1)	-	-	20,000
3 - Sergilenen Tiyatro Oyun Sayısı (ad.)(2)	17	13	14
4 - Tiyatro İzleyici Sayısı(Kişi)(2)	21,000	30,000	40,000
5 - Balkan ve Rumeli Kültür Evi Projesinin tamamlanma oranı(%) (3)	-	-	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.2.1. Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlik, Konser, Panel, Söyleşi vb. Düzenlenmesi	414,327.57	-	414,327.57
6.5.2.2. Yetişkin ve çocuk tiyatro oyunlarının düzenlenmesi	105,778.92	-	105,778.92
6.5.2.3. Balkan ve Rumeli Kültür Evi Projesi Hazırlama Faaliyeti	41,300.00	-	41,300.00
Genel Toplam	561,406.49	0.00	561,406.49

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.5.2.	2011 yılında Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının % 10 arttırılması
Faaliyet Adı 6.5.2.1.	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 artırmak hedeflenmiştir. Maliyetler: Sanatçı, ses, ışık, konaklama, yolculuk giderleri vb ile bu faaliyette çalışan personel giderlerinden oluşmaktadır. Bütçe Kodu:08.2/ 03.05.09 için 230.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		156,676.43
02 SGK Devlet Primi Giderleri		27,651.14
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		230,000.00
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		414,327.57
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		414,327.57

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.5.2.	2011 yılında Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının % 10 artırılması
Faaliyet Adı 6.5.2.2.	Yetişkin ve çocuk tiyatro oyunlarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar: 2011 yılında tiyatro eğitmenleri için 2 work shop ve 5 söyleşi planlanmıştır. Ayrıca 2011 yılında 2 tiyatro oyunu hizmeti alınacaktır.Bütçe Kodu: 08.2/03.05.9 (Diğer Hizmet Alımları) için 71.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		29,563.99
02 SGK Devlet Primi Giderleri		5,214.93
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		71,000.00
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		105,778.92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105,778.92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.5.2.	2011 yılında Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının % 10 artırılması
Faaliyet Adı 6.5.2.3.	Balkan ve Rumeli Kültür Evi Projesi Hazırlama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: 2011 yılında Balkan ve Rumeli Kültür Evi Projesinin tamamlanması planlanmaktadır. 03.05.01.01. için 41.300 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		41,300.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41,300.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		41,300.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK (ASGARI 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 6.6.2.	Belediyenin yürüttüğü eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım sayısının 2011 yılında % 25 oranında artırılması

Açıklamalar: 2011 yılında Belediyemiz'in düzenleyeceği Eğitimleri kapsar. Eğitimler ; BELGEM Üniversite ve Lise giriş sınavlarına hazırlık kursları,

Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Eğitimden faydalanan öğrenci sayısı(ad)(1)	1,000	1,250	1,500
2 - Hobi ve Beceri Kazandırma kurslarına katılan sayısı(kişi) (2)	3,145	2,770	3,500
3 - Mesleki Eğitime katılan sayısı(kişi)(2)	200	200	200
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.6.2.1. Eğitim Faaliyeti	1,683,901.45	-	1,683,901.45
6.6.2.2. Hobi ve Beceri Kazandırma kurslarının düzenlenmesi	1,820,101.76	-	1,820,101.76
Genel Toplam	3,504,003.21	0.00	3,504,003.21

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.6.2.	Belediyenin yürüttüğü eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım sayısının 2011 yılında % 25 oranında artırılması
Faaliyet Adı 6.6.2.1.	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar: Belgem Üniversite ve Lise girişi sınavlarına hazırlık kursları ve etüd hizmetini kapsar. Ayrıca Genç Kaşifler Bilim evi ve Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi çalışmaları devam etmektedir. Bütçe Kodu: 08.2/ 03.02.06.01(Laboratuvar Malzemleri alımı)için 150.000 TL, 09.3/ 03.02.01(Kırtasiye ve Büro Malzemleri alımı) için 210.000 TL , 09.3/ 03.05.9 (Diğer Hizmet alımları) için 1.250.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		62,775.79
02 SGK Devlet Primi Giderleri		11,125.66
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1,610,000.00
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		1,683,901.45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,683,901.45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 6.6.2.	Belediyenin yürüttüğü eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım sayısının 2011 yılında % 25 oranında arttırılması	
Faaliyet Adı 6.6.2.2.	Hobi ve Beceri Kazandırma kurslarının düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen; İngilizce, Bilgisayar, Tiyatro, Halkoyunları, Resim, Bale, Satranç, Fotoğrafçılık, Takı Tasarım, Latin Danları ve Seramik Kurslarını kapsar. Belediyemiz Kültür ve Toplum Merkezlerinde çeşitli dallarda Hobi ve beceri kazandırma kursu açılacaktır. Bütçe Kodu:08.2/ 03.05.9(Diğer Hizmet Alımları) için 1.710.000 TL		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	92,852.84	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	17,248.92	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,710,000.00	
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	1,820,101.76	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1,820,101.76	

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 6.8.2.	Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla 2011 yılında bir proje gerçekleştirilmesi		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - 0-3 yaş çocuk bakıcılığı kursuna katılım sayısı(kişi) (1)	16	20	60
2 - 0-6 yaş çocuk bakıcılığı kursuna katılım sayısı(kişi)(1)	53	20	60
3 - Evde hasta ve yaşlı bakım elemanı yetiştirme kursuna katılım sayısı(kişi)(1)	49	40	80
4 - Engelli bakım elemanı yetiştirme kursuna katılım sayısı (kişi)(1)	-	-	20
5 - Tıbbi sekreterlik kursuna katılım sayısı(kişi)(1)	-	-	20
6 - Sosyal Destek alan kişi sayısı(kişi)(2)	-	-	70,000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.8.2.1. Mesleki Eğitim Faaliyeti	3,000.00	-	3,000.00
6.8.2.2. Sosyal Yardım Faaliyeti	2,023,424.83	-	2,023,424.83
Genel Toplam	2,026,424.83	0.00	2,026,424.83

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.8.2.	Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla 2011 yılında bir proje gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.8.2.1.	Mesleki Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: 0-3 yaş ve 3-6 yaş çocuk bakıcılığı kursu, evde hasta ve yaşlı bakım elemanı yetiştirme , tıbbi sekreterlik, engelli bakım elemanı yetiştirme kursu ekonomik ve sosyal yaşama katılımları için kadınlara verilmesi planlanmıştır. 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. 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		2011
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 6.8.2.	Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılmalarını desteklemek amacıyla 2011 yılında bir proje gerçekleştirilmesi	
Faaliyet Adı 6.8.2.2.	Sosyal Yardım Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2011 yılında yapılacak Erzak yardımı, yemek yardımı, okul yardımı, kıyafet yardımı, sünnet yardımı, kent gezileri,Asker Ailesi vb yardımları kapsar.Bütçe Kodu: 03.2/ 03.02.04(Yiyecek Alımları) 08.2/ 05.04(Hane Halkına yapılan yardımlar)		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	410,901.41	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	72,523.42	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140,000.00	
04 Faiz Giderleri	0.00	
05 Cari Transferler	1,400,000.00	
06 Sermaye Giderleri	0.00	
07 Sermaye Transferleri	0.00	
08 Borç verme	0.00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2,023,424.83	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2,023,424.83	

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 6.9.2.	Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kentte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında 3 proje gerçekleştirilmesi		
Açıklamalar: Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, evlilik öncesi danışmanlık hizmeti ve bireysel danışmanlık hizmeti verilmesi			
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Okul velilerine yönelik eğitimlere katılan veli sayısı(kişi)(1)	0	300	500
2 - Koruyucu sağlık eğitimine katılan sayısı(kişi)(1)	0	500	1000
3 - Lider kadın eğitimi katılan sayısı(kişi)(1)	27	54	60
4 - Gebe eğitim akademisi katılan sayısı(kişi)(1)	8	28	60
5 - 3-6 yaş oyun grubu eğitimine katılan sayısı(kişi)(1)	0	30	50
6 - Çocuklara yönelik diş sağlığı eğitimine katılan sayısı(kişi)(1)	0	0	500
7 - Evlenecek olan çiftlere verilen danışmanlık sayısı(çift)(2)	0	40	100
8 - Evlenme çağına gelen gençlere yönelik danışmanlık sayısı(kişi)(2)	0	20	100
9 - Evlenecek çiftlere verilen yazılı materyal sayısı(ad.)(2)	0	1000	4000
10 - Psikolojik danışmanlık alan kişi sayısı(3)	0	500	900
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.9.2.1. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi	50,747.00		50,747.00
6.9.2.2. Evlilik öncesi danışmanlık faaliyeti	36,000.00		36,000.00
6.9.2.3. Koruyucu ruh sağlığına yönelik bireysel danışmanlık	35,000.00		35,000.00
Genel Toplam	121,747.00	0.00	121,747.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.9.2.	Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kentte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında 3 proje gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.9.2.1.	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: 2011 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, eğtirme katılan kadınların 3-6 yaş çocuklara yönelik oyun grupları eğitimi, dış sağlığı eğitimi yapılması planlanmıştır. Vinil pankart, broşür, afiş, eğitim kitapçıkları, sertifika 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.Dış sağlığı eğitiminde katılımcılara dağıtılmak üzere dış fırçası ve macunu için mal alımı yapılacaktır.

03.02.02.02. dış fırçası ve macunu için 1.500,00
03.02.09.90 oyuncak alımı için 1.000,00
03.02.01.01 kırtasiye alımı için 2.000,00
03.02.04.01. yiyecek alımı için 1.000,00
03.02.01.05 Baskı cilt gideri için 1.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		38,362.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		5,885.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6,500.00
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		50,747.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50,747.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.9.2.	Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kentte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında 3 proje gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.9.2.2.	Evlilik Öncesi Danışmanlık Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Çamdişi, Altındağ evlendirme memurluklarına yapılan evlendirme başvurularında evlilik öncesi danışmanlık yapılması planlanmıştır.Öncelikli hedefimiz adölesan çağındaki evliliklerin azaltılması ve önlenmesidir. Ayrıca evlenecek çiftlerin akraba evliliği, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kalıtsal hastalıklar, aile planlaması vb. konularda bilinçlendirilmek hedeflenmiştir. Bu hizmeti sunmada hizmet alımı yapılacaktır ve basılı materyallerden faydalanılacaktır. hastalıklar, aile planlaması vb. konularda bilinçlendirilmek hedeflenmiştir. 03.02.01.05 baskı cilt için 1.000,00;03.05.09.90 diğer hizmet alımında 35.000,00 kullanılması planlanmaktadır. Bu hizmeti sunmada hizmet alımı yapılacaktır ve basılı materyallerden faydalanılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		0.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		36,000.00
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		36,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		36,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.9.2.	Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kentte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında 3 proje gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.9.2.3.	Koruyucu ruh sağlığına yönelik bireysel danışmanlık
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: 2011 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 35.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		0.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		35,000.00
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		35,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35,000.00

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 6.10.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova' da 6 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Evka4 pazaryeri projesinin hazırlanma oranı(%) (1)	-	100	-
2 - Evka4 pazaryerinin tamamlanma oranı(%) (1)	-	-	50
3 - Işıkkent pazaryeri projesinin hazırlanma oranı (%) (2)	-	100	-
4 - Işıkkent pazaryerinin tamamlanma oranı (%) (2)	-	-	50
5 - Pınarbaşı pazaryeri tamamlanma oranı (%) (3)	-	-	100
6 - Doğanlar pazaryeri tamamlanma oranı (%) (4)	-	50	50
7 - Bornova Merkez pazaryeri tamamlanma oranı (%) (5)	-	-	100
8 - Çamkule pazaryeri projesinin hazırlanma oranı (%) (6)	-	-	100
9 - Pazaryeri belirlenmesine yönelik plan tadilatı dosyası sayısı(ad.) (7)	2	5	1
10 - Alan büyüklüğü (ha) (7)	0.8	0.8	0,1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.10.2.1 Evka4 pazaryeri %50 yapım faaliyeti	812,000.00	-	812,000.00
6.10.2.2. Işıkkent pazaryeri %50 yapım faaliyeti	812,000.00	-	812,000.00
6.10.2.3. Pınarbaşı pazaryeri %100 yapım faaliyeti	622,000.00	-	622,000.00
6.10.2.4. Doğanlar pazaryeri %50 yapım faaliyeti	453,120.00	-	453,120.00
6.10.2.5. Bornova Merkez pazaryeri %100 yapım faaliyeti	3,917,000.00	-	3,917,000.00
6.10.2.6. Çamkule pazaryeri projesinin hazırlanma faaliyeti	41,300.00	-	41,300.00
6.10.2.7. 2011 yılı sonuna kadar pazaryeri alanı belirlenmesi için imar planı değişikliği dosyası hazırlanmasına yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması	0.00	-	0.00
Genel Toplam	6,657,420.00	0.00	6,657,420.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 6.10.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova’ da 6 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi	
Faaliyet Adı 6.10.2.1.	Evka4 pazaryeri %50 yapım faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Evka 4 pazaryerinin projesinin 2010 yılında hazırlanarak, %50 yapımının 2011 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 1.000 TL 03.05.04.01. için 1.000 TL 06.05.07.90. için 810.000 TL		
Ekonomik Kod	2011	
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	810,000.00	
07 Sermaye Transferleri	0.00	
08 Borç verme	0.00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	812,000.00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	812,000.00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 6.10.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova’ da 6 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi	
Faaliyet Adı 6.10.2.2.	Işıkkent pazaryeri %50 yapım faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Işıkkent pazaryerinin projesinin 2010 yılında hazırlanarak, %50 yapımının 2011 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 1.000 TL 03.05.04.01. için 1.000 TL 06.05.07.90. için 810.000 TL		
Ekonomik Kod	2011	
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	810,000.00	
07 Sermaye Transferleri	0.00	
08 Borç verme	0.00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	812,000.00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	812,000.00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 6.10.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova’ da 6 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi	
Faaliyet Adı 6.10.2.3.	Pınarbaşı pazaryeri %100 yapım faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2010 yılında projesi hazırlanacak olan Pınarbaşı pazaryerinin , 2011 yılında yapımının tamamlanması ve hizmete açılması planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 1.000 TL 03.05.01.01. için 1.000 TL 06.05.07.90. için 620.000 TL		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	-	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,000.00	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	620,000.00	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	622,000.00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	622,000.00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.10.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova’ da 6 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı 6.10.2.4.	Doğanlar pazaryeri %50 yapım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: 2010 yılında %50 sinin, 2011 yılında %50sinin tamamlanması ve hizmete açılması planlanmaktadır.
06.05.07.90. için 453.120 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		453,120.00
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		453,120.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		453,120.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 6.10.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova’ da 6 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirerek hayata geçirilmesi	
Faaliyet Adı 6.10.2.5.	Bornova Merkez pazaryeri %100 yapım faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2010 yılında projesi hazırlanacak olan Bornova Merkez pazaryerinin 2011 yılında yapımının tamamlanması ve hizmete açılması planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 1.000 TL 03.05.01.01. için 1.000 TL 06.05.07.90. için 3.915.000 TL		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	-	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,000.00	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	3,915,000.00	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3,917,000.00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3,917,000.00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.10.2.	2011 yılı sonuna kadar Bornova' da 6 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı 6.10.2.6.	Çamkule pazaryeri projesinin hazırlanma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: 2011 yılında Çamkule pazaryerinin projesinin hazırlanması planlanmaktadır.
03.05.01.01. için 41.300 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		41,300.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41,300.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		41,300.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.10.2.	2011 yılında Pazaryeri belirlenmesine yönelik imar planı tadilatı yapılması
Faaliyet Adı 6.10.2.7.	2011 yılı sonuna kadar pazaryeri alanı belirlenmesi için imar planı değişikliği dosyası hazırlanmasına yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Açıklamalar:

"2011 yılı sonuna kadar en az bir pazaryeri alanı belirlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı dosyası için fizibilite çalışmalarının tamamlanmasını kapsamaktadır.

