



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MECLİS

Karar Tarihi: 18/11/2016 Karar No: 467



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

Mustafa Kemal ATATÜRK



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI





ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Değerli Hemşehrilerim,

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve 2015–2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız doğrultusunda, 2017 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız.

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

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

Bu nedenle 2017 Yılı Performans Programımızı hazırlarken şehrimize daha da değer katacak belediye hizmetlerini, hemşehrilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en uygun, en az maliyetle en yüksek kalitede sunulmasını sağlayacak ve Eskişehirli hemşehrilerimizin beklentilerine bir adım daha yaklaştıracak faaliyet, proje ve yatırımlara özellikle yer verdik.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak belediye hizmetleri açısından örnek alınan ve her alanda öncü ve gurur duyulan belediye olma özelliğini 2017 yılında da sürdüreceğimizi bildirirken üstlenmiş olduğumuz sorumluluk bilinci ile bu program doğrultusunda çalışmalarımızı titizlikle devam ettireceğiz.

Hazırladığımız 2017 Mali Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Eskişehirli hemşehrilerime teşekkür ederim.

Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediye Başkanı



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



I.GENEL BİLGİLER	1
VİZYON-MİSYON	3
I.A. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI.....	4
I.B. TEŞKİLAT YAPISI.....	6
I.C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	9
I.C.1. FİZİKİ KAYNAKLAR	9
I.C.2. BİLİŞİM SİSTEMİ	22
I.D. İNSAN KAYNAKLARI.....	26
II.PERFORMANS BİLGİLERİ	29
II.A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	31
II.B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER (2015-2019)	36
II.C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	37
II.D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	174
III.EKLER	185

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Arifiye Mah.İkieleül Cad.No:53 ESKİŞEHİR

Tel: +90 222 211 55 00

Faks :+90 222 220 42 36

Web Sayfası

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

e – posta

info@eskisehir.bel.tr



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



GENEL BİLGİLER

I.BÖLÜM



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

VİZYONUMUZ

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

MİSYONUMUZ

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

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

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

- a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
- h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan

vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

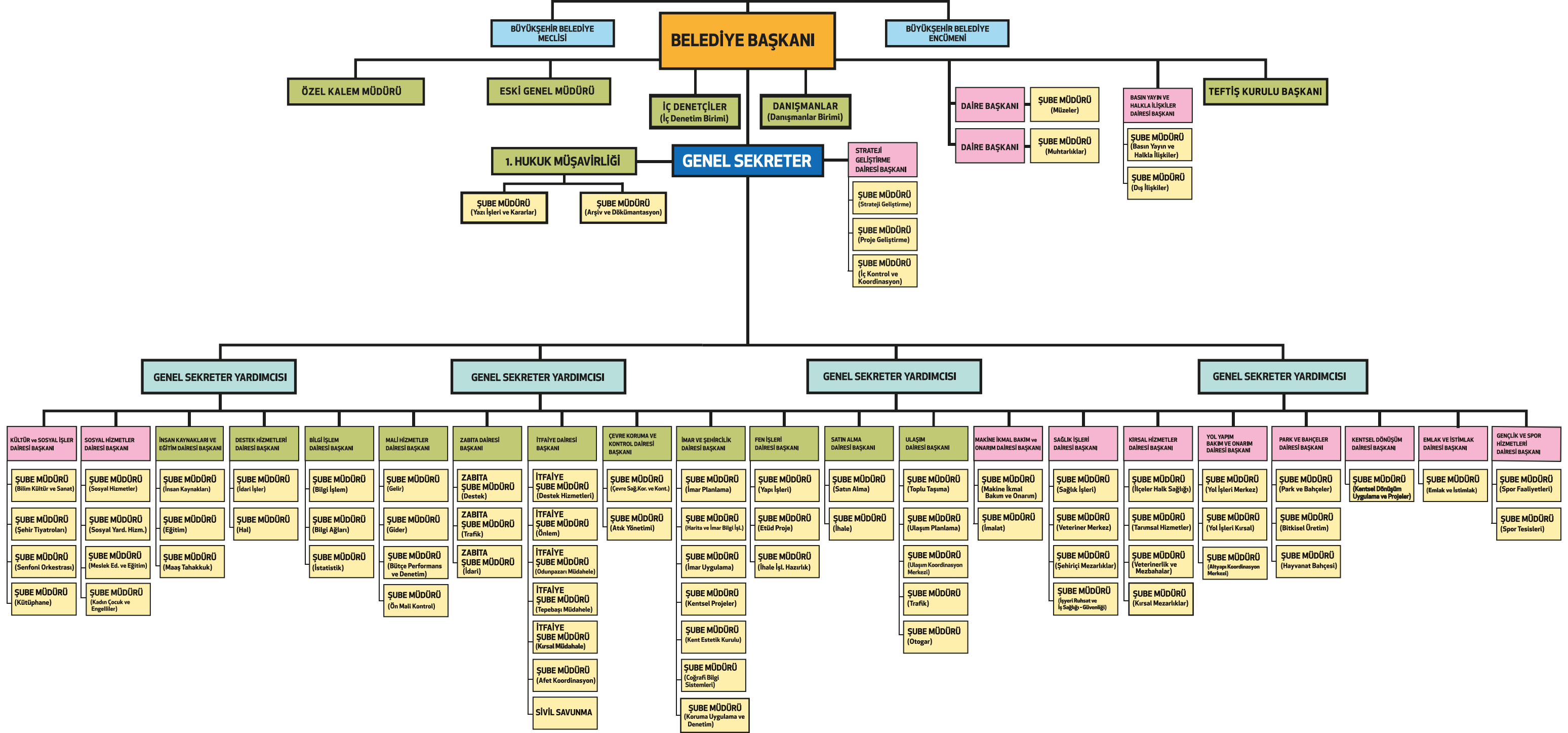
I.B. TEŞKİLAT YAPISI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nda da belirtildiği gibi Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere 3 temel organa sahiptir. Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı dahil 46 üyeden (2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin a fıkrasına göre Büyükşehir belediye meclisleri belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden teşekkül eder. Bu hesaplamada artık sayılar nazara alınmaz.), Büyükşehir Belediye Encümeni ise 10 üyeden (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 16.Maddesine göre Büyükşehir Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.) teşkil etmektedir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 1 Genel Sekreter, 4 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 1 İ.Hukuk Müşaviri, 24 Daire Başkanı, 1 Özel Kalem Müdürü, 3 Zabıta Şube Müdürü, 5 İtfaiye Şube Müdürü ve 69 Şube Müdürü şeklinde örgütlenmiştir.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 09.08.2016 tarih ve 319 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylanmıştır.



Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediye Başkanı

Rahime TURAN
Divan Katibi

Hamdi KARAKUŞ
Divan Katibi



I.C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

I.C.1. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Taşınmaz Bilgileri	İlçe	Mahalle	Ada	Parsel	Tapu Alan (m ²)	Maliki	Açıklama
Merkez Hizmet Binası	Odunpazarı	Çarşı	10586	3	3.832,65	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Arifiye Mahallesi İkiyeül Caddesi No:53
Yol İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet Binası	Odunpazarı	Yıldıztepe	7974 7973	1 1	45.860,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	508 m ² idari binalar, 1.830 m ² atölyeler, 43.522,00 m ² otopark ve stok sahası
Akpınar Asfalt Üretim Şefliği/Plent Sahası	Odunpazarı	Akpınar	14074	2	80.454,47	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	370 m ² idari bina ve laboratuvar, 357 m ² atölyeler, 79.727,47 m ² otopark ve stok sahası
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası	Odunpazarı	Yıldıztepe	7974	1	37.581,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	1.292 m ² 'lik kapalı alan, 780 m ² 'lik 19 araçlık kapalı garaj ve idare binası
Esentepe Grup Amirliği	Tepebaşı	Esentepe	11904	1	5.126,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	300 m ² 'lik kapalı alanı, 100 m ² 'lik 2 araçlık kapalı garaj
Emek Grup Amirliği	Odunpazarı	Mamuca		1802	31.200,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	200 m ² alanda 90 m ² 'lik 2 araçlık kapalı garaj (Emek Mahallesi 2.Arabacılar Caddesi No:219)
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	Odunpazarı	Karacaşehir	15327 15352	2-3-4-5-6 8-10-15 1-2	29.414,04	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	550 m ² alana sahip 2 adet idari bina, 472 m ² yemekhane, çay ocağı ve bürolar, 1.103 m ² depo ve ambarlar, 1.162 m ² atölyeler 10.400 m ² alan içinde 1 cam, 29 naylon, 3 fin tipi naylon olmak üzere toplam 33 adet sera ve 15.727,04 m ² açık üretim alanı (repikaj alan) bulunan fidanlık
Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi	Odunpazarı	Sarısungur	14021 14020	1-12 1-8	249.550.17	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	100.000 m ² depolama rezerv alanı, 148.000 m ² Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi içinde 160 m ² idari bina ve kantar, tekerlek yıkama ünitesi, 1.390,17 m ² 'lik alan içinde 320 m ² 'lik kapalı alana sahip olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi
Büyük Park	Tepebaşı	Şarhöyük	14680	1-2-3	148.532.26	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde park
Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı	Tepebaşı	Sazova	15088	3	262.403.66	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı (kafe, restoran, çay bahçesi, amfi tiyatro, Masal Şatosu, Coşkun HALICI Spor Kompleksi-kafeterya, 290 araçlık otopark)

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı 2. Etap	Tepebaşı	Sazova	15089	8	368.990,49	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	51.216 m ² 'lik Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı 2. etabında Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi (Planetaryum), 58.130 m ² 'lik Hayvanat Bahçesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dünyası (Akvaryum 2.800 m ²), 600 m ² idari bina, 554 m ² Hayvan Sağlığı Merkezi, 1.389 m ² Tropik Merkez, 162 m ² Yem Hazırlama Ünitesi, 26.955 m ² Japon Bahçesi
Kentpark	Tepebaşı	Işıklar	10578 10579	1 3	192.072.13	Tahsisli	Kafeterya, çibörek evi, restoran, idari ofis, kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu, plaj, at barınağı-padok ve manej, 188 araçlık otopark
Uluönder Parkı	Tepebaşı	Uluönder	14418 2172	3 626	34.314.61	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Üzerinde kafeterya bulunan park alanı
Şehirlerarası-Kırsal Otobüs Terminali	Tepebaşı	Işıklar	1121	194	131.166,35	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Şehirlerarası otobüs terminalinde 36 adet işyeri, 3 adet kafeterya, 48 adet bürolu bilet gişesi, 7 adet idari büro, Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Hareket Merkezi, Kırsal otobüs terminalinde 17 adet bürolu bilet gişesi, 11 adet işyeri, 1 adet araç bakım onarım tamirhanesi, kapalı otopark, 1 adet kafeterya, akaryakıt istasyonu, 1 adet alışveriş merkezi
Toplu Taşıma Otobüs Hareket Merkezi	Tepebaşı	Işıklar	1121	194	131.166.35	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Es Çocuk Evi'nin yanında 300.00 m ² kapalı alan
Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası	Odunpazarı	Karacahöyük	0	56-228 2477-2478 2512-2480 2510	170.095.00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	8.600 m ² kapalı alanda çeşitli atölyeler, açık otobüs garajı-Trafik Şube Müdürlüğü dış ekip birimi
Yeni Hal Binası	Odunpazarı	Sultandere	137	1-2664- 2670 761-762 764-537 573-2723 2739-2682	136.475.38	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	1 adet idari hizmet binası ve 2 adet esnaf satış binası
Taşbaşı Eski Nikah Salonu	Odunpazarı	Çarşı	10586	2	7.750,13	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	1.500 m ² alanlı eski nikah salonu binasında, 203 koltuk kapasiteli salon, idari bürolar, bekleme salonu ve 2 adet wc
Haller Gençlik Merkezi	Tepebaşı	Eskibağlar	474	11	2.480,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	29 adet işyeri, nikah salonu, yönetim ofisi, 202 kişilik Tepebaşı Sahnesi
Büyükşehir Kültür Sanat Merkezi	Odunpazarı	İstiklal	13198	6	2.085,13	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	178 kişilik Turgut Özakman Tiyatro Salonu, 167 kişilik Ergin ORBEY Sahnesi (10 nolu bağımsız bölüm)

Otopark	Odunpazarı	İstiklal	13198	6	2.085,13	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	410 araç kapasiteli İstiklal Mahallesi Çınar Sokak No:1/A Migros üstü (12 nolu bağımsız bölüm)
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı	Tepebaşı	Mamure	1063	20	17.974,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	570 kişilik tiyatro salonu ve 500 kişilik Senfoni Orkestrası Konser Salonu
Kent Müzeleri Kompleksi	Odunpazarı	Şarkıye	12768	40	3.328,38	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Büyükşehir Belediyesi Çağdaş Cam Sanatları Müzesi (376 m ²), Kent Belleği Müzesi (464 m ²), Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi (1.243 m ²), Canlı Tarih Sahnesi (175 m ²)
Taşbaşı Kültür Merkezi	Odunpazarı	Çarşı	10586	2	7.750,13	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	210 kişilik kırmızı salon, güzel sanatlar galerisi ve kafeterya
Vardar İş Merkezi	Odunpazarı	Çarşı	10586	2	7.750,13	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	36 adet işyeri
Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi	Odunpazarı	Kurtuluş	13741	4	2.389,59	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	1.200 kişilik sahne, 2 adet sergi salonu, 5 sanat çalıştay odası ve çok katlı otopark
Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi	Tepebaşı	Mamure	1063	20	17.974,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	1.250 m ² kapalı alanlı merkezde, 9 derslik, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 3 adet ofis, cam boncuk atölyesi, seramik atölyesi, 3 depo, masa tenisi salonu, 1 dinlenme salonu, 1 kütüphane ve 1 öğretmenler odası
Emek Eğitim Merkezi	Odunpazarı	Mamuca	0	1802	31.200,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	2 adet idari ofis, bilgisayar laboratuvarı, spor salonu, 9 adet derslik, voleybol ve basketbol sahası ile 2 adet depo
Veterinerlik Hizmet Binası	Odunpazarı	Mamuca	0	1802	31.200,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Mezbaha, soğuk hava deposu, klinik odası, 5 adet ofis, depo ve 2 adet kapalı garaj
Turistik El Sanatları Merkezi (7 Adet İşlikeyi)	Odunpazarı	Şarkıye	12767	1	1.097,68	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	K Blok Hobi Evi 1 - 2 büyük 2 küçük derslik, H Blok- Hobi Evi 2 -2 derslik, F Blok-Koro Binası 3 büyük,3 küçük derslik 2.katta 2 büyük, 2 küçük derslik, lavabo ve idari ofis, bodrumda 2 oda halinde depo E Blok-Sergi salonu üstü toplam =112 m ² , D Blok-Sergi salonu- 1 atölye (seramik atölyesi) toplam=51 m ² , C Blok-Dokuma Evi -2 derslik B Blok-Kadın Dayanışma Merkezi-4 oda ve lavabolar A Blok-Resim Evi-2 derslik