2009 yılında pazaryeri alanları:

- Merkez (3663 m²),
- Doğanlar (5292 m²);

2010 yılında pazaryeri alanları:

- Pınarbaşı (1827 m²),
- Işıkkent (3062 m²)
- EVKA4 (2832 m²), (Valilik onaylı İBŞB. Meclis Kararı geldi, onaylı pafta bekleniyor.)
- Çamkule (3647 m²) (İBŞB de onay aşamasında) 2011 yılında pazaryerine yönelik imar planı faaliyetleri mahallelerin ihtiyaçları ve idari kararlar doğrultusunda belirlenecektir.

Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	-	
02 SGK Devlet Primi Giderleri		
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	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 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK(ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)		
Stratejik Hedef 6.11.	Bornova Ulaşım Planlarının 2013 yılı sonuna kadar yapılması		
Performans Hedefi 6.11.2.	2011 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Ulaşım için yapılan plan tadilatı sayısı(ad)(1)	2	2	1
2 - Tadilat yapılan pafta sayısı(ad)(1)	12	2	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	VY	100
6 - Yapılan imar uygulamalarıyla elde edilen Pazar yeri, yol ve yeşil alan miktarı (m2) (2)	127,868	52,232	100,000
7 - "Yol,Pazar yeri, yeşil alan vb.yapımı amacı ile kamulaştırılan zemin adedi.(3)	12	34	30
Açıklama: Kamulaştırması 2010 Haziran sonu itibari ile biten 7 adet taşınmaza 1.629.087,00TL bedel ödenmiş olup, 3470m2 lik alandır. (Açık Pazar Alanı Bornova 4236m2) Maliyeti 6.265.000,00TL (24 adet taşınmaz)			
8 - Yol,Pazar yeri, yeşil alan vb.yapımı amacı ile kamulaştırılan zemin ölçüsü(m2)(3)	2,478	7,710	7,000
9 - Yol,Pazar yeri, yeşil alan vb.yapımı amacı ile kamulaştırılan zemin üstü adedi (Ad.)(3)	30	9	10
10 - Ödenen kamulaştırma bedeli (TL)(3)	1,300,443.53	8,000,000.00	5,000,000.00
11 - 2011 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 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.11.2.1. Yol yapımı için plan tadilatları ve uygulamaları faaliyeti	0.00	-	0.00
6.11.2.2. İlçemizde yeni yolların, yeşil alanların, pazaryeri vb. alanların açılabilmesi için imar uygulamalarının yapılması	68,284.53	-	68,284.53
6.11.2.3. İlçemizde yeni yolların,yeşil alanların ,pazaryerleri v.b. alanların açılabilmesi için kamulaştırma yapılması	5,188,030.13	-	5,188,030.13
6.11.2.4. İlçemizdeki sokakların bakım ve onarımlarının yapılması, yeni yolların açılması, betonarme ve çelik köprülerin yapılması, istinat duvarları ve korkuluk yapılması	2,395,550.00	-	2,395,550.00
Genel Toplam	7,651,864.66	0.00	7,651,864.66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 6.11.2.	2011 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
Faaliyet Adı 6.11.2.1.	Yol yapımı için plan tadilatları ve uygulamaları faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar • Yılsonuna kadar ulaşımaya yönelik plan değişikliği dosyalarının hazırlanması • UKOME toplantıları İBBŞB na katılımın %100 oranında sağlanması • Küçük park ve Süvari Caddesi çevresinde ulaşım sorunun çözümlenmesi için yol güzergâhı düzenleme projesinin yapılması (Bu faaliyet 7 imar paftası üzerinde gerçekleştirilecek olan yol düzenleme etüdünü kapsamaktadır)		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	-	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	
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	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 6.11.2.	2011 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.11.2.2.	İlçemizde yeni yolların, yeşil alanların, pazaryeri vb. alanların açılabilmesi için imar 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		2011
01 Personel Giderleri		59,661.02
02 SGK Devlet Primi Giderleri		8,623.51
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		68,284.53
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		68,284.53

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 6.11.2.	2011 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
Faaliyet Adı 6.11.2.3.	İlçemizde yeni yolların,yeşil alanların ,pazaryerleri v.b. alanların açılabilmesi için kamulaştırma yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar ** Yeni açılacak yollar, yeşil alanlar,Belediye hizmet alanarı, pazar yerleri vb.için kamulaştırma yapılması * Kamulaştırması 2010 Haziran sonu itibari ile biten 8 adet taşınmaza 1.638.122,66TL bedel ödenmiş olup, 3.751,15m2 lik alandır. Zemin üstü kamulaştırma 1 adet olup 4.262,00 TL (Açık Pazar Alanı Bornova 4.236m2) Maliyeti 6.265.000,00TL (24 adet taşınmaz) * Kamulaştırma işlemleri sonucunda çeşitli sebeplerle uzlaşma sağlanamadığında yargıya gidilmektedir. Kamulaştırmada yargıya gidenlerin oranı 2009 yılı gerçekleşen 2 adet 1.300.443,53 TL. , 2010 yılı tahmini 20 adet zemin 570.408,00 TL. * Yapılan Kamulaştırma İşlemlerinde Belediyemiz adına tescil yapılırken Tapu Sicil Müdürlüğüne ödenen Föy bedeli 40 Adet Taşınmaz için (1 adet 250,00 TL) 03.05.04.01 *10.000,00 TL. öngörülmektedir. * Davalık olunması halinde Mahkeme tarafından harç bedellerinde kullanılmak üzere 03.04.03.90 için 50.000,00 TL. öngörülmektedir. 30 Adet zemin 7.000m2 10 Adet zemin üstü tahmini kamulaştırma bedeli 5.000.000,00 TL. öngörülmektedir. 03.03 Yolluklar 2.000,00TL öngörülmektedir.		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	107,202.60	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18,827.53	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62,000.00	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	5,000,000.00	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5,188,030.13	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5,188,030.13	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.11.2.	2011 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.11.2.4.	İlçemizdeki sokakların bakım ve onarımlarının yapılması, yeni yolların açılması betonarme ve çelik köprülerin yapılması, istinat 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 4.000 TL

03.05.04.01. için 4.000 TL

06.05.07.07. için 2.387.550 TL

(Yol Yapımı için 2.247.550 TL ,Betonarme ve Çelik Köprüler,istinat duvarları,korkuluklar için 140.000 TL)

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		2,387,550.00
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,395,550.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,395,550.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	BORNova BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK (ASGARI YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)		
Stratejik Hedef 6.12.	Stratejik plan hedeflerinin karşılanmasına yönelik Belediyenin ihtiyaç duyacağı alanlarda ve büyüklüklerde arsa üretiminin sağlanması		
Performans Hedefi 6.12.2.	2011 yılında Belediyenin ihtiyaç duyacağı alanlarda ve büyüklüklerde arsa üretiminin sağlanması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - İmar uygulamalarıyla üretilen sosyal donatı alanı (m2)(1)	3,202	62,726	20,000
2 - HZ belirlenmesine yönelik plan tadilatı dosya sayısı(ad.) (2)	6	2	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.12.2.1. İmar uygulamalarıyla sosyal donatı alanlarının oluşturulması	68,284.53	-	68,284.53
6.12.2.2. Belediye Hizmet Alanı eksikliği tespit edilen mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni belediye hizmet alanı oluşturulması yönünde fizibilite çalışmalarının yapılması	0.00	-	0.00
Genel Toplam	68,284.53	0.00	68,284.53

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNova BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.12.2.	2011 yılında Belediyenin ihtiyaç duyacağı alanlarda ve büyüklüklerde arsa üretiminin sağlanması
Faaliyet Adı 6.12.2.1.	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 terkinin 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 üretimisağlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2011
01 Personel Giderleri	59,661.02
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8,623.51
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	68,284.53
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı	68,284.53

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.12.2.	2011 yılında Belediyenin ihtiyaç duyacağı alanlarda ve büyüklüklerde arsa üretiminin sağlanması
Faaliyet Adı 6.12.2.2.	Belediye Hizmet Alanı eksikliği tespit edilen mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni belediye hizmet alanı oluşturulması yönünde fizibilite çalışmalarının yapılması yönünde fizibilite çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

"Yıl sonuna kadar en az 1 Belediye Hizmet Alanı belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği dosyası hazırlamak

2010 yılı faaliyeti

- Bornova Semt Spor Alanının BHZ (Kapalı Spor Tesisi) *

Alan Büyüklüğü:9282 m²

- Doğanlar BHZ(Gençlik Merkezi)

Alan Büyüklüğü:26636 m²

Bu faaliyet 6.1.2.4. faaliyeti kapsamında yer almaktadır. İmar planlarında belirlenen bu tip fonksiyonlar için öncelikli olarak "Belediye Hizmet Alanı" tanımlaması yapılır.

Bu tanımın yapılmasının ardından alan hangi amaca tahsis edilecekse ona göre fonksiyon türü belirlenir. Dolayısıyla bu faaliyet asıl olarak 6.1.2.4 faaliyeti kapsamında yer almaktadır. Bu faaliyet BHZ alanları ile ilgili 2010 yılı faaliyeti içine bilgilendirme amacıyla konulmuştur.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
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		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 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 7.1.2.	Toplumun farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Yıllık eğitim ile farkındalık yaratılan kişi sayısı(kişi) (1)	8,640	9,120	10,120
2- Yıllık düzenlenen eğitim sayısı(ad.) (1)	104	76	81
3 - Yıllık düzenlenen çevre projesi/yarışması sayısı (ad.)(2)	2	2	1
4 - Çevre yarışmasına katılan katılımcı sayısı (kişi)(2)	25	11	50
5 - İşyeri sahiplerine yönelik çevre bilinçlendirmesi eğitimi sayısı (ad.)(3)	3	3	4
6 - İşyeri sahiplerine yönelik eğitime katılım sayısı(ad.) (3)	50	60	72
7 - Çevre haftasında düzenlenen etkinlik sayısı(ad.)(4)	4	9	9
8 - Atıkların ayrıştırılması konulu broşür ile bilgilendirilen vatandaş sayısı (kişi)(4)	V.Y.	5,000	15,000
9 - Naylon poşete alternatif file alan vatandaş sayısı (kişi)(4)	V.Y.	5,000	6,000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.2.1. İlçemiz sınırları içerisindeki ilköğretim okulu öğrencilerine ve vatandaşlara çevre bilincinin kazandırılması eğitimleri verilmesi	70,666.66	-	70,666.66
7.1.2.2. “Biz Artık Atık Değiliz” konulu çevre proje yarışması düzenlenmesi	71,166.66	-	71,166.66
7.1.2.3. Meslek odaları ve sanayi siteleri yönetimleriyle işbirliği içerisinde farklı iş kollarında faaliyet gösteren işyeri sahiplerine yönelik bilinçlendirme eğitimi verilmesi	27,666.66	-	27,666.66
7.1.2.4. Dünya Çevre haftası kutlamaları etkinliğinin yapılması	148,783.67	-	148,783.67
Genel Toplam	318,283.65	0.00	318,283.65

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.2.	Toplunun farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.2.1.	İlçemiz sınırları içerisindeki ilköğretim 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 52 ilköğretim okulunun 1. kademe öğrencilerine (4. sınıflar) çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik eğitimler düzenlenerek 8640 öğrenciye ulaşılmıştır. 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında da Bayraklı İlçesine dahil olan okullar çıkarıldığında ilçemizdeki 38 adet ilköğretim okulunda 1. kademe öğrencilerine (3. ve 4. sınıflar) yönelik çevre bilincinin kazandırılması amacıyla eğitimler düzenlenerek 9120 öğrenciye ulaşılmıştır. Bu eğitimlerde üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışılmıştır. 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında da çevre ile ilgili farklı konularda ve ayrıca da doğa ve hayvan sevgisinin yaratılması amacıyla ilçemizdeki 38 adet ilköğretim okulunda 1. kademe öğrencilerine (3. ve 4. sınıflar) yönelik eğitimler verilecektir. Bu eğitimlerle tahmini 9120 öğrenciye ulaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca 2011 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; bilgilendirmeye yönelik olarak atıkların ayrıştırılması ile ilgili tahmini 10.000 broşür (9120 broşür ilköğretim öğrencilerine, yaklaşık 1000 broşür bayanlara) dağıtılacaktır. Eğitimler bez afişlerle ve A3 afişlerle duyurulacaktır. 03.02.01.05 Atık broşürü - bez afiş ve el ilanları basımı 4.000,00 TL.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		57,333.33
02 SGK Devlet Primi Giderleri		9,333.33
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70,666.66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70,666.66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.2.	Toplumun farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.2.2.	"Biz Artık Atık Değiliz" konulu 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 dosya ile katılmıştır.

2011 yılında Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsamında ilçemizde yaşayan vatandaşlara yönelik ""Biz artık atık değiliz"" konulu bir çevre proje yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın duyurusu 2011 yılının Ocak ayında yapılacak olup ödül almaya hak kazanan projeler 5 Haziran Dünya Çevre Gününde açıklanacaktır.Yarışma birincisine; netbook,, ikincisine; fotoğraf makinesi, üçüncüsüne; cep telefonu verilecektir. Mansiyon ödülü alan 3 kişiye; mp3 çalar verilecektir.

Yarışmanın vatandaşlara duyurulması amacıyla; bez afişler ve A3 boyutunda afişler düzenlenecektir.Yarışmada ödül alanlara başarı belgesi verilecektir.

Yapılacak çalışmalar için tahmini olarak Mal ve Hizmet alımları aşağıdadır:

03.07.01.02.Netbook-fotoğraf makinesi-cep telefonu-mp3 alımı 2.500,00 TL

03.02.01.05. Bez afiş-A3 afiş basımı 2.000,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		57,333.33
02 SGK Devlet Primi Giderleri		9,333.33
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4,500.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71,166.66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		71,166.66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.2.	Toplumun farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.2.3.	Meslek odaları ve sanayi siteleri yönetimleriyle işbirliği içerisinde farklı iş kollarında faaliyet gösteren işyeri 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 1.000,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		20,422.33
02 SGK Devlet Primi Giderleri		6,244.33
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27,666.66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		27,666.66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.2.	Toplumun farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.2.4.	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: 2011 yılında; 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bir hafta boyunca ilçe genelinde çevre ile panel, söyleşi, çevre ile ilgili 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, atıkları ayrıştırılması ile ilgili broşürler dağıtılacaktır. Tahmini 6000 adet pazar filesi, 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 5.000,00 TL.

03.02.09.90.Süslemeler (balon, kamyon kaplama..vs.) 2.000,00 TL

03.02.09.90.Pazar filesi 4.000,00 TL.

03.02.09.90.Boyama etkinliği 4.000,00 TL.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		122,751.35
02 SGK Devlet Primi Giderleri		11,032.32
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		15,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		148,783.67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		148,783.67

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 7.1.2./1.	Toplumun farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Yıllık kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı (Ad.)(5)	1,247	1,200	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)	1,520	1,500	1,350
4 - Yıllık kayıt altına alınan sahipli hayvan sayısı (Ad.) (6)	273	300	350
5 - Yıl içinde gelen hayvanlarla ilgili şikayet ve istek sayısı(Ad.) (7)	1,375	1,500	1,400
6 - Yıllık içinde düzenlenen menşe belgesi sayısı (Ad.)(7)	250	400	250
7 - Yerel hayvan gönüllüleri eğitimi verilen vatandaş sayısı (Kişi)(8)	–	–	50
8 - Sanayi sitelerinde eğitim verilen vatandaş sayısı (Kişi)(9)	–	–	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.2.5. sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve kayıtlarının güncellenmesi	670,856.80	-	670,856.80
7.1.2.6. İlçemizdeki hayvanların aşılanması	58,808.00	-	58,808.00
7.1.2.7. Hayvan hakları masasının faaliyete geçirilmesi	214,874.20	-	214,874.20
7.1.2.8. Yerel hayvan gönüllüleri eğitiminin gönüllü vatandaşlara verilmesi	2,000.00	-	2,000.00
7.1.2.9. Sanayi sitelerinde hayvan sevgisini bilinçlendirmeye yönelik eğitimler verilmesi	1,000.00	-	1,000.00
Genel Toplam	947,539.00	0.00	947,539.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.2./1.	Toplumsal farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.2.5.	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ve Kayıtlarının Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: 5199 sayılı yasa kapsamında sahihsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, rehabilitasyonu ve kayıtlarının güncellenmesinin sağlanması faaliyettir. 2009 yılı başı itibariyle 2349 adet kayıtlı sokak hayvanı bulunmaktadır. 2009 yılı içinde 1247 hayvan daha kısırlaştırılarak bu rakam 3596 ya ulaşmıştır. 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 15.000 TL

03.2.4.3 Hayvanların beslenmesi için 10.000 TL

03.2.9.90Atık toplama için atık torba alımı 5.000 TL

03.5.1.08 Tıbbi atıkların atılması için Büyükşehir Belediyesine ödenen para 5.000 TL

03.2.5.5 Hayvanlara kulak küpesi alımı 5.000 TL

NOT: Bir hayvan yılı içinde birden fazla tedaviye gelirse, her tedavi için kayıt girişi yapılır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		544,123.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		86,733.80
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		40,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		670,856.80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		670,856.80

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.2./1.	Toplunun farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.2.6.	İlçemizdeki hayvanların aşılanması
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. 2006 yılında 730 adet, 2007 yılında 1136 adet, 2008 yılında 1383 adet, 2009 yılında 1520 adet kuduz aşısı yapılmıştır. 03.2.6.2. Sahipli ve sokak hayvanlarının aşılanması için kuduz aşısı alımı 5.000 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		44,450.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		9,358.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58,808.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58,808.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.2./1.	Toplumun farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.2.7.	Hayvan hakları masasının faaliyete geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar : Müdürlüğümüze telefon ve dileçeyle gelen sahipli ve sahihsiz hayvan şikayetleri birimimizce 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.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		185,656.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		29,218.20
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		214,874.20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		214,874.20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.2./1.	Toplunun farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.2.8.	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 çözümlenmesine 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		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
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 7.1.2./1.	Toplumsal farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması
Faaliyet Adı 7.1.2.9.	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. 4. ve 5. sanayi siteleriyle 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		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
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 7.2.2.	2011 yılında evsel nitelikli katı atıkların ,atık pillerin ve ambalaj atıklarının kaynağında toplanması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Toplanan Katı Atık Miktarı (Ton) (1)	168,344	160,600	160,600
2 - Toplanan Atık Pil Miktarı (Kg) (2)	2,300	2,400	2,500
3 - Toplanan Ambalaj Atıkları Miktarı(Kg) (3)	845,460	850,000	860,000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.2.1. Evsel nitelikli atıkların toplanması, süpürülmesi, nakledilmesi, konteynerların bakım, onarımı ve yenilenmesi	17,875,909.20	0.00	17,875,909.20
7.2.2.2. Atık pillerin bertaraf edilmesi ve geri kazanım amacıyla toplanması	237,962.80	0.00	237,962.80
7.2.2.3. Ambalaj atıklarının yönetmeliklere uygun olarak toplanması	0.00	0.00	0.00
Genel Toplam	18,113,872.00	0.00	18,113,872.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.2.2.	2011 yılında evsel nitelikli katı atıkların ,atık pillerin ve ambalaj atıklarının kaynağında toplanması
Faaliyet Adı 7.2.2.1.	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(400 işçi) 03.05.01.08 için 17.000.000 TL , konteynerlerin yenilenmesi (400 adet 770 lt'lik çöp konteyneri, 50 adet 240 lt'lik çöp konteyneri, konteyner tekerleği) 06.01.03.90 için 250.000 TL 06.01.05.30 için 300.000 TL

Ekonomik Kod	2011
01 Personel Giderleri	284,610.20
02 SGK Devlet Primi Giderleri	41,299.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17,000,000.00
04 Faiz Giderleri	-
05 Cari Transferler	-
06 Sermaye Giderleri	550,000.00
07 Sermaye Transferleri	-
08 Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17,875,909.20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	-
	Diğer Yurt İçi
	-
	Yurt Dışı
	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	17,875,909.20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 7.2.2.	2011 yılında evsel nitelikli katı atıkların ,atık pillerin ve ambalaj atıklarının kaynağında toplanması	
Faaliyet Adı 7.2.2.2.	Atık pillerin bertaraf edilmesi ve geri kazanım amacıyla toplanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İyemiz sınırları içinde 13 Eczane,29 İlköğretim Okulu,8 Muhtarlık,29 Fotoğrafçı,19 İletişim Merkezi,17 Sağlık Ocağı, 6 Semt polikliniği,13 Lise,4 Hastahane,4 Alışveriş Merkezi,3 Fabrika,3 Öğrenci yurdu,2 Otel,2 Üniversite,1 Askeri Lojman, 2 Kamu Kurumu 4 Apartman olmak üzere bu yerlere Toplam 198 Adet Pil Kutusu bırakılarak geri kazanım amacıyla toplanması sağlanmaktadır.		
Ekonomik Kod	2011	
01 Personel Giderleri	207,481.80	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	30,481.00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00	
04 Faiz Giderleri	-	
05 Cari Transferler	-	
06 Sermaye Giderleri	-	
07 Sermaye Transferleri	-	
08 Borç verme	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	237,962.80	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	
Toplam Kaynak İhtiyacı	237,962.80	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.2.2.	2011 yılında evsel nitelikli katı atıkların ,atık pillerin ve ambalaj atıklarının kaynağında toplanması
Faaliyet Adı 7.2.2.3.	Ambalaj atıklarının yönetmeliklere uygun olarak toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesinin uygulanmasında İZGEP ile yapılan protokole pilot bölge olarak seçilen Evka-3 bölgesinde çalışmalar devam etmekte olup,ayrıca toplu konut alanı olan Çamdibi Bor-Koop konutlarında 2010 yılında uygulamaya konulmuştur.Belediyemiz sınırları içinde İZGEP ile yapılan protokol kapsamında 40 ayrı noktaya ambalaj atığı toplama kumbarası yerleştirilmiş ambalaj atığı toplama çalışmaları devam etmektedir Bu çalışmalar için Müdürlüğümüz personeli içinde görevlendirme yapılmamış olup,İZGEP ile yapılan porotokol ile İZGEP tarafından yürütülmektedir.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		0.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		0.00

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 7.3.2.	2011 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %80 oranında değerlendirilmesi		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Öğütülerek ortaya çıkan torf (bitkisel gübre) miktarı (m3)(1)	VY	100	100
2 - Budama sonucu ortaya çıkan odun miktarı (kg)(2)	VY	5,000	6,000
3 - İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yakacak yardımı miktarı (kg)(2)	VY	5,000	6,000
4 - Herek kullanılan ağaç sayısı (adet)(3)	VY	VY	250
5 - Tohum alınan kurumuş mevsimlik çiçek sayısı (adet)(4)	48,000	25,000	50,000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.3.2.1. Torf (bitkisel gübre) kullanımı	77,142.00	-	77,142.00
7.3.2.2. Yakacak olabilecek türdeki budama artıklarının tamamının ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması	128,570.00	-	128,500.00
7.3.2.3. Atık Ağaç gövdelerinin Herek olarak kullanımı	154,284.00	-	154,284.00
7.3.2.4. Kuruyan mevsimlik çiçeklerden tohum toplanması	77,142.00	-	77,142.00
Genel Toplam	437,138.00	0.00	437,068.00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ		
Performans Hedefi 7.3.2.	2011 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %80 oranında değerlendirilmesi		
Faaliyet Adı 7.3.2.1.	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. Bu amaçla imal edilecek 1 m3 lük bir ölçü kabı sayesinde ne kadar torf üretildiği tespit edilebilecek , malzemenin giriş-çıkışları yazılı olarak kayıt altında tutulacaktır. Bitkisel artıkların fidanlığa getirilmesi, öğütülmesi, kayda alınması 3 adet işçi tarafından gerçekleştirilecektir. 03.05.09.90. İşçilik (3 kişi): 77.142,00 TL			
Ekonomik Kod	2011		
01 Personel Giderleri	-		
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.142,00		
04 Faiz Giderleri	-		
05 Cari Transferler	-		
06 Sermaye Giderleri	-		
07 Sermaye Transferleri	-		
08 Borç verme	-		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	77.142,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-	
	Diğer Yurt İçi	-	
	Yurt Dışı	-	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00		
Toplam Kaynak İhtiyacı	77.142,00		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.3.2.	2011 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %80 oranında değerlendirilmesi
Faaliyet Adı 7.3.2.2.	Yakacak olabilecek türdeki budama artıklarının tamamının ihtiyaç 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 5 adet işçi çalışacaktır. (ağaç gövdelerinin odun haline getirilmesi, çuvallanması ve adreslere dağıtılması)
03.05.09.90. İşçilik (5 kişi): 128.570,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		128,570.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		128,570.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		128,570.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.3.2.	2011 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %80 oranında değerlendirilmesi
Faaliyet Adı 7.3.2.3.	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 herek olarak kullanılması faaliyetidir. Bu faaliyet kapsamında 2 adet marangoz herek yapacak ve 4 adet işçi de yeni fidan dikimi sırasında herek kullanacaktır.
03.05.09.90. İşçilik (6 kişi): 154.284,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		154.284,00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.284,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.284,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.3.2.	2011 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %80 oranında değerlendirilmesi
Faaliyet Adı 7.3.2.4.	Kuruyan mevsimlik çiçeklerden tohum toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar: Dikimi yapılmış ve zamanını doldurmuş (kurumuş) mevsimlik çiçeklerin tespit edilip, toplanıp fidanlığa götürülerek tohumu alınabilenlerin en az %50 sinin tohumunu toplayarak bir sonraki yıl değerlendirilebilmesi için saklanması faaliyetidir. Bu faaliyet için 3 adet işçi çalışacaktır.:
03.05.09.90. İşçilik (3 kişi): 77.142,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		77.142,00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.142,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.142,00

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 7.4.2.	Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2011 yılında % 25 oranında artırılması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - GSM ruhsat denetimi yapılan işyeri sayısı (1)	1,400	1,750	2,000
2 - GSM Ruhsatı düzenlenen işyeri sayısı (1)	215	234	250
3 - İşyerlerine yapılan gürültü ölçümü sayısı (2)	200	250	312
4 - Sıhhi Müessese ve umuma açık ruhsatlandırılmış işyeri sayısı(3)	397	500	625
5 - Sıhhi Müessese ve umuma açık denetlenen işyeri sayısı(4)	1,200	1,400	1,750
6 - Müsadere edilen gıda maddesi miktarı (Kg) (5)	70	77	85
7 - Müsadere edilen giyim-bandrolsüz terazi-seyyar arabası-hurda arabası miktarı (Adet)(5)	677	744	819
8 - Tutulan İdari yaptırım karar tutanağı miktarı (Adet)(5)	197	217	238
9 - Tutulan Zabıt varakası miktarı (Adet)(5)	15	17	18
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.4.2.1. Gayrisıhhi işyerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılması	107,166.66	-	107,166.66
7.4.2.2. Gürültü biriminin yapılandırılması	149,920.69	-	149,920.69
7.4.2.3. Sıhhi Müesseseler ve umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırılması	305,237.00	-	305,237.00
7.4.2.4. Sıhhi Müesseseler ve umuma açık işyerlerinin denetlemesi	212,818.00	-	212,818.00
7.4.2.5. Seyyar satıcı denetimleri	1,054,611.78	-	1,054,611.78
Genel Toplam	1,829,754.13	0.00	1,829,754.13