Sultandere Eğitim Merkezi	Odunpazarı	Sultandere	290	8	5.467,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	175 kişilik tiyatro sahnesi, 4 derslik, 1 ofis, 1 spor salonu ve 1 dinlenme salonu ile ESKİ, Eskart, Pastane, Fast Food, Postane işyerleri ile Sultandere Muhtarlığı
Sağlıklı Yaşam Merkezi	Tepebaşı	Eskibağlar	479	33	355,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Zemin ve 2 asma katlı 1 spor salonu, 1 fitness salonu, 2 soyunma odası, duş ve idari ofis
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Binası	Odunpazarı	Deliklitaş	13652	7-8	244,74	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ofis ve eğitim salonları ile 2. el giysi destek mağazası ve ESKİ su vezneleri
Çukurçarşı	Tepebaşı	M.Kemal Paşa	2987	1	121,50	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	5 dükkan
Çukurçarşı	Tepebaşı	M.Kemal Paşa	2987	4	2.499,59	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	1 kafeterya, sergileme mağazası, BİLEM
Es Çocuk Evi	Tepebaşı	Işıklar	1121	194	131.166,36	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	1.700,00 m ² alan içinde 2 adet sınıf, 2 idari ofis, çok amaçlı salon, revir, mutfak, oyun parkı, 2 adet gözlem odası
Etüv Hamamı	Odunpazarı	İstiklal	13198	5	434,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Hamam ve giyinme odaları
Zincirlikuyu Mezarlığı	Tepebaşı	Zincirlikuyu	14927	1	7.472,15	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Üzerinde idari bina bulunan
Esentepe Mezarlığı	Tepebaşı	Sütlüce	14589	1-2	202.761,73	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Üzerinde idari bina bulunan
Odunpazarı Mezarlığı	Odunpazarı	Dede	12814 12829	15 1	111.659,22	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Üzerinde idari bina bulunan
Seyitgazi Asri Mezarlığı	Odunpazarı	Seyitgazi Yolu	0	4585	1.008.851,00	Tahsisli	Üzerinde idari bina bulunan (Tahsisli alan)
Hayvan Pazarı (Padok)	Tepebaşı	Emirler	12737	15	117.404,96	Tahsisli	1.560 m ² büyükbaş ve 2.055 m ² küçükbaş yeri
Kurtuluş Pazar Market	Odunpazarı	Kurtuluş	-	-	11.600,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	443 adet işyeri, Zabıta Bürosu, Ölçü Ayar Memurluğu, ESKİ vezneleri
Otopark	Odunpazarı	Kurtuluş	-	-	11.600,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Kurtuluş Pazar Market altı 360 araç kapasiteli otopark
Trafik Zabıta Amirliği	Odunpazarı	Deliklitaş	13650	2	3.575,94	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Alaaddin Parkı idari bina, 135 m ²
Yunusemre Halk Çarşısı	Odunpazarı	Akçağlan	2694	4	5.075,80	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Yunusemre Eğitim Merkezi, işyerleri



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Otopark	Odunpazarı	Akçağlan	2694	4	5.075,80	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Yunusemre Halk Çarşısı altı 128 araç kapasiteli otopark
Otopark	Tepebaşı	Cumhuriye	643	30	2.354,06	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	477 araç kapasiteli (Cumhuriye Mahallesi Otopark Sokak No:34) B.Z.1.2.3
Otopark	Odunpazarı	İstiklal	13208	1	2.528,56	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	325 araç kapasiteli (İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak No:29, 8 nolu bağımsız bölüm) 1.2.3.Teras
Aşevi	Odunpazarı	İstiklal	13208	1	2.528,56	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	140 m ² , 3 nolu bağımsız bölüm (İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak No:29)
Otopark	Tepebaşı	Hacıalibey	670	75	2.095,10	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Hacıalibey Mahallesi Ferahiye Sokak No:9 387 araç kapasiteli
Otopark	Odunpazarı	İstiklal	13217	6	2.615,05	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	İstiklal Mahallesi Cami-Yalaman-Çınarcık Sokak. 505 araç kapasiteli
Otopark	Tepebaşı	Mustafa Kemal Paşa	716	22	1.288,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	276 araç kapasiteli
Otopark	Odunpazarı	Karacahüyük		2591	36.462,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Trafikten men edilen araçlar için kullanılmaktadır. 1.500 araç kapasiteli
Otopark	Tepebaşı	Batıkent			1.000,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Batıkent Mahallesi Gerekl Sokak-Dizili Sokak Köşesi açık otopark-Ümit Hastanesi yanı 55 araç kapasiteli
Ekmek Fabrikası	Tepebaşı	Eskibağlar	1002	3	2.911,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Çevre yolu
Eski Ekmek Fabrikası	Odunpazarı	Sultandere	419	1	1.100,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Markete kiraya verilmiştir.
KÖŞK	Odunpazarı	Dede	12810	9	4.312,35	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Köşk
İbis Otel	Tepebaşı	Hoşnudiye	442	37	6.806,75	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Otel, spor kompleksi ve 1 adet restoran
Eski Otogar İşyerleri ve Otel	Odunpazarı	Kurtuluş	13654	1	10.906,66	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	8/100 belediye hissesi
Hastane Binası	Tepebaşı	Muttalıp		15185	9.042,00	Tahsisli	Boş
Su Satış İşyeri	Tepebaşı	Tepebaşı	2427	1	4.278,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	3 adet işyeri-Tepebaşı Cami karşısı
İşyeri	Odunpazarı	Deliklitaş	13617	4	42,18	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak No:4 Ayakkabıcılar Çarşısı
Gaga Restoran	Odunpazarı	Orhangazi	15457	1	3.000,87	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Restoran



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Odunpazarı Evleri Sosyal Tesis, Lokanta ve Konukevleri	Odunpazarı	Akarbaşı	174 3351 175	15 1-2 36-40	3.243,54	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Odunpazarı sit alanında 9 adet binadan oluşan butik otel ile 1 adet restoran
Sarı Ev	Odunpazarı	Orta	12832	1 _ 3	308,53	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Boş
İsmet İnönü Karargah Binası	Odunpazarı	Paşa	12930	13	339,77	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Müze
Beton Ekipmanları Yapım Tesisi	Odunpazarı	Karacahöyük		2510-2512	49.905,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	3.500 m ² kapalı alanlı idari bina ve atölye
Estram Atölye Binası-Depo	Tepebaşı	Işıklar			40.000,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Yeni otogarın yanında
Yeni Zabıta Bürosu	Tepebaşı	Hoşnudiye	436	27	388,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Zeminde 5 adet (13, 14, 15, 16, 17) bağımsız bölüm
75. Yıl Camii	Odunpazarı	Sultandere	293	7	6.974,02	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	
Bademlik Turistik Tesisleri	Odunpazarı	Dede	12810	3	25.612,48	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Rixos Otel
Tarihi Turing Klop Oteli	Tepebaşı	Cumhuriye	626	1-2	2.685,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Köprübaşı eski belediye binası
TEGEV Binası	Odunpazarı	Gökmeydan	13444	2	6.320,23	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Aydın Arat Parkı içerisinde 1.500 m ²
Genel Amaçlı Belediye Hizmet Alanı	Odunpazarı	Kanlıpınar	125	1	10.959,92	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	6 adet bina
Otopark	Tepebaşı	M.Kemal Paşa	2987	1	2.561,01	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Açık otopark 128 araç kapasteli
Eski Bakım Onarım	Tepebaşı	Muttalıp		16501	40.698,92	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Boş
Benzinlik	Tepebaşı	Muttalıp		16377 16376	8.860,24	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Üst hakkı var
Benzinlik	Tepebaşı	Işıklar	1121	203	3.159,76	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Boş
Park	Odunpazarı	Cunudiye	2559	1	60.913,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Yenikent Parkı
Park	Odunpazarı	Cunudiye	2523	6	56.175,14	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Park
Ticaret Alanı	Tepebaşı	Işıklar	1121	190	15.150,34	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Boş
7 Adet Dublex Ev, 5 Katlı Bina, İdari Bina ve Bakım Atölyeleri	Odunpazarı	Sultandere		2963-855- 2967	107.850,63	Tahsisli	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Yenidoğan İtfaiye Alanı	Odunpazarı	Yenidoğan	13326	13	3.730,41	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Boş
Batıkent Grup Amirliği	Tepebaşı	Batıkent	13035	1	2.991,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	1.250 m ² 'lik 2 katlı kapalı alan (yapım aşamasında)
Acıbadem Hastanesi Önü Park Alanı	Tepebaşı	Ertuğrulgazi			31.833,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	31.833 m ² alan
Haller Gençlik Merkezi Yanı Park Alanı	Tepebaşı	Eskibağlar	475	16	3.609,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	3.609 m ² alan
Necatibey Parkı	Tepebaşı	Işıklar			3.963,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	3.963 m ² alan Opera yanı
Nevzat Yıldız Parkı	Tepebaşı	Hoşnudiye			2.801,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	2.801 m ² alan TULOMSAŞ karşı
Batıkent Parkı	Tepebaşı	Batıkent			8.907,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	8.907 m ² Batıkent Civanmert Sokak ve Org. Kıvrıkoğlu Caddesi
Şarhöyük Mahallesi Yan Bant Park Alanı	Tepebaşı	Şarhöyük			14.625,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	14.625 m ² alan Çevreyolu yanı
Malhatun Meydanı Park Alanı	Odunpazarı	Paşa	12928	1-2-3-4-5	847,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	847 m ² alan
Aydın Arat Parkı	Odunpazarı	Gökmeydan			19.374,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	19.374 m ² alan
Aşk Adası	Odunpazarı	Gökmeydan			13.604,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	13.604 m ² alan
Ulus Caddesi Parkı	Odunpazarı	Gökmeydan			4.322,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	4.322 m ² alan
Taşıyıcılar Kooperatifi Önü Park Alanı	Odunpazarı	Sultandere			9.600,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	9.600 m ² alan
Millet Caddesi Park Alanı	Odunpazarı	Gültepe			15.860,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	15.860 m ² alan
Osmangazi Parkı ve Semt Sahası	Odunpazarı	Osmangazi			15.502,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	15.502 m ² alan
Sümer Mahallesi Park Alanı	Odunpazarı	Sümer			14.192,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	14.192 m ² alan
Nil Sokak Parkı	Odunpazarı	Kırmızıtoprak	13520	1..14	9.502,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	9.502 m ² alan
Kanlıkavak Park Alanı	Odunpazarı	Kırmızıtoprak			20.411,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	20.411 m ² alan
Vişne Park Alanı	Odunpazarı	Vişnelik			3.323,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	3.323 m ² alan

Alpu İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık-Türbe ve Tekke	47	411.763,69
Tarla	20	611.353,61
Arsa	12	69.077,42
Fidanlık	5	132.499,00
Kargir Bakım Evi	1	126,37
Kargir Mezbahane Binası	1	1.730,00
Toplam	86	1.226.550,09

Beylikova İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık-Türbe ve Tekke	38	441.621,92
Toplam	38	441.621,92

Çifteler İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık ve Türbe	38	598.991,00
Terminal Yeri	1	2.593,33
Mezbahane (Arsalı)	1	3.224,00
Tarla	9	405.531,00
Taşlık	1	14.250,00
Su Kuyusu	2	10,00
Çeşme	8	6.202,00
Arsa	3	28.380,00
Toplam	63	1.059.181,33

Günyüzü İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık-Türbe ve Tekke	64	807.817,75
Tarla	5	48.654,00
Gölet	3	36.500,00
Su Kuyusu	7	1.080,59
Çeşme	29	1.132,32
Kuran Kursu ve Binası	1	128,00
Mezbahane	1	296,44
Arsa	1	1.849,56
Toplam	111	897.458,66

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

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

Mahmudiye İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık ve Türbe	5	41.488,00
Tarla	5	131.425,00
Bataklık	2	78.550,00
Taşlık-Kayalık	2	19.962,00
Toplam	14	271.425,00

Mihalgazi İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Bağ-Bahçe	6	21.692,00
Tarla	3	27.434,90
Sebze Hali	1	445,00
Su Dolabı Arsası	1	2.450,00
Toplam	11	52.021,90

Mihalıçcık İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık ve Türbe	106	778.671,70
Tarla	24	775.953,76
Köy Odası-Kahvesi-Değirmen	9	5.520,30
Mezbahane	1	259,00
Otogarda Yazıhane	2	394,76
Arsa	29	84.888,13
Toplam	171	1.645.687,65

Odunpazarı İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m²)
Mezarlık-Türbe ve Tekke	61	529.250,37
Tarla	184	2.308.268,92
Su Deposu	1	16,00
Fidanlık	7	10.365,00
Okul Alanı	1	607,26
Belediye Hizmet Alanı	3	25.239,48
Taşlık	1	13.774,11
Kamulaştırılan Yol-Park-Otopark-Meydan	102	66.052,53
Bağ-Bahçe	2	19.041,85
Spor Sahası	3	116.679,85
Gazino Binası	1	7.919,05
Arsa	307	541.165,13
Toplam	673	3.638.379,55

Sarıcakaya İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m²)
Mezarlık ve Türbe	20	183.955,00
Tarla	11	345.681,00
Arsa	7	10.125,98
Toplam	38	539.761,98

Seyitgazi İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m²)
Mezarlık-Türbe ve Tekke	102	609.682,00
Tarla	23	106.236,79
Avlulu Kargir Ev-Mezbahane	3	2.643,00
Fidanlık-Kavaklık-Park-Bahçe	6	146.257,63
Arsa	9	71.768,97
Toplam	143	936.588,39

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

Tepebaşı İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık-Türbe ve Tekke	51	340.409,26
Tarla	105	890.987,41
Musalla Yeri	1	650,00
Trafo Yeri	4	318,24
Pilon Yeri	1	2,25
Mezbahane	1	10.437,00
Gölet Alanı	10	70.690,10
Belediye Hizmet Alanı	1	1.518,62
Kavaklık	2	10.025,93
Kamulaştırılan Yol-Park-Otopark-Meydan	61	20.912,22
Sosyal Kültürel Alan	1	831,00
Resmi Kurum Alanı	1	170,00
Okul Alanı	1	1.480,86
Avlulu Kerpiç Ev ve Samanlık	2	4.770,00
Kargir Dükkan	3	343,00
Arsa	81	56.346,70
Toplam	326	1.409.892,59

Taşıtlar Grubu			2014*	2015*	2016*
Karayolları Taşıtları Grubu					
Otomobiller					
		Binek Otomobiller	28	28	28
Yolcu Taşıma Araçları					
		Otobüsler	99	189	189
		Minübüsler	7	8	8
Yük Taşıma Araçları					
		Kamyonlar	95	110	110
		Kamyonetler	43	93	93
		Pick-Upler	12	16	16
		Diğer Yük Taşıma Araçları	-	1	2
Arazi Taşıtları					
		Binek Arazi Taşıtları	-	16	16
Özel Amaçlı Taşıtlar					
		Ambulanslar	1	1	1
		Cenaze Araçları	2	2	2
		İtfaiyeler	11	13	13
		Çekme ve Kurtarma Araçları	11	11	11
		Yol Süpürme ve Yıkama Araçları	11	11	11
		Can Kurtaranlar	1	1	1
		Tankerler	14	15	15
		Arazözler	42	42	42
		Çöp Kamyonları	1	1	1
		Diğer Özel Amaçlı Taşıtlar	7	7	7
Mopet ve Motosikletler					
		Motosikletler	4	4	4
Motorsuz Kara Araçları					
		Bisikletler	3	3	3
		Römorklar	47	54	56
		Diğer Motorsuz Kara Taşıtları	12	12	13
Su ve Deniz Taşıtları Grubu					
		Tekneler	18	19	23
		Yelkenler	-	4	4
		Botlar	4	5	9
		Kanolar ve Kayıklar	28	28	28
Hava Taşıtları Grubu					
		Uçaklar	1	1	1
Demiryolu Taşıtlar Grubu					
		Tramvaylar	33	33	33
		Yolcu Lokomotifleri	2	2	2
		Yolcu Vagonları	6	6	6

* Tablodaki tüm veriler taşınır kayıt sisteminden alınmış olup 2014 ve 2015 verileri 31 Aralık itibariyle, 2016 verisi ise 29 Temmuz itibariyle verilmiştir.