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.2.	Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2011 yılında % 25 oranında artırılması
Faaliyet Adı 7.4.2.1.	Gayrisihhi işyerlerinin 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		2011
01 Personel Giderleri		90,166.33
02 SGK Devlet Primi Giderleri		17,000.33
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		107,166.66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		107,166.66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.2.	Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2011 yılında % 25 oranında artırılması
Faaliyet Adı 7.4.2.2.	Gürültü biriminin yapılandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

"Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ... "MADDE 39 -b) Şikâyetleri değerlendirme, denetim ve idari yaptırım konusunda yetki devri yapılmış kurum ve kuruluşlarda; Çevre Denetim Biriminin kurulması, Bakanlıkça esasları belirlenmiş uzmanlığa sahip en az 2 personelin görevlendirilmesi, bu personellerden en az birinin dört yıllık üniversite mezunu olması ve bu kişinin gözetiminde göreve katılım sağlayacak diğer personelin iki yıllık yüksek okul veya lise ve dengi okullardan mezun olması ve bu Yönetmelik kapsamında getirilen esas ve standartlara uygun ölçüm ekipmanının bulundurulması zorunludur."... denilmesinden dolayı Müdürlüğümüzde A ve B Tipi sertifika sahibi 1 adet Çevre Mühendisi görev yapmaktadır. Gürültü denetim ekibinde görev yapan A Tipi sertifika sahibi personelimiz 14.06.2009 tarihinde Bayraklı belediyesinde göreve başladığından ilgili yönetmelikte belirtilen 2 adet personel şartı bulunmamaktadır. Bu nedenle sözleşmeli personel kadrosunda bir Çevre Mühendisinin görevlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 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 şikâyetlerini değerlendirmek işyeri açma çalışma ruhsat başvurularında işyerlerinin denetlemek gürültü değerlendirme raporunu hazırlamak, Gürültü Kontrol İzin Belgelerinin düzenlenmesi ve ilgili yönetmelik kapsamında denetimler yapılmaktadır.

A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifika Programı:

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlardan (Çevre ve orman Bakanlığı, yetki devri yapılan belediye ve İl Çevre Orman Müdürlüğü) saha ölçüm çalışmalarını yürüten, denetim, şikâyetlerin değerlendirilmesi ve izin/onay kapsamında raporları inceleyip değerlendirilmesinde çalışacak üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olmuş kişiler eğitime katılabilmektedirler. A-2 Tipi Eğitimin içeriği aşağıdaki gibidir;

1. Akustik ile ilgili genel bilgiler
2. Gürültünün etkileri
3. Çevresel titreşim
4. Gürültü kontrol ilkeleri
5. Çevresel gürültünün tarifi
6. Gürültü ölçümleri
7. Sertifika yeterlilik sınavı

Program Ücret (TL) (2010 yılı)
A-2 Mühendislik Akustiği Sertifika Programı 950
Yapılacak çalışmalar için tahmini olarak Mal ve Hizmet alımları aşağıdadır:
03.05.09.03.Sertifika Programı 1.500,00 TL. (KDV dahil ve tahmini tutar)
03.03.01.01.Ulaşım, konaklama vb. 1.500,00 TL.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		122,999.33
02 SGK Devlet Primi Giderleri		23,921.36
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		149,920.69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		149,920.69

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.2.	Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2011 yılında % 25 oranında artırılması
Faaliyet Adı 7.4.2.3.	Sihhi Müesseseler ve umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisindeki Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerin 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		2011
01 Personel Giderleri		261,098.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		44,139.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		305.237.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		305,237.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.1	Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2011 yılında % 25 oranında artırılması
Faaliyet Adı 7.4.2.4.	Sihhi Müesseseler ve umuma açık işyerlerinin denetlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar: Şikayete konu yada rutin denetimler üzerine işyerlerine gidilip ; ruhsat,gıda güvenliği ve hijyen vs. konularında denetlenip ruhsatsız işyerlerine 15 gün süreli ihtar verilmekte ve daha sonratekrar işyerlerine gidildiğinde şikayete konu unsarlar kontrol edilir.İşyeri ruhsat almamış ise işyerine Kapatmaya esas tutanak tutularak Encümene sunulur.Şikayetler Zabıta Müdürlüğü ile kordineli şekilde yapıldığında eleman ve performans açısından daha iyi verim elde edilecektir.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		182,956.00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		29,862.00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		212,818.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		212,818.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.2.	Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2011 yılında % 25 oranında artırılması
Faaliyet Adı 7.4.2.5.	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 ilgisine iade etmek.

06.01.04 : 2 adet Binek Otomobil alımı bedeli : 70.000 TL

03.02.05.01: 22 Memurun Yazlık ve Kışlık Üniforma gideri: 15.686,67 TL

03.02.01.05:Maktu evrak alımı alımı: 500 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		860,311.69
02 SGK Devlet Primi Giderleri		106,544.76
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		17,755.33
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		70,000.00
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,054,611.78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,054,611.78

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 7.4.2./1.	2011 yılında çocuk oyun alanlarında %25 oranında hijyen sağlanması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Yıl sonu itibarıyla toplam mevcut kum havuzları sayısı (çocuk oyun alanları) (adet)(6)	176	183	190
2 - Yıl sonu itibarıyla mevcut kum havuzları toplam m2 si(6)	21,120	21,960	22,800
3 - Yıl içinde bakımı yapılacak kum havuzları sayısı (çocuk oyun alanları) (adet)(6)	VY	37	38
4 - Yıl içinde yenilenen kum havuzu sayısı(6)	VY	9	10
5 - Doğal yer döşemesi denemesi yapılan park sayısı(7)	-	-	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.4.2.6. Mevcut kum havuzlarında bakım ve yenileme çalışmalarının yapılması	182,998.00	-	182,998.00
7.4.2.7. Doğal yer döşemesi denemesi yapılması	26,714.00	-	26,714.00
Genel Toplam	209,712.00	0.00	209,712.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.2./1.	2011 yılında çocuk oyun alanlarında %25 oranında hijyen sağlanması
Faaliyet Adı 7.4.2.6.	Mevcut kum havuzlarında bakım ve yenileme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar: Bornova sınırları içinde mevcut bulunan 183 adet çocuk oyun alanının %20 sinin kum havuzlarının temizlenmesi, sertleşmiş olanların bel ile yumuşatılarak tirmiklanması, tesviye edilmesi ve %5 inin de yenilenmesi faaliyetidir.

06.07.02.01. Kum alımı: 3.000,00 TL

03.05.09.90. İşçilik (7 kişi): 179.998,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		179.998,00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		3.000,00
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.998,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.998,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.2./1.	2011 yılında çocuk oyun alanlarında %25 oranında hijyen sağlanması
Faaliyet Adı 7.4.2.7.	Doğal yer döşemesi denemesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar: Bornova sınırları içinde mevcut bulunan bir parkta,denemek amacıyla, kum havuzunun boşaltılarak, budama artıklarından çıkan talaşlar toplanacak ve bir yapıştırma malzemesiyle yapıştırılarak doğal bir zemin elde edilmiş olacaktır. Bu faaliyeti gerçekleştirmek için sadece yapıştırma malzemesi alımı yapılacak ve 1 adet işçi çalışacaktır.:

06.07.02.01. Yapıştırma malzemesi alımı: 1.000,00 TL

03.05.09.90. İşçilik (1 kişi): 25.714,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		25.714,00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		1.000,00
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.714,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.714,00

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 8.2.	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla üniversite ve sanayi işbirliğiyle her yıl en az 1 proje gerçekleştirilmesi ve uygulamaya alınması		
Performans Hedefi 8.2.2.	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla üniversite ve sanayi işbirliğiyle 2011 yılında en az 1 proje gerçekleştirilmesi ve uygulamaya alınması		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi Tamamlanma oranı(%) (1)		-	70
2 - Akıllı binalar konusunda teknik personele düzenlenen eğitim sayısı(ad.) (2)	VY	1	-
3 - Eğitime katılan personel sayısı(ad.) (2)	VY	25	-
4 - Akıllı binalar konusunda proje müelliflerine düzenlenen eğitim sayısı(ad.) (2)	VY	-	1
5 - Eğitime katılan proje müellifi sayısı(ad.) (2)	VY	VY	40
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.2.1. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi yapım faaliyeti	501,200.00	-	501,200.00
8.2.2.2. Enerji verimliliği kanunu kapsamında Makine Mühendisleri Odası vasıtasıyla teknik konuda ilgili Belediye çalışanlarına ve Proje Müelliflerine akıllı binalar konusunda eğitim verilmesi	0.00	-	0.00
Genel Toplam	501,200.00	0.00	501,200.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNova BELEDİYESİ
Performans Hedefi 8.2.2.	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla üniversite ve sanayi işbirliğiyle 2011 yılında en az 1 proje gerçekleştirilmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 8.2.2.1.	Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi yapım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar: Ege Üniversitesi işbirliği ve STK lar ile ortak proje çerçevesinde katılım sağlanacaktır.
03.05.04.01. için 1.200,00 TL
06.05.07.04 için 500.000,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1,200.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		500,000.00
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		501,200.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		501,200.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 8.2.2.	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla üniversite ve sanayi işbirliğiyle 2011 yılında en az 1 proje gerçekleştirilmesi ve uygulamaya alınması
Faaliyet Adı 8.2.2.2.	Enerji verimliliği kanunu kapsamında Makine Mühendisleri Odası vasıtasıyla teknik konuda ilgili Belediye çalışanlarına ve Proje Müelliflerine akıllı binalar konusunda eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar: "1. 2010 yılı içinde ilgili teknik personelin eğitimlerini tamamlamak 2. 2011 yılı içinde proje müellifleri için eğitim çalışmaları yapmak"

Ekonomik Kod		2011
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	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0.00

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 Çıkarılması		
Performans Hedefi 8.3.2.	Jeolojik Etüt Raporları doğrultusunda depremsellik haritalarının çıkarılması ve imar uygulamalarına yönelik önerilerin geliştirilmesi		
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2011 Tahmini
1 - Jeolojik Etüt Raporu için ihale edilen köy sayısı	VY	2	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.2.1. 2011 yılı sonuna kadar köylerin Jeolojik Etüt raporlarının %70'nin hazırlanması	25,000.00	-	25,000.00
Genel Toplam	25,000.00	0.00	25,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BORNova BELEDİYESİ
Performans Hedefi 8.3.2.	Jeolojik Etüt Raporları doğrultusunda depremsellik haritalarının çıkarılması ve imar uygulamalarına yönelik önerilerin geliştirilmesi
Faaliyet Adı 8.3.2.1.	2011 yılı sonuna kadar köylerin Jeolojik Etüt raporlarının %70'nin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Açıklamalar: "Yıl sonuna kadar 10 köyün 5 tanesinin Jeolojik Etüt raporlarının Mal ve Hizmet alımı ile ihale edilerek hazırlanması hedeflenmektedir. 03.05.01.01 Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri kaleminden; köylerin Jeolojik Etüt raporlarının hazırlanması faaliyet için 25.000 TL ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2011
01 Personel Giderleri		-
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		25,000.00
04 Faiz Giderleri		-
05 Cari Transferler		-
06 Sermaye Giderleri		-
07 Sermaye Transferleri		-
08 Borç verme		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25,000.00

D-TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ				
					TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	12,099,591.50	9,793,327.50		21,892,919.00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	1,863,362.74	1,583,338.84		3,446,701.58
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46,006,507.67	10,149,487.33		56,155,995.00
	04 Faiz Giderleri	0.00	200,000.00		200,000.00
	05 Cari Transferler	1,920,000.00	1,570,000.00	5,246,914.42	8,736,914.42
	06 Sermaye Giderleri	23,884,960.00	532,510.00		24,417,470.00
	07 Sermaye Transferleri	0.00	0.00		0.00
	08 Borç verme	0.00	750,000.00		750,000.00
	09 Yedek Ödenek	0.00	9,400,000.00		9,400,000.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	85,774,421.91	33,978,663.67	5,246,914.42	125,000,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0.00
	Diğer Yurt İçi				0.00
	Yurt Dışı				0.00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	0.00		0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	85,774,421.91	33,978,663.67	5,246,914.42	125,000,000.00

İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3)

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ									
"Performans Hedefi "			Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
					TL	"PAY	TL	"PAY	TL	"PAY
PH 1.4.2.	1.4.2.1.	CRM programının uygulanması, bakımı ve güncellenmesi			25,558.07	0.03			25,558.07	0.03
PH 1.4.2.	1.4.2.2.	Temsil, Tören ve Ağırılama Faaliyeti			613,682.00	0.72			613,682.00	0.72
PH 1.4.2.	1.4.2.3.	Haberleşme Faaliyeti			210,000.00	0.24			210,000.00	0.24
PH 1.4.2.	1.4.2.4.	Başkanlık Makamı Tarafından Konukların Kabul Edilmesi ve Yapılan Ziyaretler			190,732.00	0.22			190,732.00	0.22
PH 1.4.2.	1.4.2.5.	Evlendirme Faaliyeti			532,364.00	0.62			532,364.00	0.62
PH 1.4.2.	1.4.2.6.	Yazı İşleri Müdürlüğüne gelen vatandaş ve Resmi Kurum dilekçe-lerinin bilgisayar ortamında kaydedilmesi			117,413.00	0.14			117,413.00	0.14
PH 1.4.2.	1.4.2.7.	Zabıta Müdürlüğü'nün Vatandaş Şikayetlerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi			284,202.28	0.33			284,202.28	0.33
PH 1.4.2.	1.4.2.8.	Plan ve Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyeti			0.00	0.00			0.00	0.00
PH 1.4.2.	1.4.2.9.	Etüd Proje Müdürlüğü Halkla ilişkiler faaliyetinin yürütülmesi			318,908.83	0.37			318,908.83	0.37
PH 1.4.2.	1.4.2.10.	İmar Müdürlüğü her türlü vatandaş dilekçe başvurusu ve kuru-miçi ve kurum dışı yazışmalar			1,461,079.58	1.70			1,461,079.58	1.70
PH 1.4.2./1.	1.4.2.11.	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı Faaliyeti			73,993.89	0.09			73,993.89	0.09
PH 1.5.2.	1.5.2.1.	İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti			800,555.00	0.93			800,555.00	0.93
PH 1.5.2.	1.5.2.2.	2011 yılında EFQM'e Uygun ÇMA Yapılması Faaliyeti			0.00	0.00			0.00	0.00
PH 1.5.2.	1.5.2.3.	Çalışanlar Arasındaki Sosyal İlişkileri Geliştirmek İçin Etkinlik Düzenlenmesi Faaliyeti			50,000.00	0.06			50,000.00	0.06
PH 1.6.2.	1.6.2.1.	Yangın Söndürme Cihazları alımı, bakım ve onarımının yapılması çalışmaları hakkında sistem oluşturulması			91,246.34	0.11			91,246.34	0.11
PH 2.1.2.	2.1.2.1.	Yapı Tatil Tutanağı Tanzimi Faaliyeti			116,899.00	0.14			116,899.00	0.14
PH 2.1.2.	2.1.2.2.	Fen Heyeti Raporu Tanzimi Faaliyeti			107,899.00	0.13			107,899.00	0.13
PH 2.1.2.	2.1.2.3.	İnşaat işlerinde Durdurma yapılması faaliyeti			107,899.00	0.13			107,899.00	0.13
PH 2.1.2.	2.1.2.4.	Köylerin halihazır haritasının yaptırılması			568,284.53	0.66			568,284.53	0.66
PH 2.1.2.	2.1.2.5.	İmar İslah Planlarıyla müstakil parsel üretilmesi			68,284.53	0.08			68,284.53	0.08
PH 2.1.2.	2.1.2.6.	Köylerin imar planlarının yapılmasına yönelik fizibilite ve imar planı faaliyetlerinin yürütülmesi			0.00	0.00			0.00	0.00
PH 2.2.2.	2.2.2.1.	Haritaların elektronik ortama taşınması			61,837.42	0.07			61,837.42	0.07
PH 2.2.2.	2.2.2.2.	Park,yeşil alan,ağaçlandırma ve rekreasyon alanları yapılması			1,275,739.97	1.49			1,275,739.97	1.49
PH 2.2.2.	2.2.2.3.	Tretuvar ağaçlandırması yapılması			264,140.00	0.31			264,140.00	0.31
PH 2.2.2.	2.2.2.4.	Mevcut yeşil alanların bakım onarımının yapılması			9,488,565.19	11.06			9,488,565.19	11.06
PH 2.2.2.	2.2.2.5.	İmar uygulamaları yapılarak kamuya terkli alanların oluşturul-ması			68,284.53	0.08			68,284.53	0.08
PH 2.2.2.	2.2.2.6.	2011 yılı sonuna kadar imar planlarında yeşil alan oluşturulma-sına yönelik plan çalışmalarının yapılması			0.00	0.00			0.00	0.00
PH 2.3.2.	2.3.2.1.	Kentsel Yenileme/Dönüşüm Faaliyeti			0.00	0.00			0.00	0.00
PH 2.4.2.	2.4.2.1.	Belediye imkanları ile yapılacak yıkım faaliyeti			107,899.00	0.13			107,899.00	0.13
PH 2.4.2.	2.4.2.2.	Yıkım yapılması için yapılacak ihale faaliyeti			3,559,452.00	4.15			3,559,452.00	4.15
PH 2.4.2.	2.4.2.3.	Maliki tarafından yapılan restorasyon faaliyeti			106,899.00	0.12			106,899.00	0.12

"Performans Hedefi "			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		Faaliyet	TL	"PAY	TL	"PAY	TL	"PAY
PH 2.4.2.	2.4.2.4.	Yeni yapılan yapılarda kent estetiğine yönelik belediyenin belirlediği pilot alanda yönetmelik gereği standart belirlenerek yapı cephelerinde uygulanması	105,939.00	0.12			105,939.00	0.12
PH 2.4.2.	2.4.2.5.	Büyük çarşı sokak sağlıklaştırma faaliyetinin yürütülmesi	452,000.00	0.53			452,000.00	0.53
PH 2.5.2.	2.5.2.1.	Dramalılar Köşkü Restorasyonu yapım faaliyeti	700,000.00	0.82			700,000.00	0.82
PH 2.5.2.	2.5.2.2.	Atatürk Kitaplığı Restorasyonu yapım faaliyeti	602,000.00	0.70			602,000.00	0.70
PH 2.5.2.	2.5.2.3.	Bornova Evi restorasyon projesi hazırlama faaliyeti	82,000.00	0.10			82,000.00	0.10
PH 3.1.2.	3.1.2.1.	Bilgi İşlem Elektronik arşiv çalışmalarının uygulanması	203,242.58	0.24			203,242.58	0.24
PH 3.1.2.	3.1.2.2.	Etüt Proje Müdürlüğü tarafından üretilen evrakların taranıp elektronik arşive aktarılması	280,090.70	0.33			280,090.70	0.33
PH 3.1.2.	3.1.2.3.	İmar Arşivinin dosyalarının taranarak elektronik ortama taşınması	1,062,597.30	1.24			1,062,597.30	1.24
PH 3.1.2.	3.1.2.4.	Plan Proje Müdürlüğü E-Planlama arşivine kaydedilmek üzere evrakların taranması	0.00	0.00			0.00	0.00
PH 3.1.2.	3.1.2.5.	Meclis kararlarının Elektronik ortamda arşivlenmesi faaliyeti	82,711.00	0.10			82,711.00	0.10
PH 3.1.2.	3.1.2.6.	Encümen kararlarının Elektronik ortamda arşivlenmesi faaliyeti	82,711.00	0.10			82,711.00	0.10
PH 3.2.2.	3.2.2.1.	Muhtarlık bilgi sisteminin kurulması	58,220.52	0.07			58,220.52	0.07
PH 3.2.2.	3.2.2.2.	Belediye Web Sayfasından Vergi Tahsilatının Yapılmasının Sağlanması	30,186.24	0.04			30,186.24	0.04
PH 3.2.2.	3.2.2.3.	İlçemizin yoğun nüfus hareketi olan kamusal alanlarına elektronik enformasyon ve işlem merkezleri (KIOSK) lar kurulması.	42,805.37	0.05			42,805.37	0.05
PH 3.2.2.	3.2.2.4.	Telefon Belediyeciliğini (T-BEL) hayata geçirilmesi	57,805.37	0.07			57,805.37	0.07
PH 3.2.2.	3.2.2.5.	Tüm Belediye hizmet binalarının merkez bilgisayar ağı sistemine bağlanması	37,211.29	0.04			37,211.29	0.04
PH 3.2.2.	3.2.2.6.	Kurum içi mail sisteminin kurulması	26,305.84	0.03			26,305.84	0.03
PH 3.2.2.	3.2.2.7.	e-Belediyecilik hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	603,892.58	0.70			603,892.58	0.70
PH 3.2.2.	3.2.2.8.	Bornova Belediyesi CBS Çalışma faaliyetleri	475,312.15	0.55			475,312.15	0.55
PH 3.2.2.	3.2.2.9.	Bornova Belediyesi İmar Bilgi Sisteminin Oluşturulması	335,312.14	0.39			335,312.14	0.39
PH 4.1.2.	4.1.2.1.	Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Çevre Düzenlemesi Yapımı	612,450.00	0.71			612,450.00	0.71
PH 4.1.2.	4.1.2.2.	Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Proje ve Yapım Faaliyeti	2,239,000.00	2.61			2,239,000.00	2.61
PH 4.1.2.	4.1.2.3.	Tristramp Köşkü'nün Restorasyon projesinin hazırlanması	280,000.00	0.33			280,000.00	0.33
PH 4.1.2.	4.1.2.4.	Tanıtım Materyali Geliştirme faaliyeti	58,912.25	0.07			58,912.25	0.07
PH 4.1.2.	4.1.2.5.	Tanıtım Faaliyeti	149,993.89	0.17			149,993.89	0.17
PH 4.1.2.	4.1.2.6.	Misket Üzümlü üretiminin yeniden yaygınlaştırılması	117,999.42	0.14			117,999.42	0.14
PH 4.1.2.	4.1.2.7.	KUDEB kurulması faaliyeti	0.00	0.00			0.00	0.00
PH 4.1.2.	4.1.2.8.	2011 yılı içinde tarihi yapılara yönelik envanter çıkarılması	105,939.12	0.12			105,939.12	0.12
PH 4.2.2.	4.2.2.1.	Belediye birliklerine üyelik faaliyeti kapsamında Tarihi Kentler Birliğine üyelik işlemleri için yapılan faaliyetler	20,000.00	0.02			20,000.00	0.02
PH 4.3.2.	4.3.2.1.	Bornova Gazetesi basım faaliyeti	50,558.07	0.06			50,558.07	0.06
PH 4.3.2.	4.3.2.2.	Hazırlanan yazılı ve görsel materyallerin yaptırılması	59,129.64	0.07			59,129.64	0.07
PH 4.3.2.	4.3.2.3.	Belediyemiz hizmet, faaliyet, etkinlik, proje ve kutlamalarının ulusal ve yerel TV, gazete ve dergilere ilan verilmesi	265,558.07	0.31			265,558.07	0.31
PH 4.3.2.	4.3.2.4.	Belediye web sayfası hakkında uygulamaların yapılması faaliyeti	8,853.77	0.01			8,853.77	0.01
PH 4.3.2.	4.3.2.5.	Hazırlanan haberlerin yerel, ulusal ve uluslararası medyada yerelmesine yönelik çalışmaların yapılması	30,629.64	0.04			30,629.64	0.04
PH 4.3.2.	4.3.2.6.	Bilboard,Totem ve ayaklı pano yaptırılması	85,558.07	0.10			85,558.07	0.10
PH 4.3.2.	4.3.2.7.	Günlük gazete,dergi vs alımı ve taranması	37,799.50	0.04			37,799.50	0.04

"Performans Hedefi "		Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
PH 4.3.2.	4.3.2.8.	Yayın alımları ve abonelik faaliyetleri	53,723.17	0.06		53,723.17 0.06
PH 5.1.2.	5.1.2.1.	Belediyemizde kullanılan elektrik, su ve iletişim giderlerinde 2011 yılında % 3 tasarruf yapılması	3,484,477.66	4.06		3,484,477.66 4.06
PH 5.1.2.	5.1.2.2.	Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan temizlik maddesi tüketiminde 2011 yılında % 3 tasarruf yapılması	1,434,477.66	1.67		1,434,477.66 1.67
PH 5.1.2.	5.1.2.3.	Belediyemizde kullanılan kırtasiye malzemesi tüketiminde 2011 yılında % 3 tasarruf yapılması	302,978.66	0.35		302,978.66 0.35
PH 5.1.2.	5.1.2.4.	Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan ısıtma sistemlerindeki akaryakıt tüketiminde 2011 yılında % 3 tasarruf yapılması	222,246.34	0.26		222,246.34 0.26
PH 5.1.2.	5.1.2.5.	UYAP sistemine üyelik	2,000.00	0.00		2,000.00 0.00
PH 5.2.2.	5.2.2.1.	Büyükçeşme Sokak Sağlıklaştırmaya Faaliyetinin yürütülmesi	0.00	0.00		0.00 0.00
PH 5.2.2.	5.2.2.2.	Atatürk Kitaplığı Restorasyonu Yapım Faaliyeti	0.00	0.00		0.00 0.00
PH 5.2.2.	5.2.2.3.	Bornova Evi restorasyon projesinin hazırlanması	0.00	0.00		0.00 0.00
PH 5.2.2.	5.2.2.4.	Belediye Hizmet Binası Proje hazırlama faaliyeti	502,000.00	0.59		502,000.00 0.59
PH 5.2.2.	5.2.2.5.	Tristramp Köşkü'nün Restorasyon projesinin hazırlanması	0.00	0.00		0.00 0.00
PH 5.2.2.	5.2.2.6.	Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Çevre Düzenlemesi Yapımı	0.00	0.00		0.00 0.00
PH 5.3.2.	5.3.2.1.	Hisseli parsellerin üzerinde bulunan işgalde işgal sonucu istenen ecrimisil bedelleri sebebi ile parsellerin paydaşlar tarafından satın alınmak istenmesinin sağlanması	129,135.41	0.15		129,135.41 0.15
PH 5.3.2.	5.3.2.2.	Mevcut ihale ile kiralamaş olduğumuz taşınmazlarımızın kira gelirlerinin doğru takibi sonucu gelir kayıplarının önlenmesi	124,999.73	0.15		124,999.73 0.15
PH 5.3.2.	5.3.2.3.	Belediyemize ait taşınmazların yerinde tespitlerinin yapılarak sınırlarının belirlenmesi ve işgali olanlardan ecrimisil bedeli alınmasının sağlanması	92,999.73	0.11		92,999.73 0.11
PH 5.3.2.	5.3.2.4.	İmar uygulamaları ile Belediye adına ihdas alanlarının oluşturulması	68,284.53	0.08		68,284.53 0.08
PH 5.3.2.	5.3.2.5.	Mobil Belediyeciliğin (MO-BEL) hayata geçirilmesi	40,437.21	0.05		40,437.21 0.05
PH 5.3.2.	5.3.2.6.	İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliği Uyarınca Belirlenen Kriterlere Göre Eski ve Yeni Yapıların Denetlenmesi	237,976.23	0.28		237,976.23 0.28
PH 5.3.2.	5.3.2.7.	Ruhsatsız Kaçak Yapı ve İşyerlerinin Tespiti	317,134.98	0.37		317,134.98 0.37
PH 5.3.2.	5.3.2.8.	İşgal Denetimleri Yapılması	317,134.98	0.37		317,134.98 0.37
PH 6.1.2.	6.1.2.1.	Spor Okullarının Açılması	1,657,379.19	1.93		1,657,379.19 1.93
PH 6.1.2.	6.1.2.2.	İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılması	503,912.25	0.59		503,912.25 0.59
PH 6.1.2.	6.1.2.3.	Altındağ Kapalı spor salonu projesi hazırlama faaliyeti	274,000.00	0.32		274,000.00 0.32
PH 6.1.2.	6.1.2.4.	2011 yılı sonuna kadar yeni spor tesisi alanı belirlenmesi için imar planı değişikliği dosyası hazırlanmasına yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması	0.00	0.00		0.00 0.00
PH 6.1.2.	6.1.2.5.	Mevcut ve yeni yapılacak parklarda spor aletlerine yer verilmesi	180,142.00	0.21		180,142.00 0.21
PH 6.3.2.	6.3.2.1.	Kalp hastalığı risk faktörlerini tarama faaliyeti	60,456.00	0.07		60,456.00 0.07
PH 6.3.2.	6.3.2.2.	Diş hekimini yatağa bağımlı hastalara ve engellilere ulaştırma faaliyeti	5,000.00	0.01		5,000.00 0.01
PH 6.3.2.	6.3.2.3.	Üreme ve çocuk sağlığına yönelik hizmet faaliyeti	330,000.00	0.38		330,000.00 0.38
PH 6.3.2.	6.3.2.4.	Evde hasta ve yaşlı bakım faaliyeti	720,000.00	0.84		720,000.00 0.84
PH 6.3.2.	6.3.2.5.	Hasta muayene ve defin işlemleri faaliyeti	560,334.00	0.65		560,334.00 0.65
PH 6.3.2.	6.3.2.6.	Sağlık Köyü yapımı	1,065,000.00	1.24		1,065,000.00 1.24
PH 6.4.2.	6.4.2.1.	Mevcut ve yeni yapılacak parkları engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi	0.00	0.00		0.00 0.00
PH 6.5.2.	6.5.2.1.	Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlik, Konser, Panel, Söyleşi vb. Düzenlenmesi	414,327.57	0.48		414,327.57 0.48
PH 6.5.2.	6.5.2.2.	Yetişkin ve çocuk tiyatro oyunlarının düzenlenmesi	105,778.92	0.12		105,778.92 0.12
PH 6.5.2.	6.5.2.3.	Balkan ve Rumeli Kültür Evi Projesi Hazırlama Faaliyeti	41,300.00	0.05		41,300.00 0.05
PH 6.6.2.	6.6.2.1.	Eğitim Faaliyeti	1,683,901.45	1.96		1,683,901.45 1.96