253-İş Makineleri Grubu							
253	Tesis, Makine ve Cihazlar				2014*	2015*	2016*
253	02	Makineler ve Aletler Grubu					
253	02	04	İş Makineleri ve Aletleri				
253	02	04	01	Traktörler	5	5	5
253	02	04	02	Dozerler	7	7	8
253	02	04	03	Vinçler	2	2	2
253	02	04	04	Kepçeler	2	2	2
253	02	04	05	Ekskavatörler	4	4	4
253	02	04	06	Greyderler	14	13	10
253	02	04	07	Asfalt Makineleri	17	23	24
253	02	04	08	Silindirler	24	28	28
253	02	04	09	Kırma Makineleri	3	3	3
253	02	04	10	Eleme Makineleri	5	5	3
253	02	04	11	Betonlama Makineleri	3	3	3
253	02	04	12	Sondaj Makineleri			
253	02	04	12	01 Su Sondaj Makineleri	1	1	1
253	02	04	13	Yükleyiciler	24	26	31
253	02	04	16	Motor Yenileme Makineleri	3	3	3
253	02	04	19	Kırıcı ve Deliciler	20	33	34
253	02	04	20	Derz ve Asfalt Kesme Makineleri	5	7	8
253	02	04	22	Transpaletler	4	4	4

* Tablodaki tüm veriler taşınır kayıt sisteminden alınmış olup 2014 ve 2015 verileri 31 Aralık itibarıyla, 2016 verisi ise 29 Temmuz itibarıyla verilmiştir.

Sıra No	Fiziksel Kaynaklar	Adet*
1	Faks Makinesi	30
2	El Telsizi	303
3	Telefon	472
4	Sabit Telsiz	7
5	Araç Telsizi	56
6	Konsol Telefon	5
7	Telefon Santrali	18
8	Jeneratör	42

* Belediyemize ait faks makinesi, telefon vb. fiziksel kaynaklar tablosu 29.07.2016 tarihi itibarıyla aşağıda verilmiştir.

I.C.2. BİLİŞİM SİSTEMİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; 707 adet masaüstü bilgisayar, 81 adet dizüstü bilgisayar, 312 adet yazıcı, 34 adet tarayıcı, 4 adet plotter, 4 adet netbook, 38 adet tablet bilgisayar bulunmaktadır. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda Win XP Pro ve Win 7 pro ve Win 8.1 pro işletim sistemleri kullanılmaktadır. 634 adet bilgisayar BSEHIR domaininde çalışmaktadır.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgisayar ve Donanım Sayıları							
Birim	Bilgisayar	Tarayıcı	Yazıcı	Laptop	Plotter	Tablet	Netbook
1.Hukuk Müşavirliği	21	9	7	1			
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	34	7	16	2	1	1	
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	34	1	4	12		8	
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	7		3	1			
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	42		32	2		1	
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı							
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	14	3	3	1			
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1		4	3			
Genel Sekreterlik (Genel Sekreter ve Yardımcıları)	9		6	2			
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	58	4	14	4	2	3	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	13		12				
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	17		2	2		13	
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	7		2	1			
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	1						
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	47		24	5			
Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	18	2	13	3		1	
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	85	3	70	6			
Müzeler Şube Müdürlüğü	7		6	1			
Özel Kalem Müdürlüğü	9		7	4			
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	45	3	10	2	1		
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	15		9	2			
Satınalma Dairesi Başkanlığı	14	1	5	2			3
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	106		12	12		1	1
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1		1	1			
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	48		28	10		7	
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	42	1	19	2			
Zabıta Dairesi Başkanlığı	12		3			3	
TOPLAM	707	34	312	81	4	38	4

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE KULLANILAN YAZILIMLAR				
Sıra No	Yazılım	Birim	Bilgi	Sayı
1	Kent Bilgi Sistemi modülleri	Tüm Belediye Birimleri		506
2	Windows Server 2000	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Application Server	1
3	Windows Server 2003	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Active Directory	1
4	Windows Server 2008	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Kurgu Server	2
5	Windows Server 2008	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	File Server	1
6	Windows Server 2008	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Basın Büro Server	1
7	Windows Server 2008	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Netcad Server	1
8	Windows Server 2008	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Etra Sistem Server	4
9	Windows Server 2008	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	CBS Active Directory	1
10	Linux	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Eskisehir WiFi Server	1
11	Linux	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	NS, Mail, Web Server	1
12	Turnike Geçiş Sistemi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Danışma	2
13	Diyos	Satınalma Dairesi Başkanlığı		4
14	Sinerji	1.Hukuk Müşavirliği, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı		8
15	Davasoft	1.Hukuk Müşavirliği		9
16	Hys	1.Hukuk Müşavirliği		2
17	Adobe CS6 Web Premium	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		2
18	Adobe CS6 Standart	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Grafikerler	8
19	Adobe Photoshop	Başkanlık	Özel Kalem	1
20	Turkcell Posta Güvercini	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Danışmanlar	1
21	Abbyy FineReader 10.0	1.Hukuk Müşavirliği		9
22	Office 2007, Office 2010 ve Office 2013	Tüm Belediye Birimleri		788
23	Netcad	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı		44
24	Autocad 2009	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı		8
25	Autocad 2013	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı		20
26	IBM DB2	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		2
27	IBM DB2 Client	Tüm Belediye Birimleri		506
28	Kaspersky Endpoint Protection Server	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		1
29	Otogar Takip Sistemi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Gelir Şube Müdürlüğü	2

30	Adobe Premiere	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Kurgu Odası	1
31	Edius	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Kurgu Odası	1
32	Microsoft Expression Studio	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		2
33	HeidiSQL	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		4
34	Apache 2 Triad	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		4
35	Mozilla Ftp	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		4
36	Sendmail Server	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		1
37	Card Five	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Kart Basım Makinası	1
38	Open Webmail	Tüm Belediye Birimleri		707
39	Microsoft .Net	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		2
40	Tiyatro Yer Takip ve Bilet Satış Programı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Tüm Tiyatro Gişeleri	6
41	Ms Project	Tüm Belediye Birimleri	Her Daire Başkanlığında Sadece Birer Adet	21
42	Hal Komisyoncu, Müdürlük ve Kapı Modülleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Hal Şube Müdürlüğü	63
43	Erben Personel Takip Programı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı		1
44	Etra - Sistem Manager	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		6
45	Muxroip - Trafik Kamera Takip	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		6
46	Axis - Trafik Kamera Takip	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		6
47	Aimsun - Trafik Similasyon Programı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		1
48	QGIS	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	CBS	12
49	GOSERVER	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	CBS	1
50	POSTGIS	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	CBS	1
51	TEKNİKOM - Ses Kayıt Programı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı		2
52	Tartı Programı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Ölçü Ayar Birimi	1
53	BILANMATIC - Fren Test Programı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı		1
54	Perkotek - Personel Takip Programı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı		2
55	Kart Okuyuculu Parmak İzli Personel Takip Sistemi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı		9
56	TürkTrack - Araç Takip Programı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Hareket Merkezi	1
57	Pergo - Araç Takip Programı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		1
58	Arvento - Araç Takip Programı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		1
59	VRX - Ses Kayıt Programı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Hareket Merkezi	1
60	Easscreen- Led Ekran Yönetim Programı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı		1

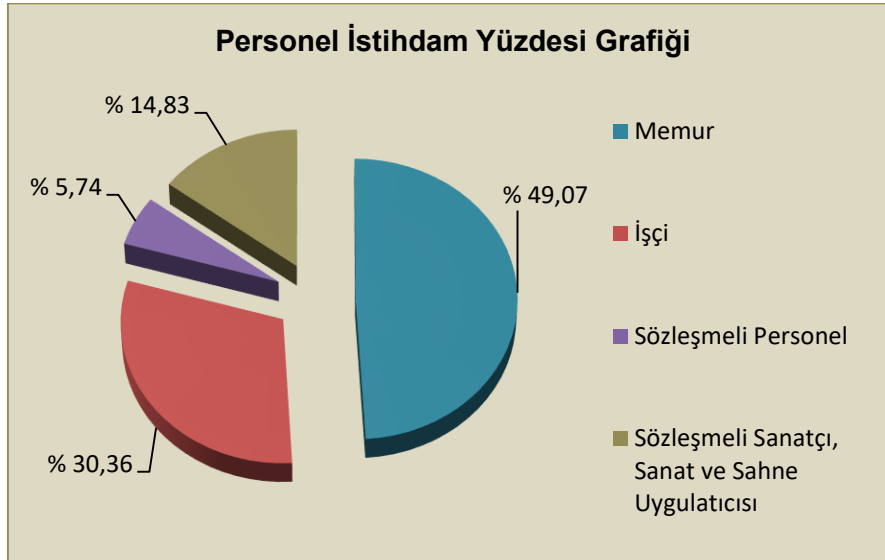
61	Ensemble Console	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	1
62	Deşifre Konuşma Tanıma Yazılımı	1.Hukuk Müşavirliği		1
63	Pumpomat 2.0	Tüm Belediye Birimleri	Özel İdare Akaryakıt Pompa Yazılımı	1
64	Pumpomat 2.2	Tüm Belediye Birimleri	Şantiye Akaryakıt Pompa Yazılımı	1
65	Pumpomat 2.4	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Akaryakıt Pompa Yazılımı	1
66	Gerçek Zamanlı Mimari Görselleştirme Yazılımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı		1
67	Adobe Indesign CC	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı		1
68	IBM DB2 Workgroup Server	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		2
69	Windows Server 2008 R2	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Domain Server	1
70	Windows Server 2008 R2	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Aplication Server (EBB APP)	1
71	Windows Server 2008 R2	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	İnternet Uygulama Server New	1
72	Windows Server 2012	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Eskisehir WiFi Uygulama Server	1
73	Windows Server 2012	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Saha Envanter Sistemi	1
74	Windows Server 2012	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Domain Server	1
75	Windows Server 2012	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	İnternet Uygulama Server OLD	1
76	Windows Server 2012	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	CBS Server	1
77	Windows Server 2012	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Finansal Analiz Server	1
78	WMWare Sunucu Sanallaştırma Yazılımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		1
79	CentOS	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Eskisehir WiFi Server	1
80	Unix	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Kent Bilgi Sistemi Server	2
81	CorelDraw Graphics Suits X7	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		1

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

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

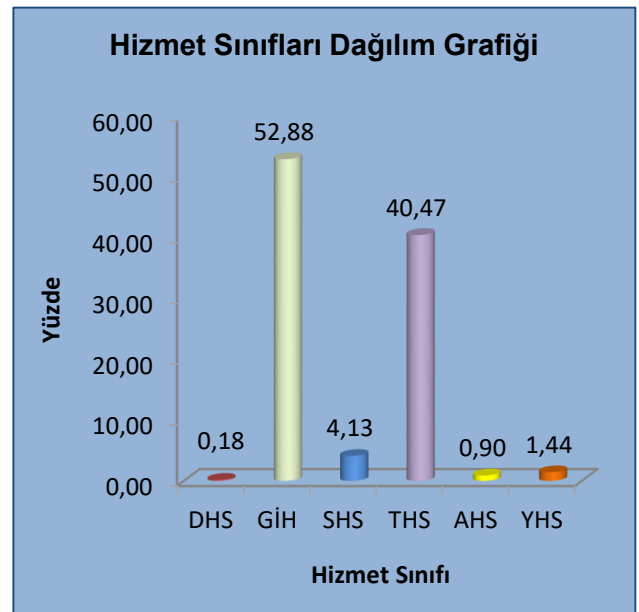
I.D. İNSAN KAYNAKLARI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; 556 memur, 344 işçi, 65 sözleşmeli personel ve 168 sözleşmeli sanatçı, sanat ve sahne uygulatıcısı olmak üzere toplam 1.133 personel istihdam edilmektedir.



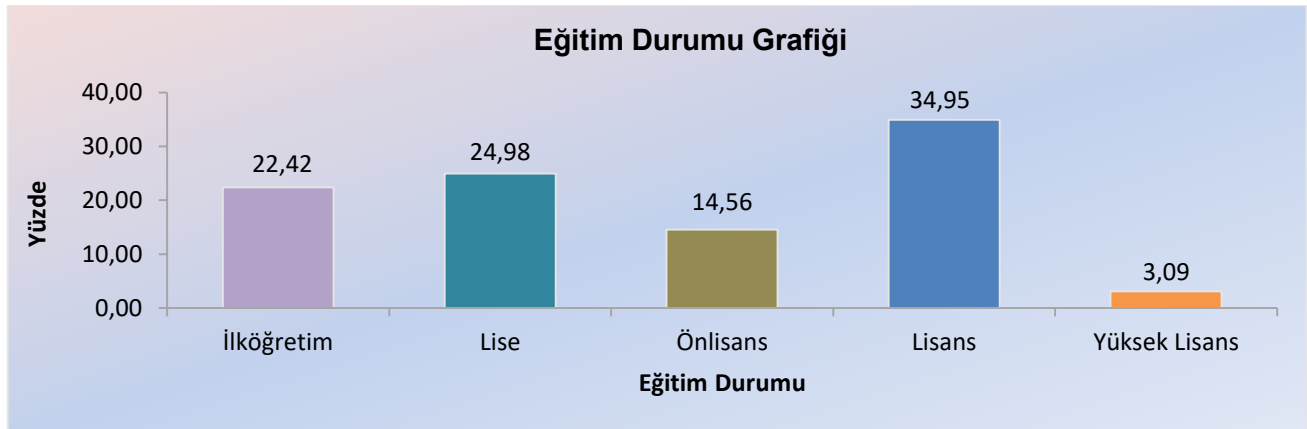
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde memur statüsünde çalışmakta olan personelin hizmet sınıflarına göre dağılımına bakıldığında; personelin % 0,18'i din hizmetleri sınıfında, % 52,88'i genel idari hizmetler sınıfında, % 4,13'ü sağlık hizmetleri sınıfında, % 40,47'si teknik hizmetler sınıfında, % 0,90'ı avukatlık hizmetleri sınıfında ve % 1,44'ü yardımcı hizmetler sınıfında çalışmaktadır.