"Performans Hedefi "			Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
PH 6.6.2.	6.6.2.2.	Hobi ve Beceri Kazandırma kurslarının düzenlenmesi	1,820,101.76	2.12			1,820,101.76	2.12	
PH 6.8.2.	6.8.2.1.	Mesleki Eğitim Faaliyeti	3,000.00	0.00			3,000.00	0.00	
PH 6.8.2.	6.8.2.2.	Sosyal Yardım Faaliyeti	2,023,424.83	2.36			2,023,424.83	2.36	
PH 6.9.2.	6.9.2.1.	Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi	50,747.00	0.06			50,747.00	0.06	
PH 6.9.2.	6.9.2.2.	Evlilik öncesi danışmanlık faaliyeti	36,000.00	0.04			36,000.00	0.04	
PH 6.9.2.	6.9.2.3.	Koruyucu ruh sağlığına yönelik bireysel danışmanlık	35,000.00	0.04			35,000.00	0.04	
PH 6.10.2.	6.10.2.1	Evka4 pazaryeri %50 yapım faaliyeti	812,000.00	0.95			812,000.00	0.95	
PH 6.10.2.	6.10.2.2.	Işıkent pazaryeri %50 yapım faaliyeti	812,000.00	0.95			812,000.00	0.95	
PH 6.10.2.	6.10.2.3.	Pınarbaşı pazaryeri %100 yapım faaliyeti	622,000.00	0.73			622,000.00	0.73	
PH 6.10.2.	6.10.2.4.	Doğanlar pazaryeri %50 yapım faaliyeti	453,120.00	0.53			453,120.00	0.53	
PH 6.10.2.	6.10.2.5.	Bornova Merkez pazaryeri %100 yapım faaliyeti	3,917,000.00	4.57			3,917,000.00	4.57	
PH 6.10.2.	6.10.2.6.	Çamkule pazaryeri projesinin hazırlanma faaliyeti	41,300.00	0.05			41,300.00	0.05	
PH 6.10.2.	6.10.2.7.	2011 yılı sonuna kadar pazaryeri alanı belirlenmesi için imar planı değişikliği dosyası hazırlanmasına yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması	0.00	0.00			0.00	0.00	
PH 6.11.2.	6.11.2.1.	Yol yapımı için plan tadilatları ve uygulamaları faaliyeti	0.00	0.00			0.00	0.00	
PH 6.11.2.	6.11.2.2.	İlçemizde yeni yolların, yeşil alanların, pazaryeri vb. alanların açılabilmesi için imar uygulamalarının yapılması	68,284.53	0.08			68,284.53	0.08	
PH 6.11.2.	6.11.2.3.	İlçemizde yeni yolların, yeşil alanların ,pazaryerleri v.b. alanların açılabilmesi için kamulaştırma yapılması	5,188,030.13	6.05			5,188,030.13	6.05	
PH 6.11.2.	6.11.2.4.	İlçemizdeki sokakların bakım ve onarımlarının yapılması, yeni yolların açılması, betonarme ve çelik köprülerin yapılması, istinat duvarları ve korkuluk yapılması	2,395,550.00	2.79			2,395,550.00	2.79	
PH 6.12.2.	6.12.2.1.	İmar uygulamalarıyla sosyal donatı alanlarının oluşturulması	68,284.53	0.08			68,284.53	0.08	
PH 6.12.2.	6.12.2.2.	Belediye Hizmet Alanı eksikliği tespit edilen mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni belediye hizmet alanı oluşturulması yönünde fizibilite çalışmalarının yapılması	0.00	0.00			0.00	0.00	
PH 7.1.2.	7.1.2.1.	İlçemiz sınırları içerisindeki ilköğretim okulu öğrencilerine ve vatandaşlara çevre bilincinin kazandırılması eğitimleri verilmesi	70,666.66	0.08			70,666.66	0.08	
PH 7.1.2.	7.1.2.2.	"Biz Artık Atık Değiliz" konulu çevre proje yarışması düzenlenmesi	71,166.66	0.08			71,166.66	0.08	
PH 7.1.2.	7.1.2.3.	"Meslek odaları ve sanayi siteleri yönetimleriyle işbirliği içerisinde farklı iş kollarında faaliyet gösteren işyeri sahiplerine yönelik bilinçlendirme eğitimi verilmesi"	27,666.66	0.03			27,666.66	0.03	
PH 7.1.2.	7.1.2.4.	Dünya Çevre haftası kutlamaları etkinliğinin yapılması	148,783.67	0.17			148,783.67	0.17	
PH 7.1.2./1	7.1.2.5.	Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve kayıtlarının güncellenmesi	670,856.80	0.78			670,856.80	0.78	
PH 7.1.2./1	7.1.2.6.	İlçemizdeki hayvanların aşılması	58,808.00	0.07			58,808.00	0.07	
PH 7.1.2./1	7.1.2.7.	Hayvan hakları masasının faaliyete geçirilmesi	214,874.20	0.25			214,874.20	0.25	
PH 7.1.2./1	7.1.2.8.	Yerel hayvan gönüllüleri eğitiminin gönüllü vatandaşlara verilmesi	2,000.00	0.00			2,000.00	0.00	
PH 7.1.2./1	7.1.2.9.	Sanayi sitelerinde hayvan sevgisini bilinçlendirmeye yönelik eğitimler verilmesi	1,000.00	0.00			1,000.00	0.00	
PH 7.2.2.	7.2.2.1.	Evsel nitelikli atıkların toplanması, süpürülmesi, nakledilmesi, konteynerlerin bakım, onarımı ve yenilenmesi	17,875,909.20	20.84			17,875,909.20	20.84	
PH 7.2.2.	7.2.2.2.	Atık pillerin bertaraf edilmesi ve geri kazanım amacıyla toplanması	237,962.80	0.28			237,962.80	0.28	
PH 7.2.2.	7.2.2.3.	Ambalaj atıklarının yönetmeliklere uygun olarak toplanması	0.00	0.00			0.00	0.00	
PH 7.3.2.	7.3.2.1.	Torf (bitkisel gübre) kullanımı	77,142.00	0.09			77,142.00	0.09	
PH 7.3.2.	7.3.2.2.	Yakacak olabilecek türdeki budama artıklarının tamamının ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması	128,570.00	0.15			128,570.00	0.15	
PH 7.3.2.	7.3.2.3.	Atık Ağaç gövdelerinin Herek olarak kullanımı	154,284.00	0.18			154,284.00	0.18	
PH 7.3.2.	7.3.2.4.	Kuruyan mevsimlik çiçeklerden tohum toplanması	77,142.00	0.09			77,142.00	0.09	
PH 7.4.2.	7.4.2.1.	Gayrisihhi işyerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılması	107,166.66	0.12			107,166.66	0.12	

"Performans Hedefi "		Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PH 7.4.2.	7.4.2.2.	Gürültü biriminin yapılandırılması	149,920.69	0.17			149,920.69	0.17
PH 7.4.2.	7.4.2.3.	Sihhi Müesseseler ve umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırılması	305,237.00	0.36			305,237.00	0.36
PH 7.4.2.	7.4.2.4.	Sihhi Müesseseler ve umuma açık işyerlerinin denetlemesi	212,818.00	0.25			212,818.00	0.25
PH 7.4.2.	7.4.2.5.	Seyyar satıcı denetimleri	1,054,611.78	1.23			1,054,611.78	1.23
PH 7.4.2./1.	7.4.2.6.	Mevcut kum havuzlarında bakım ve yenileme çalışmalarının yapılması	182,998.00	0.21			182,998.00	0.21
PH 7.4.2./1.	7.4.2.7.	Doğal yer döşemesi denemesi yapılması	26,714.00	0.03			26,714.00	0.03
PH 8.2.2.	8.2.2.1.	Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi yapım faaliyeti	501,200.00	0.58			501,200.00	0.58
PH 8.2.2.	8.2.2.2.	Enerji verimliliği kanunu kapsamında Makine Mühendisleri Odası vasıtasıyla teknik konuda ilgili Belediye çalışanlarına ve Proje Müelliflerine akıllı binalar konusunda eğitim verilmesi	0.00	0.00			0.00	0.00
PH 8.2.3.	8.3.2.1.	2011 yılı sonuna kadar köylerin Jeolojik Etüt raporlarının %70' nin hazırlanması	25,000.00	0.03			25,000.00	0.03
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			85,774,421.91	100.00	0.00	0.00	85,774,421.91	100.00
Genel Yönetim Giderleri			33,978,663.67				33,978,663.67	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			5,246,914.42				5,246,914.42	
Genel Toplam			125,000,000.00				125,000,000.00	

III - EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı: BORNOVA BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 1.4.2.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)"nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.2.1.-CRM programının uygulanması, bakımı ve güncellenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
PH 1.4.2.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)"nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.2.2.-Temsil, Tören ve Ağırhlama Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
PH 1.4.2.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)"nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.2.3.-Haberleşme Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
PH 1.4.2.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)"nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.2.4.-Başkanlık Makamı Tarafından Konukların Kabul Edilmesi ve Yapılan Ziyaretler	Özel Kalem Müdürlüğü
PH 1.4.2.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)"nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.2.5.-Evlendirme Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
PH 1.4.2.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)"nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.2.6.-Yazı İşleri Müdürlüğüne gelen vatandaş ve Resmi Kurum dilekçelerinin bilgisayar ortamında kaydedilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
PH 1.4.2.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)"nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.2.7.-Zabıta Müdürlüğü'nün Vatandaş Şikayetlerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
PH 1.4.2.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)"nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.2.8.-Plan ve Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH 1.4.2.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)"nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.2.9.-Etüd Proje Müdürlüğü Halkla ilişkiler faaliyetinin yürütülmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
PH 1.4.2.-2010 Yılında kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)"nin diğer müdürlüklere entegre edilmesi, yazılımın güncellenmesi ve uygulamaya alınması	1.4.2.10.-İmar Müdürlüğü her türlü vatandaş dilekçe başvurusu ve kurumiçi ve kurum dışı yazışmalar	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH 1.4.2./1.-2011 yılında Belediye Hizmetlerinin tanıtımına % 25 katkı sağlamak	1.4.2.11.-Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 1.5.2.- 2011 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Kurulması ve uygulamaya alınması	1.5.2.1.-İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH 1.5.2.- 2011 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Kurulması ve uygulamaya alınması	1.5.2.2.-2011 yılında EFQM'e Uygun ÇMA Yapılması Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 1.5.2.- 2011 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Kurulması ve uygulamaya alınması	1.5.2.3.-Çalışanlar Arasındaki Sosyal İlişkileri Geliştirmek İçin Etkinlik Düzenlenmesi Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH 1.6.2.-2011 yılında Belediyemiz hizmet binaları ve şantiyelerindeki Yangın Söndürme Cihazlarının etkin kullanılmasını sağlayacak sistemin oluşturulması	1.6.2.1.-Yangın Söndürme Cihazları alımı, bakım ve onarımının yapılması çalışmalarını hakkında sistem oluşturulması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 2.1.2.-2011 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması	2.1.2.1.-Yapı Tatil Tutanağı Tanzimi Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.1.2.-2011 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması	2.1.2.2.-Fen Heyeti Raporu Tanzimi Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.1.2.-2011 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması	2.1.2.3.-İnşaat işlerinde Durdurma yapılması faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.1.2.-2011 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması	2.1.2.4.-Köylerin halihazır haritasının yaptırılması	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 2.1.2.-2011 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması	2.1.2.5.-İmar Islah Planlarıyla müstakil parsel üretilmesi	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 2.1.2.-2011 yılında kaçak ve çarpık yapılaşmayı azaltmak ve önlemek amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması	2.1.2.6.-Köylerin imar planlarının yapılmasına yönelik fizibilite ve imar planı faaliyetlerinin yürütülmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH 2.2.2.-2011 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması	2.2.2.1.-Haritaların elektronik ortama taşınması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Etüt Proje Müdürlüğü
PH 2.2.2.-2011 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması	2.2.2.2.-Park,yeşil alan,ağaçlandırma ve rekreasyon alanları yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 2.2.2.-2011 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması	2.2.2.3.-Tretuvar ağaçlandırması yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 2.2.2.-2011 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması	2.2.2.4.-Mevcut yeşil alanların bakım onarımının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 2.2.2.-2011 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması	2.2.2.5.-İmar uygulamaları yapılarak kamuya terkli alanların oluşturulması	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 2.2.2.-2011 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,20 m2 arttırılması	2.2.2.6.-2011 yılı sonuna kadar imar planlarında yeşil alan oluşturulmasına yönelik plan çalışmalarının yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 2.3.2.-2011 yılı sonuna kadar en az 1 bölgede kentsel yenileme/dönüşüm projesi çalışmalarının tamamlanması	2.3.2.1.-Kentsel Yenileme/Dönüşüm Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH 2.4.2.-2011 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması	2.4.2.1.-Belediye imkanları ile yapılacak yıkım faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü -Zabıta Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.4.2.-2011 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması	2.4.2.2.-Yıkım yapılması için yapılacak ihale faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü -Zabıta Müdürlüğü
PH 2.4.2.-2011 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması	2.4.2.3.-Maliki tarafından yapılan restorasyon faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.4.2.-2011 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması	2.4.2.4.-Yeni yapılan yapılarda kent estetiğine yönelik belediyenin belirlediği pilot alanda yönetmelik gereği standart belirlenerek yapı cephelerinde uygulanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH 2.4.2.-2011 yılı içinde en az bir bölgede kentsel estetik projesinin yapılması ve uygulamaya alınması	2.4.2.5.-Büyük çarşı sokak sağlık-laştırma faaliyetinin yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.5.2.-2011 yılında Kent Merkezinde tarihsel ve kültürel dokunun ortaya çıkarılması amacıyla 3 adet restorasyon projesinin uygulamaya alınması	2.5.2.1.-Dramalılar Köşkü Restorasyonu yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.5.2.-2011 yılında Kent Merkezinde tarihsel ve kültürel dokunun ortaya çıkarılması amacıyla 3 adet restorasyon projesinin uygulamaya alınması	2.5.2.2.-Atatürk Kitaplığı Restorasyonu yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.5.2.-2011 yılında Kent Merkezinde tarihsel ve kültürel dokunun ortaya çıkarılması amacıyla 3 adet restorasyon projesinin uygulamaya alınması	2.5.2.3.-Bornova Evi restorasyon projesi hazırlama faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 3.1.2.-2011 yılında belediye elektronik arşivinin %25 oluşturulması	3.1.2.1.-Bilgi İşlem Elektronik arşiv çalışmalarının uygulanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Tüm Müdürlükler
PH 3.1.2.-2011 yılında belediye elektronik arşivinin %25 oluşturulması	3.1.2.2.-Etüt Proje Müdürlüğü tarafından üretilen evrakların taranıp elektronik arşive aktarılması	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 3.1.2.-2011 yılında belediye elektronik arşivinin %25 oluşturulması	3.1.2.3.-İmar Arşivinin dosyalarının taranarak elektronik ortama taşınması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH 3.1.2.-2011 yılında belediye elektronik arşivinin %25 oluşturulması	3.1.2.4.-Plan Proje Müdürlüğü E-Planlama arşivine kaydedilmek üzere evrakların taranması	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH 3.1.2.-2011 yılında belediye elektronik arşivinin %25 oluşturulması	3.1.2.5.-Meclis kararlarının Elektronik ortamda arşivlenmesi faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 3.1.2.-2011 yılında belediye elektronik arşivinin %25 oluşturulması	3.1.2.6.-Encümen kararlarının Elektronik ortamda arşivlenmesi faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
PH 3.2.2.-2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının arttırılması	3.2.2.1.-Muhtarlık bilgi sisteminin kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü-Muhtarlar Masası
PH 3.2.2.-2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının arttırılması	3.2.2.2.-Belediye Web Sayfasından Vergi Tahsilatının Yapılmasının Sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 3.2.2.-2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının arttırılması	3.2.2.3.-İlçemizin yoğun nüfus hareketi olan kamusal alanlarına elektronik enformasyon ve işlem merkezleri (KIOSK) lar kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
PH 3.2.2.-2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının arttırılması	3.2.2.4.-Telefon Belediyeciliğini (T-BEL) hayata geçirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü-Özel Kalem Müdürlüğü-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 3.2.2.-2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının arttırılması	3.2.2.5.-Tüm Belediye hizmet binalarının merkez bilgisayar ağı sistemine bağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 3.2.2.-2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının arttırılması	3.2.2.6.-Kurum içi mail sisteminin kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH 3.2.2.-2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının arttırılması	3.2.2.7.-e-Belediyecilik hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH 3.2.2.-2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının arttırılması	3.2.2.8.-Bornova Belediyesi CBS Çalışma faaliyetleri	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 3.2.2.-2011 yılında e-belediye hizmetleri uygulamalarının arttırılması	3.2.2.9.-Bornova Belediyesi İmar Bilgi Sisteminin Oluşturulması	Plan ve Proje Müdürlüğü-Etüt Proje Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH 4.1.2.-2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması	4.1.2.1.-Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Çevre Düzenlemesi Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 4.1.2.-2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması	4.1.2.2.-Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Proje ve Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 4.1.2.-2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması	4.1.2.3.-Tristramp Köşkü'nün Restorasyon projesinin hazırlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 4.1.2.-2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması	4.1.2.4.-Tanıtım Materyali Geliştirme faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 4.1.2.-2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması	4.1.2.5.-Tanıtım Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 4.1.2.-2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması	4.1.2.6.-Misket Üzümleri üretiminin yeniden yaygınlaştırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 4.1.2.-2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması	4.1.2.7.-KUDEB kurulması faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH 4.1.2.-2011 yılı sonuna kadar Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projelerin tamamlanması	4.1.2.8.-2011 yılı içinde tarihi yapı-lara yönelik envanter çıkarılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Plan Proje Müdürlüğü
PH 4.2.2.-Tarihi Kentler Birliği'ne üyelik işlemlerinin tamamlanması	4.2.2.1.-Belediye birliklerine üyelik faaliyeti kapsamında Tarihi Kentler Birliğine üyelik işlemleri için yapılan faaliyetler	Plan ve Proje Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 4.3.2.-2011 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.2.1.-Bornova Gazetesi basım faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
PH 4.3.2.-2011 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.2.2.-Hazırlanan yazılı ve görsel materyallerin yaptırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
PH 4.3.2.-2011 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.2.3.-Belediyemiz hizmet, faaliyet, etkinlik, proje ve kutlamalarının ulusal ve yerel TV, gazete ve dergilere ilan verilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
PH 4.3.2.-2011 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.2.4.-Belediye web sayfası hakkında uygulamaların yapılması faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
PH 4.3.2.-2011 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.2.5.-Hazırlanan haberlerin yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer almasına yönelik çalışmaların yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
PH 4.3.2.-2011 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.2.6.-Billboard,Totem ve ayaklı pano yaptırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
PH 4.3.2.-2011 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.2.7.-Günlük gazete,dergi vs alımı ve taranması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
PH 4.3.2.-2011 yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi' nin tanıtımına yönelik yazılı ve görsel enformasyon araçlarının uygulamaya alınması, kent kimliğinin ve tanınırlığının üst seviyeye çıkarılması	4.3.2.8.-Yayın alımları ve abonelik faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 5.1.2.-Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2011 yılında en az %3 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi	5.1.2.1.-Belediyemizde kullanılan elektrik, su ve iletişim giderlerinde 2011 yılında % 3 tasarruf yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 5.1.2.-Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2011 yılında en az %3 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi	5.1.2.2.-Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan temizlik maddesi tüketiminde 2011 yılında % 3 tasarruf yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 5.1.2.-Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2011 yılında en az %3 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi	5.1.2.3.-Belediyemizde kullanılan kırtasiye malzemesi tüketiminde 2011 yılında % 3 tasarruf yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 5.1.2.-Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2011 yılında en az %3 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi	5.1.2.4.-Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan ısıtma sistemlerindeki akaryakıt tüketiminde 2011 yılında % 3 tasarruf yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 5.1.2.-Belediyemizde kullanılan enerji kaynaklarında ve tüketim malzemelerinde 2011 yılında en az %3 oranında tasarruf gerçekleştirilmesi	5.1.2.5.-UYAP sistemine üyelik	Hukuk İşleri Müdürlüğü
PH 5.2.2.-2011 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 6 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması	5.2.2.1.-Büyükkarşı Sokak Sağlıklaştırma Faaliyetinin yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 5.2.2.-2011 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 6 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması	5.2.2.2.-Atatürk Kitaplığı Restorasyonu Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 5.2.2.-2011 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 6 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması	5.2.2.3.-Bornova Evi restorasyon projesinin hazırlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 5.2.2.-2011 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 6 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması	5.2.2.4.-Belediye Hizmet Binası Proje hazırlama faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 5.2.2.-2011 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 6 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması	5.2.2.5.-Tristramp Köşkü'nün Restorasyon projesinin hazırlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 5.2.2.-2011 yılı sonuna kadar Belediye Projelerinden 6 adedinin belediye dışı kaynaklı fonlardan desteklenmesinin sağlanması	5.2.2.6.-Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Çevre Düzenlemesi Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 5.3.2.-Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.2.1.-Hisseli parsellerin üzerinde bulunan işgallerde işgal sonucu istenen ecirimsil bedelleri sebebi ile parsellerin paydaşlar tarafından satın alınmak istenmesinin sağlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PH 5.3.2.-Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.2.2.-Mevcut ihale ile kiralama olduğumuz taşınmazlarımızın kira gelirlerinin doğru takibi sonucu gelir kayıplarının önlenmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 5.3.2.-Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.2.3.-Belediyemize ait taşınmazların yerinde tespitlerinin yapılarak sınırlarının belirlenmesi ve işgalli olanlardan ecrimisil bedeli alınmasının sağlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PH 5.3.2.-Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.2.4.-İmar uygulamaları ile Belediye adına ihdas alanlarının oluşturulması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PH 5.3.2.-Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.2.5.-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 5.3.2.-Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.2.6.-İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliği Uyarınca Belirlenen Kriterlere Göre Eski ve Yeni Yapıların Denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 5.3.2.-Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.2.7.-Ruhsatsız Kaçak Yapı ve İşyerlerinin Tespiti	Zabıta Müdürlüğü-Yapı Kontrol Müdürlüğü-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü-Hukuk İşleri Müdürlüğü
PH 5.3.2.-Belediye Gelirlerinin 2011 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.2.8.-İşgal Denetimleri Yapılması	Zabıta Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 6.1.2.-2011 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 30 Arttırılması	6.1.2.1.-Spor Okullarının Açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.1.2.-2011 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 30 Arttırılması	6.1.2.2.-İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.1.2.-2011 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 30 Arttırılması	6.1.2.3.-Altındağ Kapalı spor salonu projesi hazırlama faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.1.2.-2011 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 30 Arttırılması	6.1.2.4.-2011 yılı sonuna kadar yeni spor tesisi alanı belirlenmesi için imar planı değişikliği dosyası hazırlanmasına yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH 6.1.2.-2011 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 30 Arttırılması	6.1.2.5.-Mevcut ve yeni yapılacak parklarda spor aletlerine yer verilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 6.3.2.-2011 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi	6.3.2.1.-Kalp hastalığı risk faktörlerini tarama faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 6.3.2.-2011 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi	6.3.2.2.-Diş hekimini yatağa bağımlı hastalara ve engellilere ulaştırma faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.3.2.-2011 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi	6.3.2.3.-Üreme ve çocuk sağlığına yönelik hizmet faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.3.2.-2011 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi	6.3.2.4.-Evde hasta ve yaşlı bakım faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.3.2.-2011 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi	6.3.2.5.-Hasta muayene ve defin işlemleri faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.3.2.-2011 yılında risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması ve ilgili gruplara sağlık hizmeti götürülmesi	6.3.2.6.-Sağlık Köyü yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.4.2.-2011 yılında mevcut ve yeni yapılacak parkların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi	6.4.2.1.-Mevcut ve yeni yapılacak parkları engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 6.5.2.-2011 yılında Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının % 10 arttırılması	6.5.2.1.-Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlik, Konser, Panel, Söyleşi vb. Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.5.2.-2011 yılında Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının % 10 arttırılması	6.5.2.2.-Yetişkin ve çocuk tiyatro oyunlarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.5.2.-2011 yılında Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının % 10 arttırılması	6.5.2.3.-Balkan ve Rumeli Kültür Evi Projesi Hazırlama Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.6.2.-Belediyenin yürüttüğü eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım sayısının 2011 yılında % 25 oranında arttırılması	6.6.2.1.-Eğitim Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.6.2.-Belediyenin yürüttüğü eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım sayısının 2011 yılında % 25 oranında arttırılması	6.6.2.2.-Hobi ve Beceri Kazandırma kurslarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.8.2.-Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla 2011 yılında bir proje gerçekleştirilmesi	6.8.2.1.-Mesleki Eğitim Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.8.2.-Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla 2011 yılında bir proje gerçekleştirilmesi	6.8.2.2.-Sosyal Yardım Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.9.2.-Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kentte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında 3 proje gerçekleştirilmesi	6.9.2.1.-Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.9.2.-Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kentte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında 3 proje gerçekleştirilmesi	6.9.2.2.-Evlilik öncesi danışmanlık faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 6.9.2.-Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kentte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında 3 proje gerçekleştirilmesi	6.9.2.3.-Koruyucu ruh sağlığına yönelik bireysel danışmanlık	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.10.2.-2011 yılı sonuna kadar Bornova' da 6 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirerek hayata geçirilmesi	6.10.2.1.-Evka4 pazaryeri %50 yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.10.2.-2011 yılı sonuna kadar Bornova' da 6 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirerek hayata geçirilmesi	6.10.2.2.-Işıkkent pazaryeri %50 yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.10.2.-2011 yılı sonuna kadar Bornova' da 6 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirerek hayata geçirilmesi	6.10.2.3.-Pınarbaşı pazaryeri %100 yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.10.2.-2011 yılı sonuna kadar Bornova' da 6 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirerek hayata geçirilmesi	6.10.2.4.-Doğanlar pazaryeri %50 yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.10.2.-2011 yılı sonuna kadar Bornova' da 6 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirerek hayata geçirilmesi	6.10.2.5.-Bornova Merkez pazaryeri %100 yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.10.2.-2011 yılı sonuna kadar Bornova' da 6 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirerek hayata geçirilmesi	6.10.2.6.-Çamkule pazaryeri projesinin hazırlanma faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.10.2.-2011 yılı sonuna kadar Bornova' da 6 bölgeye hizmet verecek açık Pazar alanlarının projelendirerek hayata geçirilmesi	6.10.2.7.-2011 yılı sonuna kadar pazaryeri alanı belirlenmesi için imar planı değişikliği dosyası hazırlanmasına yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH 6.11.2.-2011 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	6.11.2.1.-Yol yapımı için plan tadilatları ve uygulamaları faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH 6.11.2.-2011 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	6.11.2.2.-İlçemizde yeni yolların, yeşil alanların, pazaryeri vb. alanların açılması için imar uygulamalarının yapılması	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 6.11.2.-2011 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	6.11.2.3.-İlçemizde yeni yolların, yeşil alanların , pazaryerleri v.b. alanların açılması için kamulaştırma yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PH 6.11.2.-2011 yılında yol, yeşil alan vb. alanlar ile ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	6.11.2.4.-İlçemizdeki sokakların bakım ve onarımlarının yapılması, yeni yolların açılması, betonarme ve çelik köprülerin yapılması, istinat duvarları ve korkuluk yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.12.2.-2011 yılında Belediyenin ihtiyaç duyacağı alanlarda ve büyüklüklerde arsa üretiminin sağlanması	6.12.2.1.-İmar uygulamalarıyla sosyal donatı alanlarının oluşturulması	Etüt Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 6.12.2.-2011 yılında Belediyenin ihtiyaç duyacağı alanlarda ve büyüklüklerde arsa üretiminin sağlanması	6.12.2.2.-Belediye Hizmet Alanı eksikliği tespit edilen mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni belediye hizmet alanı oluşturulması yönünde fizibilite çalışmalarının yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH 7.1.2.-Toplumsal farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması	7.1.2.1.-İlçemiz sınırları içerisindeki ilköğretim okulu öğrencilerine ve vatandaşlara çevre bilincinin kazandırılması eğitimleri verilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü-Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.2.-Toplumsal farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması	7.1.2.2.-Biz Artık Atık Değiliz konulu çevre proje yarışması düzenlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
PH 7.1.2.-Toplumsal farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması	"7.1.2.3.-Meslek odaları ve sanayi siteleri yönetimleriyle işbirliği içerisinde farklı iş kollarında faaliyet gösteren işyeri sahiplerine yönelik bilinçlendirme	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü
eğitimi verilmesi"		
PH 7.1.2.-Toplumsal farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılı içinde bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının %20 artırılması	7.1.2.4.-Dünya Çevre haftası kutlamaları etkinliğinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü-Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 7.1.2./1.-Toplumsal farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması	7.1.2.5.-Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve kayıtlarının güncellenmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.2./1.-Toplumsal farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması	7.1.2.6.-İlçemizdeki hayvanların aşılanması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.2./1.-Toplumsal farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması	7.1.2.7.-Hayvan hakları masasının faaliyete geçirilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.2./1.-Toplumsal farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması	7.1.2.8.-Yerel hayvan gönüllüleri eğitiminin gönüllü vatandaşlara verilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.2./1.-Toplumsal farklı kesimlerinde doğa ve hayvan sevgisinin oluşturulması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2011 yılında bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının % 20 artırılması	7.1.2.9.-Sanayi sitelerinde hayvan sevgisini bilinçlendirmeye yönelik eğitimler verilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.2.2.-2011 yılında evsel nitelikli katı atıkların ,atık pillerin ve ambalaj atıklarının kaynağında toplanması	7.2.2.1.-Evsel nitelikli atıkların toplanması, süpürülmesi, nakledilmesi, konteynerlerin bakım, onarımı ve yenilenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 7.2.2.-2011 yılında evsel nitelikli katı atıkların ,atık pillerin ve ambalaj atıklarının kaynağında toplanması	7.2.2.2.-Atık pillerin bertaraf edilmesi ve geri kazanım amacıyla toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 7.2.2.-2011 yılında evsel nitelikli katı atıkların ,atık pillerin ve ambalaj atıklarının kaynağında toplanması	7.2.2.3.-Ambalaj atıklarının yönetmeliklere uygun olarak toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 7.3.2.-2011 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %80 oranında değerlendirilmesi	7.3.2.1.-Torf (bitkisel gübre) kullanımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 7.3.2.-2011 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %80 oranında değerlendirilmesi	7.3.2.2.-Yakacak olabilecek türdeki budama artıklarının tamamının ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 7.3.2.-2011 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %80 oranında değerlendirilmesi	7.3.2.3.-Atık Ağaç gövdelerinin Herek olarak kullanımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 7.3.2.-2011 yılında belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %80 oranında değerlendirilmesi	7.3.2.4.-Kuruyan mevsimlik çiçeklerden tohum toplanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 7.4.2.-Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2011 yılında % 25 oranında artırılması	7.4.2.1.-Gayrisihhi işyerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
PH 7.4.2.-Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2011 yılında % 25 oranında artırılması	7.4.2.2.-Gürültü biriminin yapılan-dırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
PH 7.4.2.-Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2011 yılında % 25 oranında artırılması	7.4.2.3.-Sihhi Müesseseler ve umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
PH 7.4.2.-Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2011 yılında % 25 oranında artırılması	7.4.2.4.-Sihhi Müesseseler ve umuma açık işyerlerinin denetlemesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
PH 7.4.2.-Çevreye yönelik denetim (atık su, görüntü, gürültü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının 2011 yılında % 25 oranında artırılması	7.4.2.5.-Seyyar satıcı denetimleri	Zabıta Müdürlüğü
PH 7.4.2./1.-2011 yılında çocuk oyun alanlarında %25 oranında hijyen sağlanması	7.4.2.6.-Mevcut kum havuzlarında bakım ve yenileme çalışmalarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 7.4.2./1.-2011 yılında çocuk oyun alanlarında %25 oranında hijyen sağlanması	7.4.2.7.-Doğal yer döşemesi denemesi yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 8.2.2.-Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla üniversite ve sanayi işbirliğiyle 2011 yılında en az 1 proje gerçekleştirilmesi ve uygulamaya alınması	8.2.2.1.-Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi yapım faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 8.2.2.-Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla üniversite ve sanayi işbirliğiyle 2011 yılında en az 1 proje gerçekleştirilmesi ve uygulamaya alınması	8.2.2.2.-Enerji verimliliği kanunu kapsamında Makine Mühendisleri Odası vasıtasıyla teknik konuda ilgili Belediye çalışanlarına ve Proje Müelliflerine akıllı binalar konusunda eğitim verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü- Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 8.3.2.-Jeolojik Etüt Raporları doğrultusunda depremsellik haritalarının çıkarılması ve imar uygulamalarına yönelik önerilerin geliştirilmesi	8.3.2.1.-2011 yılı sonuna kadar köylerin Jeolojik Etüt raporlarının %70'nin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü

2011 YILI FAALİYETLERİNİN BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ BAZINDA DAĞILIM TABLOSU

İdare Adı		BORNOVA BELEDİYESİ																							
Performans Hedefi	Faaliyet		Mali Hizmetler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Bilgi İşlem	Çevre koruma ve Kontrol	Destek Hizmetleri	Emlak ve istimlak	Etüt Proje	Fen İşleri	Hukuk İşleri	İmar ve Şehircilik	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Kültür ve Sosyal İşler	Özel Kalem	Park ve Bahçeler	Plan ve Proje	Ruhsat ve denetim	Sağlık İşleri	Teftiş Kurulu	Temizlik İşleri	Veteriner İşleri	Yapı Kontrol	Yazı İşleri	Zabıta
PH 1.4.2.	1.4.2.1.	CRM programının uygulanması, bakımı ve güncellenmesi		X																					
PH 6.11.2.	6.11.2.2.	İlçemizde yeni yolların, yeşil alanların, pazaryeri vb. alanların açılabilmesi için imar uygulamalarının yapılması							X																
PH 6.11.2.	6.11.2.3.	İlçemizde yeni yolların, yeşil alanların ,pazaryerleri v.b. alanların açılabilmesi için kamulaştırma yapılması						X																	
PH 6.11.2.	6.11.2.4.	İlçemizdeki sokakların bakım ve onarımlarının yapılması, yeni yolların açılması, betonarme ve çelik köprülerin yapılması, istinat duvarları ve korkuluk yapılması								X															
PH 6.12.2.	6.12.2.1.	İmar uygulamalarıyla sosyal donatı alanlarının oluşturulması							X																
PH 6.12.2.	6.12.2.2.	Belediye Hizmet Alanı eksikliği tespit edilen mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni belediye hizmet alanı oluşturulması yönünde fizibilite çalışmalarının yapılması															X								
PH 7.1.2.	7.1.2.1.	İlçemiz sınırları içerisindeki ilköğretim okulu öğrencilerine ve vatandaşlara çevre bilincinin kazandırılması eğitimleri verilmesi				X															X	X			
PH 7.1.2.	7.1.2.2.	"Biz Artık Atık Değiliz" konulu çevre proje yarışması düzenlenmesi				X																			
PH 7.1.2.	7.1.2.3.	"Meslek odaları ve sanayi siteleri yönetimleriyle işbirliği içerisinde farklı iş kollarında faaliyet gösteren işyeri sahiplerine yönelik bilinçlendirme eğitimi verilmesi"		X															X						
PH 7.1.2.	7.1.2.4.	Dünya Çevre haftası kutlamaları etkinliğinin yapılması				X								X		X					X				
PH 7.1.2./1	7.1.2.5.	Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve kayıtlarının güncellenmesi																				X			
PH 7.1.2./1	7.1.2.6.	İlçemizdeki hayvanların aşılması																				X			
PH 7.1.2./1	7.1.2.7.	Hayvan hakları masasının faaliyete geçirilmesi																				X			

EK2- 2011 YILI FAALİYETLERİNİN BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ BAZINDA DAĞILIM TABLOSU																			
İdare Adı		BORNOVA BELEDİYESİ																	
Performans Hedefi	Faaliyet		Mali Hizmetler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Bilgi İşlem	Çevre koruma ve Kontrol	Destek Hizmetleri	Emlak ve istimlak	Etüt Proje	Fen İşleri	Hukuk İşleri	İmar ve Şehircilik	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Kültür ve Sosyal İşler	Özel Kalem	Park ve Bahçeler	Plan ve Proje	Ruhsat ve denetim	Sağlık İşleri
PH 7.1.2./1	7.1.2.8.	Yerel hayvan gönüllüleri eğitiminin gönüllü vatandaşlara verilmesi																	X
PH 7.1.2./1	7.1.2.9.	Sanayi sitelerinde hayvan sevgisini bilinçlendirmeye yönelik eğitimler verilmesi																	X
PH 7.2.2.	7.2.2.1.	Evsel nitelikli atıkların toplanması, süpürülmesi, nakledilmesi, konteynerların bakım, onarımı ve yenilenmesi																	X
PH 7.2.2.	7.2.2.2.	Atık pillerin bertaraf edilmesi ve geri kazanım amacıyla toplanması																	X
PH 7.2.2.	7.2.2.3.	Ambalaj atıklarının yönetmeliklere uygun olarak toplanması																	X
PH 7.3.2.	7.3.2.1.	Torf (bitkisel gübre) kullanımı														X			
PH 7.3.2.	7.3.2.2.	Yakacak olabilecek türdeki budama artıklarının tamamının ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması														X			
PH 7.3.2.	7.3.2.3.	Atık Ağaç gövdelerinin Herek olarak kullanımı														X			
PH 7.3.2.	7.3.2.4.	Kuruyan mevsimlik çiçeklerden tohum toplanması														X			
PH 7.4.2.	7.4.2.1.	Gayrisihhi işyerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılması				X													X
PH 7.4.2.	7.4.2.2.	Gürültü biriminin yapılandırılması				X													
PH 7.4.2.	7.4.2.3.	Sihhi Müesseseler ve umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırılması															X		
PH 7.4.2.	7.4.2.4.	Sihhi Müesseseler ve umuma açık işyerlerinin denetlemesi															X		X
PH 7.4.2.	7.4.2.5.	Seyyar satıcı denetimleri																	X
PH 7.4.2./1.	7.4.2.6.	Mevcut kum havuzlarında bakım ve yenileme çalışmalarının yapılması														X			
PH 7.4.2./1.	7.4.2.7.	Doğal yer döşemesi denemesi yapılması														X			
PH 8.2.2.	8.2.2.1.	Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi yapım faaliyeti														X			

EK2- 2011 YILI FAALİYETLERİNİN BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ BAZINDA DAĞILIM TABLOSU

İdare Adı		BORNOVA BELEDİYESİ																							
Performans Hedefi	Faaliyet		Mali Hizmetler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Bilgi İşlem	Çevre koruma ve Kontrol	Destek Hizmetleri	Emlak ve istimlak	Etüt Proje	Fen İşleri	Hukuk İşleri	İmar ve Şehircilik	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Kültür ve Sosyal İşler	Özel Kalem	Park ve Bahçeler	Plan ve Proje	Ruhsat ve denetim	Sağlık İşleri	Teftiş Kurulu	Temizlik İşleri	Veteriner İşleri	Yapı Kontrol	Yazı İşleri	Zabıta
PH 8.2.2.	8.2.2.2.	Enerji verimliliği kanunu kapsamında Makine Mühendisleri Odası vasıtasıyla teknik konuda ilgili Belediye çalışanlarına ve Proje Müelliflerine akıllı binalar konusunda eğitim verilmesi	X									X													
PH 8.2.3.	8.3.2.1.	2011 yılı sonuna kadar köylerin Jeolojik Etüt raporlarının %70'nin hazırlanması															X								
Müdürlük Faaliyet Durum Toplamı			0	9	4	2	5	5	8	23	1	3	2	10	4	13	10	1	9	0	3	5	4	3	2
Müdürlük Ortak Faaliyet Durum Toplamı			7	3	5	7	2	1	3	2	2	5	3	2	3	3	5	4	1	1	4	2	5	1	9
Genel Toplam			7	12	9	9	7	6	11	25	3	8	5	12	7	16	15	5	10	1	7	7	9	4	11

[illegible]

[illegible]

[illegible]



2011
Bornova Belediyesi
www.bornova.bel.tr