Hizmet Sınıfı		Kişi Sayısı	Yüzde (%)
DHS	Din Hizmetleri Sınıfı	1	0,18
GİH	Genel İdari Hizmetler Sınıfı	294	52,88
SHS	Sağlık Hizmetleri Sınıfı	23	4,13
THS	Teknik Hizmetler Sınıfı	225	40,47
AHS	Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	5	0,90
YHS	Yardımcı Hizmetler Sınıfı	8	1,44
Toplam		556	100,00



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

Eğitim Durumu	Memur		İşçi		Sözleşmeli Personel		Sözleşmeli Sanatçı, Sanat ve Sahne Uygulamacısı		Genel Toplam	
	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)
İlköğretim	68	12,23	158	45,93	-	-	28	16,67	254	22,42
Lise	138	24,82	116	33,72	9	13,85	20	11,90	283	24,98
Önlisans	127	22,84	25	7,27	10	15,38	3	1,79	165	14,56
Lisans	192	34,53	42	12,21	46	70,77	116	69,05	396	34,95
Yüksek Lisans	31	5,58	3	0,87	-	-	1	0,59	35	3,09
Toplam	556	100,00	344	100,00	65	100,00	168	100,00	1.133	100,00



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personelinin cinsiyet dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

Cinsiyet Durumu	Memur		İşçi		Sözleşmeli Personel		Sözleşmeli Sanatçı, Sanat ve Sahne Uygulamacısı		Genel Toplam	
	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)
Erkek	430	77,34	270	78,49	44	67,69	97	57,74	841	74,23
Kadın	126	22,66	74	21,51	21	32,31	71	42,26	292	25,77
Toplam	556	100,00	344	100,00	65	100,00	168	100,00	1.133	100,00

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personelinin yaş dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

Yaş Durumu	Memur		İşçi		Sözleşmeli Personel		Sözleşmeli Sanatçı, Sanat ve Sahne Uygulamacısı		Genel Toplam	
	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)
20 - 25	1	0,18	-	-	-	-	2	1,19	3	0,25
26 - 30	47	8,45	-	-	16	24,62	25	14,88	88	7,77
31 - 35	90	16,19	-	-	32	49,23	41	24,40	163	14,39
36 - 40	118	21,22	5	1,45	8	12,31	67	39,88	198	17,48
41 - 45	80	14,39	76	22,09	6	9,23	24	14,29	186	16,42
46 - 50	96	17,27	232	67,45	3	4,61	9	5,36	340	30,01
51 - 55	79	14,21	26	7,56	-	-	-	-	105	9,27
55+	45	8,09	5	1,45	-	-	-	-	50	4,41
Toplam	556	100,00	344	100,00	65	100,00	168	100,00	1.133	100,00

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personelinin hizmet yılları dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

Hizmet Yılları Durumu (Yıl)	Memur		İşçi		Sözleşmeli Personel		Sözleşmeli Sanatçı, Sanat ve Sahne Uygulamacısı		Genel Toplam	
	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)
0-5	59	10,61	48	13,95	65	100,00	91	54,17	263	23,22
5-10	108	19,43	6	1,75	-	-	5	2,98	119	10,50
10-15	113	20,32	187	54,36	-	-	72	42,85	372	32,83
15-20	81	14,57	62	18,02	-	-	-	-	143	12,62
20-25	66	11,87	19	5,52	-	-	-	-	85	7,50
25+	129	23,20	22	6,40	-	-	-	-	151	13,33
Toplam	556	100,00	344	100,00	65	100,00	168	100,00	1.133	100,00

PERFORMANS BİLGİLERİ

II.BÖLÜM



II.A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

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

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

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

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

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)’nin;

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

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

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

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

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

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi(2014-2023)

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

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

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

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

2023 Genel Amaçlar

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

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

Avrupa 2020 Stratejisi

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

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı (2014-2023)

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

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

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

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

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

Belediyemiz 2017 Mali Yılı Performans Programı, Onuncu Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, Avrupa 2020 Stratejisi, Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı ve Belediyemiz 2015-2019 Stratejik Planımız dikkate alınarak hazırlanmıştır.

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

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

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

- I.1- Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Sürdürülecek
- I.2- Eskişehir Müzecilik Anlayışı Konusunda Örnek Şehir Olacak
- I.3- Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak
- I.4- Eskişehir Sanat Galerileri ve Sergiler Şehri Olacak
- I.5- Tarihî ve Kültürel Miras Geliştirilerek Korunacak
- I.6- Eğitim ve Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek

II - Ulaşım Sistemimiz Şehir Dostu Bir Sistem Olmayı Sürdürececek

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

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

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

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

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

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

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

II.C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

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

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.1.1.1.1.1.	Orkestra konser sayısı (adet/yıl)	102	75	75
Açıklama Kentlilerin kültür etkinliklerine katılımını arttırmak amacıyla konser, oda müziği ve resitaller düzenlenecektir.				
PG.1.1.1.1.2.	Genç Solistler Yarışması (adet/yıl)			1
Açıklama 2015 ve 2016 yıllarında düzenlenen Genç Solistler Yarışması her yıl düzenlenecektir.				
PG.1.1.1.2.1.	Yaratıcı drama kursu sayısı (adet/yıl)		1	1
Açıklama Geleceğin bilinçli tiyatro seyircilerini oluşturmak ve onları hayata hazırlamak amacıyla belirlenmiştir.				
PG.1.1.1.2.2.	Gençlere yönelik tiyatro eğitimi kurs sayısı (adet/yıl)		1	1
Açıklama Tiyatro sanatının ve genel sanat sevgisinin yaygınlaşmasını, oyunlarımızda gerekli olan konuk oyuncu kaynağını oluşturmak amacıyla belirlenmiştir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.1.1.1.2.3.	Şehir tiyatroları gösteri sayısı (adet/yıl)	336	320	320
Açıklama Kentlilerin kültür etkinliklerine katılımını arttırmak amacıyla belirlenmiştir.				
PG.1.1.1.2.4.	Şehir tiyatroları turne oyun sayısı (adet/yıl)	8	7	6
Açıklama Eskişehir'in kültür ve sanat alanında Türkiye'de önder bir şehir olması hedeflenmiştir.				
PG.1.1.1.2.5	Tiyatro topluluklarının Eskişehir'deki gösterilerinin temsil sayısı (adet/yıl)	13	7	10
Açıklama Eskişehir'deki kültür sanat etkinliklerinin çeşitlendirilmesi hedeflenmiştir.				
PG.1.1.1.2.6.	Şehir tiyatrolarında sahneye konulacak eser sayısı (adet/yıl)	10	4	5
Açıklama Eskişehir'deki kültür sanat etkinliklerinin çeşitlendirilmesi hedeflenmiştir.				
PG.1.1.1.3.1.	Sahnelerde yapılacak diğer etkinlik sayısı (adet/yıl)		50	50
Açıklama Bilim, kültür ve sanatsal değerler üzerine yapılmış çalışmaların, halkın bilinçlenmesine katkı sağlaması amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilecek etkinlikler için salonlarımız tahsis edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1.1.	Konser düzenleme faaliyetleri-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	8.464.000,00		8.464.000,00
F.1.1.1.2.	Tiyatro gösterileri düzenleme faaliyetleri-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	11.419.000,00		11.419.000,00
F.1.1.1.3.	Sahnelerde yapılacak diğer etkinlik faaliyetleri-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		20.033.000,00	0,00	20.033.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.1.1.	Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Sürdürülecek
Faaliyet Adı	Konser düzenleme faaliyetleri-Tiyatro gösterileri düzenleme faaliyetleri-Sahnelerde yapılacak diğer etkinlik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 1) Türkiye'deki bütün devlet opera ve balesi müdürlüklerinin seçkin eserlerinin Senfoni Orkestramız ile birlikte Eskişehir'de sergilenmesine devam edilecektir. Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin büyükşehir belediyesinin hizmet alanının tamamına erişebilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülecek, çok sesli müziğin yaygınlaştırılması ve sevdirmesi amacıyla çocuklara yönelik eğitim konserleri düzenlenecektir. 15-25 yaş arası yetenekli gençlerin keşfedilmesi için, Genç Solistler Yarışması düzenlenmeye devam edilecektir. 2017 yılında bu faaliyet için; Personel gideri, SGK devlet primi gideri, Sermaye gideri ile Mal ve hizmet alımı ödenekleri ayrılmıştır. 2) Şehir Tiyatroları faaliyetlerinin büyükşehir belediyesinin hizmet alanının tamamına erişebilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülecektir. Eskişehir halkının sanata bireysel katılımını arttırmak amacıyla 18-25 yaş arası gençlere yönelik tiyatro eğitimleri verilecektir. 08-13 yaş aralığındaki çocuklarımıza verilen Drama Kurslarının düzenlenmesine devam edilecektir. 2017 yılında bu faaliyet için; Personel gideri, SGK devlet primi gideri, Sermaye gideri ile Mal ve hizmet alımı ödenekleri ayrılmıştır. 3) Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak düzenlenen, birimin ana faaliyetleri dışında sahnelerimizde gerçekleştirilen konser ve tiyatro etkinlikleri, salon tahsisleri bu faaliyet başlığı altında toplanmıştır. Kentimizde düzenlenen bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri zenginleştirmek, halkın bu faaliyetlere katılımını arttırmak ve amatör sanatçı ve sanat gruplarını desteklemek amaçlanmaktadır. 2017 yılında bu faaliyet için Mal ve hizmet alım giderleri ödeneği ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	14.194.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.579.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.221.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	39.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.033.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.033.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.1.2.1.1.1.	Kurulacak yeni müze (adet/yıl)	0	1	1
Açıklama Müzeler kompleksine her yıl yeni müzeler ekleyerek Eskişehir'i müzecilik alanında öncü bir şehir haline getirmek hedeflenmiştir. 2017 yılı içerisinde yeni bir müze kurulmasına yönelik planlama süreci devam etmektedir.				
PG.1.2.1.1.2.	Müzelerde açılacak sergi sayısı (adet/yıl)	6	3	3
Açıklama Müze kompleksi bünyesinde yer alan geçici sergi salonunda her yıl düzenlenecek yeni sergiler ile halkın klasik ve modern sanatlara ilgisinin artırılması ve Eskişehir'in kültür-sanat merkezi haline getirilmesi hedeflenmiştir. 2017 yılında yapılacak sergiler ile ilgili planlama süreci devam etmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.1.1.	Müze hizmetlerine ilişkin faaliyetler- Müzeler Şube Müdürlüğü	3.723.000,00		3.723.000,00
Genel Toplam		3.723.000,00	0,00	3.723.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.2.1.	Eskişehir Müzecilik Anlayışı Konusunda Örnek Şehir Olacak
Faaliyet Adı	Müze hizmetlerine ilişkin faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Müzeler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar Yeni müze binaları yapımı ve mevcut olan binalarda yeni müze ve sergi kurma faaliyetleri ile kültürel ve sanatsal sunumların yapılabileceği alanlar oluşturulması planlanmaktadır. Bu faaliyette kullanılmak üzere personel için Personel ve SGK Devlet Primi gideri hesaplanmıştır. Personelin maaşları kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile mevzuata uygun bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bunun haricinde yapılan etkinlik harcamaları yıllık altı aylık ortalamalar ve geçen yıllarda ayrılan miktar göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri; yakacak alımları, elektrik alımları, görev yollukları, hizmet alımları vb. harcamaları gözönünde bulundurularak hesaplanmıştır. Cari transferler; uluslararası kuruluşlara diğer ödemeler yani müzecilikle ilgili uluslararası abonelik ve üyeliklerin gerçekleştirilmesi ön görülerek hesaplanmıştır. Sermaye giderleri de faaliyetler öngörülerek hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	105.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.997.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	601.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.723.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.723.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi 1.3.1.	Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak
Açıklamalar Eskişehir'in markası haline gelecek festivaller düzenleyerek Eskişehir'in kültür, sanat ve eğitim alanında önder bir şehir olmayı sürdürmesi, kentin entelektüel açıdan zenginleşmesi amaçlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.1.3.1.1.1.	Düzenlenecek festival sayısı (adet/yıl)		2	2
Açıklama Ulusal ve uluslararası festivaller düzenleyerek kentin entelektüel açıdan zenginleşmesi amaçlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3.1.1.	Festival düzenleme faaliyetleri-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	1.830.000,00		1.830.000,00
Genel Toplam		1.830.000,00	0,00	1.830.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.3.1.	Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak
Faaliyet Adı	Festival düzenleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin on ikincisi düzenlenecektir. Salon ve sahnelerimizdeki festival etkinliklerimizin yanında açık hava etkinlikleri düzenlenecektir. Eskişehir Opera ve Bale Günleri'nin yedincisi düzenlenecektir. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, seçkin eserlerin Senfoni Orkestramız ile sahnelenmesine devam edilecektir. Eskişehir'in bir festivaller şehri olması için yeni festival düzenleme çalışmalarına başlanacaktır. 2017 yılında bu faaliyet için; Personel gideri, SGK devlet primi gideri, Mal ve hizmet alımı ödenekleri ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	1.046.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	184.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.830.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.830.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

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

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.1.4.1.1.1.	Sergi sayısı (adet/yıl)	11	30	30
Açıklama Eskişehir'i bir sanat galerileri şehri haline getirmek, kültürel ve sanatsal etkinlikleri günlük yaşamın zorunlu bileşenlerinden biri olarak algılanmasını sağlamak hedeflenmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.4.1.1.	Sergi düzenleme faaliyetleri-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	159.000,00		159.000,00
Genel Toplam		159.000,00	0,00	159.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.1.	Eskişehir Sanat Galerileri ve Sergiler Şehri Olacak
Faaliyet Adı	Sergi düzenleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi ile Büyükşehir Sanat Merkezinde, yerli ve yabancı sanatçıların Güzel Sanatlar dalında yapmış olduğu eserlerin sergilenmesine devam edilecektir. Eskişehir'in önemli sergi duraklarından biri olması hedeflenmektedir. Diğer mevcut sahnelerimize ait sergi salonlarının, yerli ve yabancı sanatçılara, kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilmesine devam edilecektir. 2017 yılında bu faaliyet için; Personel gideri, SGK devlet primi gideri, Mal ve hizmet alımı ödenekleri ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	65.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		159.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		159.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

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

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.1.5.1.1.1.	Koruma, uygulama ve denetim faaliyetlerine ilişkin müracaatların karşılanması (%)	95	100	100

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

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

Açıklama
Keskin Höyük ve Keskin Nekropolü Arkeolojik Sit Alanı, Çukurhisar Höyük Arkeolojik Sit Alanı, Karacaşehir Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı ve İtburnu Höyük Arkeolojik Sit Alanı'nda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı yapılması ile Çiftlik Höyük Arkeolojik Sit Alanı ve Yassıhöyük Arkeolojik Sit Alanları'nda 1/5000 ölçekli Revizyon Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı yapılması olmak üzere toplam beş alanda planlama çalışmaları yapılması öngörülmüştür. 2016 yılında %25'lik dilimi kapsayan ihale süreci gerçekleştirilmiş olacaktır. %50 proje, %20 Koruma Bölge Kurulu Onay süreci ve %5 Meclise sevk işlemlerinin 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

PG.1.5.1.1.3.	Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kentsel Gelişim Projesi 2. etap uygulama, restitüsyon ve restorasyon projelendirme çalışmalarının tamamlanması (%)	0	75	75
Açıklama Kent müzeleri kavramı çerçevesinde çeşitli müzelerden oluşan, sanat okulları ve galerileriyle desteklenecek, yeme-içme ticaret fonksiyonlarını barındıran, gece konaklama imkanı verebilecek birimlerin de olduğu, kentlilerin kent tarihi ve sanatıyla interaktif olarak tanışabilecekleri müzeler ve kültür mahallesi konseptiyle ortaya çıkan Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kentsel Gelişim Projesi'nin 2. etap uygulama, restitüsyon ve restorasyon projelendirme çalışmalarını kapsamaktadır. 2016 yılında %25'lik dilimi kapsayan ihale süreci gerçekleştirilmiştir. %50 proje ve %25 Koruma Bölge Kurulu Onay sürecinin 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.				
PG.1.5.1.1.4.	Han İlçesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması İşi (%)			100
Açıklama Han İlçesi, Han Arkeolojik Sit Alanı'nda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarının yapılması öngörülmüştür. 2017 yılında %25'lik dilimi kapsayan ihale süreci, %50 proje süreci, %20 Koruma Bölge Kurulu Onay süreci ve %5 Meclise sevk işlemlerinin tamamlanması planlanmaktadır.				
PG.1.5.1.1.5.	Odunpazarı Mezarlığı Şeyh Edebali Türbesi Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi (%)			100
Açıklama Odunpazarı Mezarlığı Şeyh Edebali Türbesi'nin restorasyon projeleri hazırlanması ve uygulama sürecinin tamamlanması işidir. 2017 yılında %25'lik dilimi kapsayan proje hazırlık ve onay süreci, %25 ihale süreci ve %50 uygulama sürecinin tamamlanması planlanmaktadır.				
PG.1.5.1.1.6.	Çukurçarşı Tescilli Yapı Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi (%)			100
Açıklama Çukurçarşı 2987 ada 1 parsel içerisindeki kültür varlığı niteliği taşıyan yapının, halkla ilişkiler merkezi olarak restorasyon projeleri hazırlanması ve uygulama sürecinin tamamlanması işidir. 2017 yılında %25'lik dilimi kapsayan proje hazırlık ve onay süreci, %25 ihale süreci ve %50 uygulama sürecinin tamamlanması planlanmaktadır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.1.5.1.1.7.	Hamam ve Hamam Müzesi Yapım İşi (%)			100
Açıklama Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı Kentsel Sit Bölgesi içerisindeki Belediye Hizmet Alanı içerisindeki 12770 (eski 130) ada da yapılması planlanan “Hamam ve Hamam Müzesi Binası” yapım işidir. 2017 yılında %25’lik dilimi kapsayan proje hazırlık ve onay süreci, %25 ihale süreci ve %50 uygulama sürecinin tamamlanması planlanmaktadır.				
PG.1.5.1.1.8.	13.352 (eski 126 ada) Tasarım Atölyesi ve Galerileri Yapım İşi (%)			100
Açıklama Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı Kentsel Sit Bölgesi içerisindeki Belediye Hizmet Alanı içerisindeki 13352 (eski 126) ada da yapılması planlanan “Tasarım Atölyeleri ve Galerileri Binası” yapım işidir. 2017 yılında %25’lik dilimi kapsayan proje hazırlık ve onay süreci, %25 ihale süreci ve %50 uygulama sürecinin tamamlanması planlanmaktadır.				
PG.1.5.1.1.9.	13.352 (eski 126 ada) Tescilli Yapı Restorasyon Uygulama İşi (%)			100
Açıklama Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı Kentsel Sit Bölgesi içerisindeki Belediye Hizmet Alanı içerisindeki 13.352 (eski 126) ada da bulunan kültür varlığı niteliği taşıyan yapının restorasyonu işidir. 2017 yılında %25’lik dilimi kapsayan proje hazırlık ve onay süreci, %25 ihale süreci ve %50 uygulama sürecinin tamamlanması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5.1.1.	Koruma, uygulama ve denetim faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	17.785.960,00		17.785.960,00
Genel Toplam		17.785.960,00	0,00	17.785.960,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	684.513,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.590,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.005.857,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	16.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.785.960,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.785.960,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Amaç 1.	ESKİŞEHİR KÜLTÜR, SANAT ve EĞİTİM ALANINDA TÜRKİYE'DE ÖNDER BİR ŞEHİR OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 1.6.	Eğitim ve Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek

Performans Hedefi 1.6.1.	Eğitim ve Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek
Açıklamalar Bireylere spor yapma alışkanlığı kazandırmak, yeteneklerini geliştirmek ve yaşam kalitelerini arttırmaya yardımcı olmak amacıyla şehrimizde sporu az sayıda kişinin katıldığı ve çoğunluğun izlediği bir etkinlik olarak değil, bir yaşam biçimi olarak değerlendirerek; yaşı, cinsiyeti, sosyo ekonomik durumu ne olursa olsun, spor yapmak isteyen herkes için olanaklar sağlamak amacıyla şehrimizde çeşitli sportif aktiviteler düzenlemekteyiz. Mamuca/Sarısungur Göleti ve Porsuk Nehri'nde düzenlenen Durgunsu Kano ve Dragon Yarışları, Mill Olimpiyat Komitesi ile ortaklaşa düzenlenen "Spor Kültürü Eğitim" programları, Olimpik Gün Şenlikleri kapsamında düzenlenen "Olimpik Gün Yürüyüşü-Koşusu", Basketbol, Hentbol, Tenis, Judo, Satranç Turnuvaları bunlardan sadece bir kaçıdır. Bu amaçla şehrimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için sportif faaliyetlerimize her yıl yenilerini eklemek hedeflerimiz arasındadır.	

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.1.6.1.1.1.	Spor organizasyonu düzenlenmesi (adet/yıl)	8	10	15
Açıklama Birimimiz tarafında spora teşvik amacıyla çeşitli dallarda spor organizasyonları düzenlenmektedir. 2015 yılında 8 spor organizasyonu düzenlenmiştir. 2016 yılının ilk 6 ayında Küçük Erkekler Hentbol Turnuvası, 4.Minikler Futsal Salon Turnuvası, Küçük Kızlar Basketbol Şenliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, 23 Nisan Spor Çocuk Şenliği, Optimst Yarışları, Açık Tenis Turnuvası, Masa Tenisi Turnuvası, Dragon Yarışları, İller Arası Judo Turnuvası ve Olimpik Gün Dragon Yarışları olarak 11 spor organizasyonu düzenlenmiştir.				
PG.1.6.1.1.2.	Spor organizasyonlarına destek verilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Ülke çapında ve ilimizde yapılan spor organizasyonlarına talepler doğrultusunda destek verilmektedir. 2015 yılında 4 adet spor organizasyonuna destek verilmiştir. 2016 yılının ilk 6 ayında 2 adet spor organizasyonuna destek verilmiştir. Gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız dahilinde spor organizasyonlarına destek verilmesi planlanmaktadır. Performans göstergesi yüzdesi; destek verilen spor organizasyonu sayısının, gelen spor organizasyonu talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.1.6.1.1.3.	Amatör spor kulüplerinin malzeme taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama İmkanlarımız doğrultusunda amatör spor kulüplerinden gelen talepler üzerine destek verilmektedir. 2015 yılında 46 amatör spor kulübüne malzeme desteği verilmiştir. 2016 yılının ilk 6 ayında 36 spor kulübüne spor malzemesi desteği yapılmıştır. Performans göstergesi yüzdesi; malzeme desteği verilen amatör spor kulüp sayısının, malzeme desteği talebinde bulunan amatör spor kulüp sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.1.6.1.1.4.	Amatör spor kulüplerinin nakdi destek taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama İmkanlarımız doğrultusunda amatör spor kulüplerinden gelen talepler üzerine destek verilmektedir. 2015 yılında 62 amatör spor kulübüne nakdi destek verilmiştir. 2016 yılının ilk 6 ayında spor kulüplerinden talep gelmemiştir. Performans göstergesi yüzdesi; nakdi destek verilen amatör spor kulüp sayısının, nakdi destek talebinde bulunan amatör spor kulüp sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.1.6.1.1.5.	Amatör spor kulüplerinin müsabaka ve antrenmanlara ulaşım taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama İmkanlarımız doğrultusunda amatör spor kulüplerinden gelen talepler üzerine destek verilmektedir. 2015 yılında 122 amatör spor kulübüne araç desteği verilmiştir. 2016 yılının ilk 6 ayında 50 adet araç desteği yapılmıştır. Performans göstergesi yüzdesi; müsabaka ve antrenmanlara ulaşım talepleri karşılanan amatör spor kulüp sayısının, müsabaka ve antrenmanlara ulaşım talebinde bulunan amatör spor kulüp sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.1.6.1.1.6.	Spor okulları için açılacak spor branş sayısı (adet/yıl)			17
Açıklama Çocukları, gençleri ve vatandaşlarımızı spora teşvik etmek için spor okulları kapsamında 2015 yılında 15 branş, 2016 yılının ilk 6 ayında 17 branş spor kursu açılmıştır.				
PG.1.6.1.1.7.	Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde açılacak kurs sayısı (adet/yıl)	7	6	9
Açıklama Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde tüm vatandaşlarımıza spor amaçlı step-aerobik, pilates, zumba, fitness, jimnastik, halk oyunları, taekwondo, masa tenisi, satranç kurslarımız açılmaktadır. 2016 yılının ilk 6 ayında 1.120 kişi yararlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.6.1.1.	Spor faaliyetleri-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	4.466.000,00		4.466.000,00
Genel Toplam		4.466.000,00	0,00	4.466.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.6.1.	Eğitim ve Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek
Faaliyet Adı	Spor faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Eskişehir günlük yaşamadaki tekdüzeliği ortadan kaldırmak amacı ile birçok seçenekler sunan bir kenttir. Spora az sayıda kişinin katıldığı ve çoğunluğun izlediği etkinlik olarak değil, bir yaşam biçimi olarak değerlendiriyoruz. Yaşı, cinsiyeti, sosya ekonomik durumu ne olursa olsun, spor yapmak isteyen herkes için olanaklar sağlanacaktır. Bu yüzden şehrimizde çeşitli sportif aktiviteleri düzenlemekteyiz. 2017 yılında yapılacak olan tüm etkinliklerde görevlendirilecek personellerin giderleri (temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları) ve SGK Devlet primi giderleri hesaplanmış ayrıca Mal ve hizmet alımı giderler (tüketime yönelik mal maelzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal gayri hak alım bakım ve onarım giderleri, gayrimenkul mal ve bakım ve onarım giderleri), Cari transferler ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	153.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.287.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	501.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.466.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.466.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Ulaşım Dairesi Başkanlığı)
Amaç 2.	ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 2.1.	Hafif Raylı Sistem Geliştirilerek Sürdürülebilirliği Sağlanacak
Performans Hedefi 2.1.1.	Hafif Raylı Sistem Geliştirilerek Sürdürülebilirliği Sağlanacak
Açıklamalar 2004 yılında faaliyete geçen hafif raylı sistemin (ESTRAM), toplu taşıma sistemi ile entegrasyonu sağlanmış ve çevre dostu tramvaylar ile yolculara daha kaliteli, rahat ve konforlu ulaşım hizmeti verilmeye başlanmıştır. Belediyemiz tarafından “Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları Yapım İşİ” projesi kapsamında 13.07.2011 tarihinde ihalesi yapılan ve 13.01.2012 tarihinde sözleşme imzalanarak inşaatına başlanan tramvay uzatma hatları (Emek-71 Evler Hattı, Yıldıztepe-Yenikent-Çankaya Hattı ve Çamlıca-Batıkent Hattı) 2014 yılında işletmeye alınarak 20 mahalleye daha kent içi hafif raylı toplu taşıma hizmeti sunulmuştur. Tramvay uzatma hatlarının inşaatı tamamlandıktan sonra 2 güzergahta (Otogar-SSK, OGÜ-Opera) yapılan tramvay işletimi, 7 güzergaha (Otogar-SSK, Otogar-OGÜ, OGÜ-SSK, Çankaya-OGÜ ring hattı, Emek/71 Evler-Opera, SSK-Batıkent ring hattı, SSK-Çamlıca ring hattı) çıkmıştır. Mevcut hizmet verilen tramvay ulaşım ağı yaklaşık 16 km'den 40 km'ye ulaşmıştır. Tramvayla vatandaşların daha kaliteli ve konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla, tramvay yolcu kapasitesinin artırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Tramvay sisteminin geliştirilmesi ile ilgili Hafif Raylı Sistem kapasite arttırım projesinin proje hazırlık süreci 2016 yılında tamamlanmıştır. 2016 yılında ihale sürecinin tamamlanmasına takiben 2017 yılında ilk tramvayın teslimi ile ilgili çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. 2017 yılında mevcut tramvay ağına entegre yeni tramvay hattının projelendirme çalışmalarına başlanacaktır. Tramvay sisteminin geliştirilmesi, Hafif Raylı Sistem kapasite arttırım projesinin ihale sürecinin tamamlanmasına takiben 2017 yılında tramvayların teslimi ile ilgili sürecin başlaması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.2.1.1.1.1.	Hafif Raylı Sistem (HRS) Yaygınlaştırma ve Kapasite Arttırma Projesi Çalışmaları (%)	10	35	10
Açıklama Hafif Raylı Sistem (HRS) taşımacılığının kapasite arttırımına yönelik; 2015 yılında projenin % 6'lık kısmı olan fizibilite raporu hazırlanmış olup % 4'lik kısmıyla ilgili proje araştırma geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. 2016 yılı içerisinde projeye ait ihale hazırlık süreci (%10) gerçekleştirilmiştir. %10'luk kısmı ise 2. altı aylık dönemde ihale sürecinin tamamlanması ve onayı (%10) ile sözleşmenin imzalanması (%15) gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 2017 yılında proje yüzdesinin %10'luk kısmının tamamlanması hedeflenmektedir. Bu kısım ihalede öngörülen ilk tramvay teslimatını içermektedir.				
PG.2.1.1.1.2.	Tramvay Hattı Yapımı (%)			10
Açıklama Mevcut tramvay ağına entegre olarak yapılması planlanan yeni tramvay hattının projelendirme çalışmaları tüm işin %30'unu oluşturmakta olup 2017 yılında projelendirme çalışmaları kapsamında tüm işin %10'unun yapılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1.1.1.	Hafif Raylı Sistem (HRS) taşımacılığı ile ilgili faaliyetler-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	45.546.800,00		45.546.800,00
Genel Toplam		45.546.800,00	0,00	45.546.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.1.	Hafif Raylı Sistem Geliştirilerek Sürdürülebilirliği Sağlanacak
Faaliyet Adı	Hafif Raylı Sistem (HRS) taşımacılığı ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 2004 yılında faaliyete geçen ve 2014 yılında yapımı tamamlanan tramvay uzatma hatlarıyla ulaşım ağı genişleyen hafif raylı sistem taşımacılığı ile yolculara daha kaliteli, rahat ve konforlu ulaşım hizmeti verilmeye devam edilecektir. Tramvayla vatandaşların daha kaliteli ve konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla, tramvay yolcu kapasitesinin artırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Tramvay sisteminin geliştirilmesi ile ilgili Hafif Raylı Sistem kapasite arttırım projesinin proje hazırlık süreci 2016 yılında tamamlanmıştır. 2016 yılında ihale sürecinin tamamlanmasına takiben 2017 yılında ilk tramvayın teslimi ile ilgili çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. 2017 yılında mevcut tramvay ağına entegre olarak yapılması planlanan yeni tramvay hattının projelendirme çalışmalarına başlanacaktır. 2017 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel gideri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	21.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	520.400,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	45.001.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.546.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.546.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 2.	ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 2.2.	Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı Arttırılacak

Performans Hedefi 2.2.1.	Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı Arttırılacak
Açıklamalar Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek, kaliteli bir toplu taşımacılık hizmeti sunmak amaçlanmaktadır. Toplu taşıma sistemine erişilebilirliğin artırılması için otobüs duraklarının geliştirilmesine ilişkin durakların yenilenmesi ve yeni tip otobüs duraklarıyla ilgili araştırmaların yapılması planlanmaktadır. Toplu taşıma hizmetleri ile ilgili faaliyetlerde kadın, çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın öncelikli olduğu çalışmalar yürütülecektir. Toplu taşımadaki payımızın artırılması ve taşımacılık kalitemizin yükselmesi amacıyla filomuza yeni otobüs alımı ile geliştirilmesi ve toplu taşıma araçlarını kullanan personele eğitim verilmesi planlanmaktadır. Trafik düzeninin içerisinde sağlıklı bir ulaşım sistemi oluşturulması amacıyla, ticari araçlarla ilgili belgelerinin takip, kontrol ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Toplu taşıma sisteminde alternatiflerin artırılmasına yönelik teleferik taşımacılığı sisteminin kurulması ile ilgili fizibilite raporu hazırlanmıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma sistemine entegre olarak çalışması planlanan teleferik sistemi için 2015 yılında proje fizibilite raporu hazırlanmış ve proje öncesi saha çalışmaları yapılmıştır. 2016 yılında teleferik sistemiyle ilgili güzergah ve istasyon belirleme çalışmalarının yapılmış ve projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. 2016 yılında ihale sürecinin tamamlanmasına takiben 2017 yılında projenin yapım-uygulama çalışmaları yürütülecektir. Akıllı (Elektronik) Durak Sistemi Projesi için 2016 yılı içerisinde çalışmalara başlanmıştır. Proje altyapısını oluşturan Akıllı Ulaşım Platformu oluşturma ve mobil uygulama geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. 2017 yılı içerisinde akıllı durağa dönüştürülecek durakların tespitinin yapılması ve bu durakların ekran montajı yapılarak akıllı durağa dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bisiklet Paylaşım Sistemi ve ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.2.2.1.1.1.	Yeni kapalı otobüs duraklarının montajının yapılması (adet)		100	80
Açıklama Toplu taşıma güzergahlarındaki otobüs duraklarına yolcuların mevsimsel koşullardan (yağmur, kar, güneş ışınları vb.) korunması amacıyla kapalı durak montajı yapılacaktır.				
PG.2.2.1.1.2.	Kapalı durakların bakımı ve onarımı (%)		100	100
Açıklama Otobüs durakları düzenli olarak kontrol edilerek gerekli bakım onarımları yapılacaktır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçların sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.2.2.1.1.3.	Kontrol denetim ekibiyle araçların denetlenmesi (%)	95	100	100
Açıklama Toplu taşıma sisteminde çalışan araçların; sabit kontrol noktaları, oto kontrol araçları ve hareket merkezinden araç takip sistemi ile denetimleri yapılmaktadır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçlar ve gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.2.2.1.1.4.	Toplu taşıma araçlarının fenni muayenelerinin yaptırılması (%)			100
Açıklama Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma ve hizmet araçlarının yıllık fenni muayene işlemlerinin yaptırılmasını kapsamaktadır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, işlem yapılacak araç sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.2.2.1.1.5.	Toplu taşıma araçları sürücü eğitimi (adet/yıl)			3
Açıklama Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçlarını kullanan sürücü personele, mesleki gelişimlerini sağlamak ve vatadışa kaliteli hizmet sunmak amacıyla 3 adet eğitim ("Davranış Eğitim ve İletişim", "Stres Yönetimi", "İleri Sürüş Teknikleri" vb.) verilmesi planlanmaktadır. Eğitim hizmetinin verilmesi kurum içi veya kurum dışından karşılanacaktır.				
PG.2.2.1.1.6.	Toplu taşıma hizmet tesislerinin temini (%)			45
Açıklama Büyükşehir belediyemizin sorumluluk alanı il sınırı olması nedeniyle ulaşım hizmet alanı genişlemiştir. Sorumluluk alanımızda yolculara daha kaliteli, konforlu ve erişilebilir toplu taşıma hizmeti verebilmek için izleyen dönemlerde otobüs sayısının artırılması planlanmaktadır. Buna bağlı olarak otobüslerin depolama alanı ile şoför ve idari personel için hizmet binası yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 2017 yılı içerisinde hizmet tesis yerinin belirlenmesi (%15), tesis proje hazırlama çalışmasının (%30) yapılması hedeflenmektedir.				
PG.2.2.1.1.7.	Toplu taşıma araçları yönetim sisteminin kurulması (%)			100
Açıklama Toplu taşıma araç ve şoför personelinin ayrıntılı takibinin yapılması için toplu taşıma araçları yönetim sisteminin kurulması planlanmaktadır. Çalışma ile ilgili iş adımları; ihale öncesi işlemler %15 (araştırma yapılması, teknik şartnamenin hazırlanması, talep yapılması) ihale ve sözleşmenin yapılması %10, hizmetin alınması %75 olarak belirlenmiştir.				
PG.2.2.1.2.1.	Otobüs alımı (adet/yıl)	40	60*	40
Açıklama Toplu Taşıma Sisteminde kullanılmak üzere iç veya dış krediden yararlanılarak 40 adet otobüs alımı planlanmaktadır. *Büyükşehir Belediye Meclisimizin 9 Mayıs 2016 tarih ve 210 karar sayıları ile 2016 Yılı T-1 Cetvelinde yer alan 60 adet otobüs sayısı 100 adede çıkartılmıştır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.2.2.1.3.1.	Ticari taşıtlarla ilgili belgelerin düzenlenmesi (%)		100	100
Açıklama Ticari araçlarla ilgili belgelerin (çalışma ruhsatı, araç uygunluk belgesi ve vizeleme işlemleri vb.) düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri kapsamaktadır. Performans göstergesi; belge düzenlenip işlem yapılan araç sayısının, mevcut ticari araç sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.2.2.1.4.1.	Teleferik Sistemi Projesi (%)	10	50	20
Açıklama: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma sistemine entegre olarak çalışması planlanan teleferik sisteminin 2015 yılında projenin %10'luk kısmını içeren fizibilite raporu hazırlanmış ve proje öncesi saha çalışmaları yapılmıştır. 2016 yılında projenin %30'lık kısmını içeren teleferik sistemiyle ilgili ihale süreci kapsamında; projelendirme çalışmaları (%20) tamamlanmış olup ihalenin yapılma ve sözleşme imzalanma süreci (%10) ve yapım aşamasına başlanması (%20) ile ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 2017 yılında proje yapım-uygulama çalışmaları devam edecektir (%20).				
PG.2.2.1.4.2.	Akıllı Durak Sistemi Projesi (adet)			30
Açıklama: 2017 yılı içerisinde Akıllı (Elektronik) Durak Sistemi Projesi kapsamında durakların tespiti ve ekran montajlarının yapılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.2.1.1.	Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını arttırma faaliyetleri-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	31.276.000,00		31.276.000,00
F.2.2.1.2.	Otobüs filosunu gençleştirme faaliyetleri-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	54.385.000,00	26.000.000,00	80.385.000,00
F.2.2.1.3.	Büyükşehir belediyesi trafik hizmetleri ve ticari araçlar ile ilgili faaliyetler-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	410.000,00		410.000,00
F.2.2.1.4.	Ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili proje faaliyetleri-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	1.047.800,00		1.047.800,00
Genel Toplam		87.118.800,00	26.000.000,00	113.118.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.1.	Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı Arttırılacak
Faaliyet Adı	Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırma faaliyetleri- Otobüs filosunu gençleştirme faaliyetleri-Büyükşehir belediyesi trafik hizmetleri ve ticari araçlar ile ilgili faaliyetler-Ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili proje faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 1) Toplu taşıma sistemine erişilebilirliğin artırılması için otobüs duraklarının geliştirilmesi planlanmıştır. Büyükşehir Belediye Yasası ile mücavir alan genişlemesi sebebiyle yeni eklenen ulaşım güzergahlarının durak çalışmalarına devam edilecektir. Durakların yenilenmesi, temizlik, bakım ve onarımlarının yapılmasına devam edilecektir. Toplu taşımacılık sisteminde çalışan otobüslerin kamera ve GPRS destekli bir güvenlik sistemi ile hareket merkezinden, kontrol noktalarından ve oto kontrol ekipleriyle denetimleri düzenli olarak yapılacaktır. Toplu taşıma araçlarını kullanan sürücü personele, mesleki gelişimlerini sağlamak ve vatandaşa kaliteli hizmet sunmak amacıyla eğitim verilmesi sağlanacaktır. Hizmet ağıımızın genişlemesi nedeni ile otobüs filomuzda artış olacaktır. Buna bağlı olarak otobüslerin depolama alanı ile şoför ve idari personel için hizmet binasının yapılması planlanmaktadır. Arazide otobüs denetimleri ve durak çalışmalarında (montaj, bakım-onarım vb.) kullanılmak üzere 4 adet araç temini planlanmaktadır. Toplu taşıma araç ve şoför personelinin ayrıntılı takibinin yapılması için toplu taşıma araçları yönetim sisteminin kurulması planlanmaktadır. 2017 yılında bu faaliyette kullanılmak için Personel gideri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır. 2) 6360 sayılı kanun kapsamında büyükşehir mücavir alan sınırı il mülki sınırı olmuş, buna bağlı olarak toplu taşıma hizmet alanı genişlemiştir. Bu nedenle, toplu taşıma hizmetinin en modern biçimde sunulması amacıyla filonun gençleştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Otobüs filosunun arttırılmasıyla kaliteli, konforlu ve erişilebilir bir toplu taşıma hizmetinin sunulması sağlanacaktır. 2017 yılında bu faaliyette; Personel gideri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderleri için ödenek miktarı ayrılmıştır. 3) 2017 yılında ticari araçlarla ilgili iş ve işlemler yıl boyunca yapılacaktır. M plakalı araçların devrinde yeni araç sahipleri adına çalışma ruhsatı düzenlenir. Çalışma ruhsatları her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili yıl için vizelenir. M plakalı araçta değişiklik yapılması veya araçta çalışan şoför personelin değişmesi halinde çalışma ruhsatının ilgili alanında gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. S plakalı araçların devrinde yeni araç sahipleri adına çalışma ruhsatı-özel servis aracı uygunluk ve özel izin belgesi düzenlenmektedir. Çalışma ruhsatlarının vizelenmesi, araç uygunluk ve özel izin belgesi düzenlenmesi işlemleri her yıl Ocak-Mart aylarında yapılmakta olup; ilgili aylarda başvurmamayan plaka sahiplerinin işlemleri ilerleyen aylarda cezalı olarak devam etmektedir. Servis araçlarında değişiklik yapılması veya araçta çalışan personelin (şoför-rehber) değişmesi halinde çalışma ruhsatının-özel servis aracı uygunluk ve özel izin belgesi ilgili alanında gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Vizeleme alanı dolduğunda tescil belgesi yeniden düzenlenir. T ve D plakalı araçlarla ilgili yönetmelik çalışmaları sürdürülmektedir. 2017 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel gideri, SGK Devlet Primi giderleri ve Mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ayrılmıştır.	

4) Toplu taşıma sisteminde alternatiflerin artırılmasına yönelik teleferik taşımacılığı sisteminin kurulması ile ilgili fizibilite raporu hazırlanmıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma sistemine entegre olarak çalışması planlanan teleferik sistemi için 2015 yılında proje fizibilite raporu hazırlanmış ve proje öncesi saha çalışmaları yapılmıştır.

2016 yılında teleferik sistemiyle ilgili güzergah ve istasyon belirleme çalışmalarının yapılmış ve projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. 2016 yılında ihale sürecinin tamamlanmasına takiben 2017 yılında projenin yapım-uygulama çalışmaları yürütülecektir.

Akıllı (Elektronik) Durak Sistemi Projesi için 2016 yılı içerisinde çalışmalara başlanmıştır. Proje altlığını oluşturan Akıllı Ulaşım Platformu çalışmaları ve yolcuların hat, durak, sefer arama yapabilmelerini sağlayan mobil uygulama geliştirilmesi çalışmaları başlamıştır. Yıl içerisinde tamamlanmış olan mobil uygulamaya entegre olarak yolcuların nereden nereye gideceklerini ulaşım alternatifleri ve süreleri ile sorgulayabilecekleri mobil uygulama geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2017 yılı içerisinde akıllı (elektronik) durağa dönüştürülecek durakların tespitinin yapılması ve bu durakların ekran montajı yapılarak akıllı durağa dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

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

2017 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel gideri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	4.136.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	726.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.231.400,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.024.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.118.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	26.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		113.118.800,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

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

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.2.3.1.1.1.	Bakım-onarım çalışmalarının tamamlanması (%)	100	100	100

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.3.1.1.	Su yolu taşımacılığı ile ilgili faaliyetler- Ulaşım Dairesi Başkanlığı	380.000,00		380.000,00
Genel Toplam		380.000,00	0,00	380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.3.1.	Turistik Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Sürdürülecek
Faaliyet Adı	Su yolu taşımacılığı ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Su taşıtlarıyla ilgili gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. 2017 yılında bu faaliyette; Personel gideri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderleri için ödenek miktarı ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	70.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		380.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		380.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi 2.4.1.	Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar Geliştirilecek
Açıklamalar 1) Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğu altındaki yolların kamulaştırılması işlemleri yürütülecektir. 2) Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki sorumluluğumuzda olan yollarda yapılan inceleme ve alınan kararlar doğrultusunda trafik güvenliği ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmaya devam edilecektir. Bu kapsamda bulvar, cadde ve sokaklardaki yol şeridi, yaya geçidi ve hız kesici setler ile ilgili yatay ve düşey işaretlemeleri kalıcı malzemeler ve standartlara uygun yapılacaktır. Sinyalizasyon sisteminin bakım-onarımı ve yönetilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülecektir. Elektronik sinyalizasyon kavşak sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. 3) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nca kamulaştırma işlemleri tamamlanan imar yollarının yapımı ve yapımı için gerekli malzeme temini ile büyükşehir belediyemiz sorumluluğunda olan yollarda, hava şartları ile diğer kurumların altyapı çalışmaları neticesinde üst yapısı bozulan yolların yama ile onarılması, onarılması mümkün olmayanların yenilenmesi, yeni açılacak yollara kaldırım yapılması ve mevcut kaldırımların gerektiğinde yenilenmesi işlerini kapsamaktadır. (Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalga, Mihalga, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar, Tepebaşı)	

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.2.4.1.1.1.	Yol yapımı için kamulaştırma (m ² /yıl)	11.145,47	15.773,77	16.022,00
Açıklama 2017 yılı için Örme Sokak, Ali Rıza Efendi Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Fatih Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ile Marmaralı ve Yaylalar Sokaklarında yol kamulaştırılması ve Akcam Mahallesi 12899 Ada 1, 2, 3 parsellerin meydan olarak kamulaştırılması ile toplam 16.022,00 m ² lik alan ile bu alan üzerinde bulunan 31.031,00 m ² bina enkazı kamulaştırma çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				

PG.2.4.1.2.1.	Sinyalize kavşak bakım-onarımı (%)		100	100
Açıklama Mevcut sinyalize kavşaklarda meydana gelen teknik arızalar giderilecek ve gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. Sürekli olarak arıza yapan veya teknolojik olarak değişmesi gereken sinyalize kavşakların donanımları (alt yapı, üst yapı, kavşak kontrol cihazı) yenilenecektir. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçların sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.2.4.1.2.2.	Yeni sinyalize kavşak yapımı (%)	100	100	100
Açıklama Trafik güvenliği açısından tehlike arzeden kavşaklara UKOME Genel Kurulu kararı doğrultusunda sinyalizasyon sistemi kurulacaktır. Performans göstergesi; yeni yapılan sinyalize kavşak sayısının, alınmış olan UKOME karar sayısına oranlanmasıyla hesaplanacaktır.				
PG.2.4.1.2.3.	Trafik levhalarının yapımı ve montajı (adet/yıl)	5.036	5.000	5.000
Açıklama Büyükşehir belediyemiz sorumluluğundaki yollarda, UKOME Genel Kurulunda trafik düzenleme kararı alınmış yerlere, yeni yapılan yol ve kaldırımlara ve dış etkenlerle (yol-kaldırım çalışmaları, kaza ve hava koşulları vb.) hasar görüp kullanılamaz durumda olan levhaların yerine, trafik işaret levhaları imalatı ve montajı çalışmaları yapılacaktır.				
PG.2.4.1.2.4.	Trafik levhalarının bakım-onarımı (adet/yıl)	7.558	7.500	6.000
Açıklama Büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki yollarda, hasar görmüş trafik levhalarının bakım-onarımları ve temizlikleri yapılacaktır.				
PG.2.4.1.2.5.	Yol çizgi çalışması (ton/yıl)	160,185	130	150
Açıklama Büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki yollarda, trafik akışını güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla standartlara uygun yol çizgi çalışmaları yapılacaktır.				
PG.2.4.1.2.6.	Dijital envanter sistemi çalışması (%)			100
Açıklama Eskişehir il sınırı içinde sorumluluğumuzdaki bulvar, cadde, sokak ve mahalle bağlantı yollarına montajı yapılan trafik işaret ve levhalarının dijital envantere kayıtları yapılarak sistemin güncel tutulması planlanmaktadır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçların sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.2.4.1.2.7.	Yatay trafik işaret ve sembolleri uygulama çalışması (adet/yıl)			400
Açıklama Sorumluluğumuzda bulunan yollardaki; kavşak yaklaşım noktaları, yaya geçitlerine, cadde ve bulvarlarda gerekli görülen noktalara trafik güvenliğinin en üst seviyede tutulmasına yönelik olarak hazır yatay trafik işaret ve sembolleri asfalt üzerine kalıcı olarak yapıştırılacaktır.				
PG.2.4.1.3.1.	Elektronik sinyalize kavşakların bakım ve onarımı (%)		100	100
Açıklama Mevcut elektronik sinyalize kavşak sistemlerinde meydana gelen teknik arızalar giderilecek ve gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçların sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.2.4.1.3.2.	Yeni yapılacak elektronik sinyalize kavşak (adet/yıl)	0	9	13
Açıklama 2016 yılında 9 adet elektronik sinyalize kavşağın yapım işi bir sonraki yıla bırakılmıştır. 2017 yılında 13 adet elektronik sinyalize kavşağın yapılması ve sisteme entegre edilmesi hedeflenmektedir.				
PG.2.4.1.4.1.	Yaya yolu yapım ve onarımı (m ² /yıl)	84.180,00	34.166,00	20.340,00
Açıklama Yeni açılacak yollara kaldırım yapılması ve mevcut kaldırımların gerektiğinde yenilenmesi işlerini kapsamaktadır.				
PG.2.4.1.4.2.	Yol yapımı (m ² /yıl)	1.081.665,00	2.300.000,00	1.460.000
Açıklama Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nca kamulaştırma işlemleri tamamlanan imar yollarının yapımı ve yapımı için gerekli malzeme temini ile büyükşehir belediyemiz sorumluluğunda olan yollarda, hava şartları ile diğer kurumların altyapı çalışmaları neticesinde üst yapısı bozulan yolların yama ile onarılamayacak olanlarının yenilenmesi işlerini kapsamaktadır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.2.4.1.4.3.	Yol onarımı (ton/yıl)	84.539,00	45.000,00	50.000,00
Açıklama Büyükşehir belediyemiz sorumluluğunda olan yollarda, hava şartları ile diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları neticesinde üst yapısı bozulan yolların asfalt malzemesi ile onarılması işidir.				
PG.2.4.1.4.4.	Taşıt ve iş makinesi alımı (adet/yıl)	45	107	30
Açıklama Büyükşehir belediyemiz sorumluluğunda bulunan yollarda yapılacak çalışmaların sağlıklı ve hızlı tamamlanabilmesi için gerekli araçların alınması işidir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.4.1.1.	Yol yapımı için kamulaştırma işlemleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	10.622.600,00		10.622.600,00
F.2.4.1.2.	Yatay ve düşey trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemi faaliyetleri-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	7.172.000,00		7.172.000,00
F.2.4.1.3.	Elektronik ulaşım sistemleri ve mesleki eğitim faaliyetleri-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	1.416.500,00		1.416.500,00
F.2.4.1.4.	Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı faaliyetleri-Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	73.645.000,00		73.645.000,00
Genel Toplam		92.856.100,00	0,00	92.856.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.1.	Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar Geliştirilecek
Faaliyet Adı	Yol yapımı için kamulaştırma işlemleri-Yatay ve düşey trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemi faaliyetleri-Elektronik ulaşım sistemleri ve mesleki eğitim faaliyetleri-Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 1) Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır. Yol yapım kamulaştırma işlemlerinde kullanılmak üzere 1 pikap alımı ile harita alımları ve plan proje alımları için Sermaye giderlerinden ödenek ayrılmıştır. 2) Yol ve kavşaklarda trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak için gerekli yatay-düşey trafik işaretlemelerin yapılması belediyemizin sorumluluğundadır. 2017 yılında belediyemiz sınırlarında içerisinde bulunan bulvar, cadde ve sokaklardaki yaya ve okul geçitlerinin, hız kesici setlerin ve yol şerit çizgilerinin boyaması yapılacaktır. Yatay trafik işaretlemelerinde yol şerit çizgileri ile yaya geçidi çizgileri ve yol satışı üzerindeki semboller ve araçların trafik güvenliğinin sürekli olarak sağlanması için uzun ömürlü kalıcı malzeme ile yapılacaktır. Bulvar, cadde, sokak ve kavşaklarımızda bulunan trafik işaret ve levhalarından eskimiş, deforme olmuş olanların yenilenmesi, yeni açılacak yollar üzerinde standartlar dahilinde gerekli işaretlemelerin yapılması planlanmaktadır. UKOME Genel Kurulu'nda alınan kararlar doğrultusunda sinyalize kavşak düzenlemeleri ile gerekli noktalara trafik işaret ve levhalar konulacaktır. Hava koşulları ve diğer etkenlerden dolayı sinyalizasyon sisteminde alt ve üst yapılarda meydana gelen arızalar, trafik kazaları sonucu oluşan hasarlar, giderilecek ve gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. Kavşaklarda sinyalize sistemlerin alt yapı ve üst yapı donanımları sürekli olarak arıza veren veya teknolojik olarak değişmesi gerekenlerin yenilenmesi yapılacaktır. Büyükşehir belediyemiz sorumluluğundaki yollarda, UKOME Genel Kurulunda trafik düzenlemesi yapılma kararı alınmış olan yerler ile yol-kaldırım çalışmaları, kaza ve hava koşulları vb. sebeplerle hasar görüp kullanılamaz durumda olanların yerine trafik işaret ve levhaları yapılacaktır. Büyükşehir belediyemiz sorumluluğundaki yollarda, montajı yapılan trafik işaret ve levhalarının dijital envantere kayıtları yapılacaktır. 2017 yılında trafik güvenliği sağlamak amacıyla sorumluluğumuzdaki yollarda trafik düzenlemelerine yönelik arazi çalışmalarında (yatay ve düşey trafik işaretlemeleri ile sinyalize sistemlerin yapım-montaj, bakım ve onarım, yol kontrolleri, bu çalışmalarda kullanılacak malzemelerin ve personelinin taşınması, ayrıca acil müdahale gerektiren arıza, kaza vb. durumlarında) kullanılmak üzere kamyonet (4 adet), panelvan (2 adet) ve sepetli vinçli kamyonet (1 adet) temin edilmesi gerekmektedir. 2017 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel gideri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır. 3) Mevcut elektronik sinyalize kavşak sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Mevcut elektronik sinyalize kavşak sistemlerinde meydana gelen teknik arızalar giderilecek ve gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü biriminde çalışan personel için yurtiçi ve yurtdışında mesleki iyileştirmeleri amaçlayan personel eğitimi alınacaktır.	

2017 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel gideri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.

4) Sermaye giderleri; yatırıma ait projelere esas çıkarılan keşiflerden faydalanmak suretiyle, proje aşamasında olup keşif çıkarılması mümkün olmayanlar ise yapısal maliyetlerin m² değeri üzerinden tahmini maliyet hesaplamaları yapılarak oluşturulmuştur. Sermaye giderleri, yatırıma ait doğrudan temin dışında ihale edilecek işlerin toplam kaynak ihtiyacını ifade eder. İhale edilen işlerin kontrolü ile doğrudan temin kapsamında mal alımlarının yapılarak, imalatların Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı personeli iş gücüyle yapılması sonucu oluşacak personel giderleri hesaplanmış ve maliyet giderlerine yansıtılmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri, yatırım sermaye giderinin, genel sermaye giderine oranı gözetilerek maliyetlere yansıtılmış, toplam kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalar için Sermaye giderleri, Personel giderleri, SGK Devlet Primi ve Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) olarak ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	8.537.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.273.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.900.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	36.145.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.856.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.856.100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 3.	ESKİŞEHİR KENTSEL ESTETİĞİN KALİTESİNİ ARTTIRAN CANLI ve TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 3.1.	Eskişehir'in Yeşil Kalması Sürdürülecek ve Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak

Performans Hedefi 3.1.1.	Eskişehir'in Yeşil Kalması Sürdürülecek ve Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak
Açıklamalar 1) Büyükşehir belediyemizin sorumluluğu altındaki yeşil alanların kamulaştırılması işlemleri yapılacaktır. 2) Yeşil alanlar ile hava ve su kalitesinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla bakım ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, yeni yeşil alanlar, ağaçlandırma alanları ve park alanları oluşturmak ve kent mobilyaları ile zenginleştirmek hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.3.1.1.1.1.	Yeşil alanlar için kamulaştırma (m ² /yıl)	13.804,86	5.863,00	2.000,00
Açıklama Sazova Mahallesi'ndeki yeşil alanlar ile Çevreyolu üzerinde bulunan yeşil bantlar olmak üzere toplam 2.000 m² yeşil alan ile bu alan üzerinde bulunan 620 m² bina enkazı kamulaştırma çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
PG.3.1.1.2.1.	Çiçek üretimi (adet/yıl)	1.080.871	850.000	900.000
Açıklama Anağ olarak alınan çiçek türlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve düşük maliyetle kaliteli çiçek üretimi yapabilmek için tohum ve çelikle üretim yöntemleri kullanılmaktadır. Üretilen çiçeklerin mevcut ve yeni oluşturulacak parklarda ve yeşil alanlardaki çiçeklik parterlerimizde kullanılması amaçlanmaktadır.				

PG.3.1.1.2.2.	Çalı üretimi (adet/yıl)	402.228	400.000	400.000
Açıklama Düşük maliyetle ve kaliteli türde çalı üretimi yapabilmek için tohumla üretilen türlerin tohum ekimi yapılarak çelik ile üretilen türlerin ise çelik yastıklarına dikilerek kendi imkanlarımız dahilinde üretilmesi amaçlanmaktadır. Üretilen çalılar standart büyüklüğüne ulaştıktan sonra mevcut ve yeni oluşturulacak parklarda ve yeşil alanlarda kullanılmaktadır.				
PG.3.1.1.2.3.	Ağaç üretimi (adet/yıl)	159.589	150.000	75.000
Açıklama Düşük maliyetle ve kaliteli türde ağaç üretimi yapabilmek için tohumla üretilen türlerin tohum ekimi yapılarak fide ile üretilen türlerin ise repikaj alanlarına fidelerinin dikilerek kendi imkanlarımız dahilinde üretilmesi amaçlanmaktadır. Üretilen ağaçlar standart büyüklüğüne ulaştıktan sonra mevcut ve yeni oluşturulacak parklarda ve yeşil alanlarda kullanılmaktadır. Fidanlığımızdaki boş repikaj alanlarının dikimleri tamamlanmış, büyüme süreci devam ettiğinden dolayı söküm sürecine kadar boş repikaj alanı bulunmamaktadır. Ayrıca tohum yastıklarında da bitki (ağaç tohum+ fidan) dikili olduğundan dolayı üretim miktarı düşürülmüştür.				
PG.3.1.1.2.4.	İlaçlama ve gübreleme işlemlerinin tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Performans göstergesi; ilaçlama ve gübreleme yapılan işlem sayısının, ilaçlama ve gübreleme yapılacak işlem sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır. Fidanlığımızda (seralar ve açık üretim alanları), parklarımızda, refüjlerimizde ve caddelerimizde mevcut ağaç, çalı ve çiçeklerin sağlıklı bir şekilde büyüebilmesi için periyodik olarak ilaçlama ve gübreleme yapılmasını hedeflemekteyiz. Ayrıca vatandaşın ve kamu kurum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ilaçlama ve gübreleme faaliyetleri yapılmaktadır. 2016 yılı ilk 6 ayda 1.260 doz ilaçlama 190 doz gübreleme yapılmıştır.				
PG.3.1.1.2.5.	Mevsimlik çiçek dikimi (m²/yıl)	11.507	11.854	12.054
Açıklama 2015 yılında 11.507 m² çiçek dikimi yapılmıştır. Yeşil alanlarımızda ve parklarımızda toplam 6.027 m² çiçeklik alanda dikim planlanmakta olup yazlık ve kışlık olmak üzere yılda iki kez çiçek dikimi yapılacağından 2017 yılı için toplam 12.054 m² olarak hedeflenmektedir.				
PG.3.1.1.3.1.	Yapılması planlanan park ve yeşil alan (m²/yıl)	107.555	100.000	100.000
Açıklama Yeni yapılacak çim ve çalı alanlar ile yeşil alan miktarı artırılarak kentte yaşayanların rahat nefes alacakları temiz hava ortamı ve çeşitli rekreasyonel aktivitelerini gerçekleştireceği alanlar oluşturmayı hedeflemekteyiz.				

PG.3.1.1.3.2.	Yapılması planlanan parklarda ve yeşil alanlarda sulama ve elektrik tesisatının döşenmesi (%)	100	100	100
Açıklama Performans göstergesi; sulama tesisatı döşenen alanların, sulama tesisatı döşenmesi planlanan alanlara oranı şeklinde hesaplanacaktır. Tüm yeni yapılan yeşil alanlara otomatik sulama sistemi ve damlama sistemi ile sulama sistemi için gerekli olan elektrik tesisatını döşemeyi hedeflemekteyiz. 2016 yılı ilk 6 ayda yeni yapılan 70.554 m² alanın sulama tesisatı döşenmiştir.				
PG.3.1.1.3.3.	Yeşil alanlarda inşaat faaliyetlerinin yapım ve bakımının tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Performans göstergesi; gerçekleştirilen yapım ve bakım faaliyetlerinin, kaza ve hava şartları sonucu oluşan hasarlar, diğer birimlerden gelen talepler ve kendi birimimizin gelişen ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen yapım ve bakım faaliyetlerine oranı şeklinde hesaplanacaktır. İnşaat ekibimizce alanlarımızda mevcut bulunan veya yeni yapılacak olan çocuk oyun alanları, spor alanları vb. alanlara beton dökülmesi, bozulan bordür taşlarının tamiri, yeni bordür ve taş döşenmesi, tabela ve direk ankrajlarının hazırlanması gibi inşaat işlerinin yapılmasını hedeflemekteyiz. 2016 yılı ilk 6 ayda 169 adet yapım 28 adet bakım faaliyeti yapılmıştır.				
PG.3.1.1.3.4.	Kent mobilyaları yapımı ve yerleştirilmesi (adet/yıl)	471	350	350
Açıklama Sorumluluk alanlarımıza bank, çöp kutusu, piknik masası, heykel, çocuk oyun grubu, spor aleti, pergola vb. kent mobilyaları yerleştirilerek yeşil alanların fonksiyonlarını geliştirmeyi hedeflemekteyiz. 2016 yılı ilk 6 ayında 158 adet kent mobilyası yerleştirilmiştir.				
PG.3.1.1.4.1.	Park ve yeşil alanların bakımı (m ² /yıl)	2.131.788	2.275.569	2.365.569
Açıklama Parklarda ve yeşil alanlarda bulunan çim alanlar, çalı alanlar, yürüyüş yolları, oyun alanları, spor alanları ve meydanların bakımını düzenli bir şekilde yaparak sahip olduğumuz canlı ve temiz çevrenin sürekliliğini hedeflemekteyiz.				
PG.3.1.1.4.2.	Mevcut havuz ve göletlerin bakım, onarım ve temizliğinin yapılması (%)	100	100	100
Açıklama Performans göstergesi; bakımı yapılan havuz ve gölet sayısının, toplam havuz ve gölet sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır. 2015 yılında 46 adet, 2016 yılı ilk 6 ayında 50 adet havuz ve göletin bakım, onarım ve temizliği yapılmıştır. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan havuz ve göletlerin bakım, onarım ve temizliğini düzenli bir şekilde yapmayı hedeflemekteyiz.				

PG.3.1.1.4.3.	Parklarda ve yeşil alanlarda kuruyan ve zarar gören bitkilerin yenilenmesi (%)	100	100	100
Açıklama Performans göstergesi; parklarda ve yeşil alanlarda yenilenen bitki sayısının, kurumuş ve değiştirilmesi talep edilen bitki sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır. Parklarda ve yeşil alanlarda kurumuş ve zarar görmüş bitkilerin yenileriyle değiştirilmesini hedeflemekteyiz. 2016 yılı ilk 6 ayında 3.824 adet bitkinin 3.711'i yenilenmiştir.				
PG.3.1.1.4.4.	Kent mobilyalarının bakımı (%)	100	100	100
Açıklama Performans göstergesi; tamir edilen kent mobilyası sayısının, tamire ihtiyaç duyulan kent mobilyası sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır. Parklarda, yeşil alanlarda ve ana caddelerde zarar görmüş, yıpranmış mevcut bank, çöp kovası, pergola, spor aletleri ve diğer yapısal donatıların boyama, tamir gibi bakımlarının yapılmasını hedeflemekteyiz. 2016 yılı ilk 6 ayında 767 adet kent mobilyasının bakımı yapılmıştır.				
PG.3.1.1.4.5.	Ana caddelerde ağaçların budanması (%)	100	100	100
Açıklama Performans göstergesi; budama yapılan cadde sayısının, budanması planlanan cadde sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır. 2016 yılı ilk 6 ayında 18 caddede budama yapılmıştır. 2017 yılında 25 ana caddede budama planlanmıştır. Kasım-Mart ayları arasında ana caddelerdeki budanması gereken ağaçların ekiplerimizce budanmasının yapılmasını hedeflemekteyiz.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.1.1.	Yeşil alanlar için kamulaştırma işlemleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	3.432.600,00		3.432.600,00
F.3.1.1.2.	Bitkisel üretim faaliyetleri-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	4.073.000,00		4.073.000,00
F.3.1.1.3.	Parklar ve yeşil alanlardaki yapım faaliyetleri-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	16.500.000,00		16.500.000,00
F.3.1.1.4.	Parklar ve yeşil alanlardaki bakım faaliyetleri-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	38.540.000,00		38.540.000,00
Genel Toplam		62.545.600,00	0,00	62.545.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.1.	Eskişehir'in Yeşil Kalması Sürdürülecek ve Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak
Faaliyet Adı	Yeşil alanlar için kamulaştırma işlemleri-Bitkisel üretim faaliyetleri-Parklar ve yeşil alanlardaki yapım faaliyetleri-Parklar ve yeşil alanlardaki bakım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

- 1) Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 2) Çiçek, çalı ve ağaç üretimi ile alanlarımızdaki ve fidanlığımızdaki ilaçlama ve gübreleme faaliyetleri, mevsimlik çiçeklerin alanlara dikilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve hizmet alım giderleri (tüetime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.), Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 3) Yeni yeşil alanlar ve park yapımları ile bu alanlarda kullanılacak sulama ve elektrik tesisatının döşenmesi, kent mobilyalarının yapımı ve alana yerleştirilmesi ve inşaat faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve hizmet alım giderleri (tüetime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.) ile Sermaye giderlerinden (mamul mal alımları, gayrimenkul sermaye üretim giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır.
- 4) Parklar ve yeşil alanların bakımı, parklarda ve yeşil alanlarda kuruyan ve zarar gören bitkilerin yenilenmesi, kent mobilyalarının bakımı, havuz ve göletlerin bakım, onarım ve temizliğinin yapılması ve budama faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve hizmet alım giderlerinden (tüetime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.), Sermaye giderlerinden ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	7.523.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.102.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.970.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.950.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.545.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.545.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı)
-----------	--

Amaç 3.	ESKİŞEHİR KENTSEL ESTETİĞİN KALİTESİNİ ARTTIRAN CANLI ve TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 3.2.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek

Performans Hedefi 3.2.1.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek
Açıklamalar 1) Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı gerek içerdiği işlevler, gerekse konumu ile Eskişehir'in kültür, sanat ve iletişim ortamının gelişimine katkı sağlayacak olan önemli bir proje niteliği taşımaktadır. Kültür parkı olarak düzenlenen alan Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde 397.500 m²'dir. Kentpark; Porsuk Çayı'nı, üzerinde çeşitli etkinlikler yapılan kentsel bir ortama dönüştürmek, su yolu ile ulaşımı sağlamak, su kenarının yeniden yapılandırılması ile sahilleri güçlendirmek ve düzenlenen ağaçlıklarla suyu yaşamın merkezine taşımak hedeflenmiş olup su kenarı daha çok yeme, içme, spor ve eğlence faaliyetlerinde, arka bölgeler ise kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılacaktır. 2) Yeni türlerin temini ve yapılacak etkinlikler ile hayvanat bahçesinin fonksiyonunun çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.3.2.1.1.1.	Kent Parkı Projesi yapım (Kentevi Binası) işlerinin tamamlanması (%)	45	38	1
Açıklama Bünyesinde nikah salonu, gazebo, restoran ve kokteyl salonu bulunan Kentevi Binası yapımı ile şehrimize sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik çağdaş ve modern bir yapı kazandırılması hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; yıl içerisinde sözleşme fiyatlarıyla yapılan iş tutarının, ihale bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.2.1.1.2.	Kent Parkı Projesi Manej Binası yapım işi (%)			50
Açıklama Bünyesinde kapalı manej, kafe-restoran ve ofis alanları bulunan manej binası yapımı ile çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme amacıyla, şehrimize sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik çağdaş ve modern bir yapı kazandırılması hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; yıl içerisinde sözleşme fiyatlarıyla yapılan iş tutarının, ihale bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.2.1.2.1.	Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Projesi yapım (inşaat) işlerinin tamamlanması (%)	1	100	100
Açıklama Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yapımı tamamlanan binaların, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin gelen taleplerin karşılanması hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; yıl içerisinde sözleşme/ihale fiyatlarıyla yapılan iş veya harcama tutarının, yıl içerisinde gerçekleşmesi öngörülen sözleşme/ihale ödenek bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.2.1.3.1.	Hayvanat bahçesi 2.kısım yapımı (%)			20
Açıklama 2017 yılında 2.kısım hayvanat bahçesi yapım işi ihalesi yapılacaktır. Projenin % 13'ü kapalı alan yapımı, %51'i yeşil alan yapımı, % 36'sı gölet, cafe, aktivite ve eğitim alanı yapımı olarak planlanmaktadır.				
PG.3.2.1.3.2.	Temin edilecek hayvan tür sayısı (adet/yıl)	78	10	10
Açıklama 2017 yılında hayvanat bahçesi 10 adet hayvan türü temin edilmesi hedeflenmektedir.				
PG.3.2.1.3.3.	Hayvanat Bahçesi ve Sualtı dünyasının tanınırlığına yönelik etkinlik (adet/yıl)			25
Açıklama 2017 yılı Hayvanat Bahçesi ve Sualtı Dünyası ile ilgili olarak toplam 25 adet etkinlik yapılması planlanmıştır. 2015 yılında Sualtı Dünyasında 14 adet etkinlik, 2016 yılı ilk 6 ayında 21 etkinlik gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında Hayvanat Bahçesi'nin de faaliyete geçmesi ile birlikte Hayvanat Bahçesi'nde yapılacak etkinliklerde dikkate alınarak gösterge ismi değiştirilmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.2.1.1.	Kent Parkı Projesi-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	1.228.000,00		1.228.000,00
F.3.2.1.2.	Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Projesi-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	561.000,00		561.000,00
F.3.2.1.3.	Hayvanat bahçesi faaliyetleri-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	13.595.000,00		13.595.000,00
Genel Toplam		15.384.000,00	0,00	15.384.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.1.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek
Faaliyet Adı	Kent Parkı Projesi-Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Projesi-Hayvanat bahçesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 1) Kentevi Binası yapım işi çalışmalarının 2017 yılında geçici kabul eksiklerinin tamamlanması sonrası kesin hesabının yapılarak hizmete alınması ile bünyesinde kapalı manej, kafe-restoran ve ofis alanları bulunan manej binası yapılması amaçlanmıştır. Manej Binası yapım işi proje aşamasında olduğundan sermaye giderleri yapısal maliyetler üzerinden tahmini maliyet hesaplamaları yapılarak oluşturulmuştur. Yapılacak çalışmalar için Sermaye giderleri, Personel giderleri, SGK Devlet Primi ve Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) öngörülmek suretiyle ödenek ayrılmıştır. 2) Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yapımı tamamlanan binaların, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin gelen taleplerin karşılanması amaçlanmıştır. Yapılacak çalışmalar için Sermaye giderleri, Personel giderleri, SGK Devlet Primi ve Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) öngörülmek suretiyle ödenek ayrılmıştır. 3) Hayvanat bahçesi 2.kısım yapımı, temin edilecek hayvan tür sayısının artırılması, Hayvanat Bahçesi ve Sualtı Dünyasının tanınırlığına yönelik etkinlikler faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.) ile Sermaye giderlerinden (mamul mal alımları, gayrimenkul sermaye üretim giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	353.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.697.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.281.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.384.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.384.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 3.	ESKİŞEHİR KENTSEL ESTETİĞİN KALİTESİNİ ARTTIRAN CANLI ve TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 3.3.	Kentsel Estetikle Bütünleşik ve Kentsel Dönüşümü Hayata Geçiren, Şehir Planlama İlkelerine Uygun Plan Faaliyetleri Sürdürülecek

Performans Hedefi 3.3.1.	Kentsel Estetikle Bütünleşik ve Kentsel Dönüşümü Hayata Geçiren, Şehir Planlama İlkelerine Uygun Plan Faaliyetleri Sürdürülecek
Açıklamalar 1) Mülkiyeti belediyemize ait parsellerin imar planlarına uygun hale getirilmesi için ifraz ve tevhid işlemlerinin yapılması çalışmalarıdır. 2) Bu proje kapsamında, çağdaş ve modern bir şehir yaratmakla beraber, şehrin yaşanılabilirliğini arttırmak ve turistik potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Şehrimizin muhtelif semtlerindeki meydan, bulvar, yaya yolları, bisiklet yolları, tretuvar yapımları ile bulvar, cadde, taşıt yolları, köprülerin kaplamaları, korkulukları, aydınlatma elemanları, parklar içindeki çeşitli düzenlemeler, parke taş, doğal taş kaplamalar, renkli, renksiz, baskılı, baskısız asfalt işleri, kent mobilyaları ve ürünlerinin temini ile park, bahçe, meydan, bulvar gibi alanlara yerleştirilmesi işleridir. 3) Bu hedef doğrultusunda; imar planlama, imar uygulama ve denetleme, harita ve imar bilgi işlem, kentsel proje ve kent estetik faaliyetleri yürütülmektedir. 4) Bu hedef doğrultusunda kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütülmektedir. 5) Yapılacak altyapı çalışmalarına esas gelen talepleri karşılayarak ruhsatlandırmak, çalışmaların teknik şartlara uygun yapılmasını teminen gerekli kontrolleri yapmak, uygun olmayanlara mevzuat çerçevesinde cezai yaptırımlar uygulamak amaçlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.3.3.1.1.1.	İfraz ve tevhid işlemi taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Mülkiyeti belediyemize ait parsellerin imar planlarına uygun hale getirilmesi için ifraz ve tevhid işlemlerinin yapılması çalışmalarıdır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.3.3.1.2.1.	Kentsel gelişim projesi ıslah ve düzenleme işinin etaplar halinde tamamlanması (%)	0	100	100
Açıklama Etaplar halinde yapılmakta olup 6. etap tamamlanmıştır. Sürekliliğine yönelik plan, proje, etüt çalışmaları devam etmektedir. Performans göstergesi yüzdesi; plan, proje, etüt çalışmalarının tamamlanarak ihale sürecinin gerçekleşmesi sonucu yapılacak sözleşme doğrultusunda, yıl içerisinde sözleşme/ihale fiyatlarıyla yapılan iş veya harcama tutarının, yıl içerisinde gerçekleşmesi öngörülen sözleşme/ihale ödenek bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.3.1.	1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği yapılması (%)	100	100	100
Açıklama 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye sınırları içinde, şahıslar ile kurum ve kuruluşlardan gelen, 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği talepleri ile Belediyenin ilgili birimlerinin talepleri doğrultusunda hazırlanan plan değişikliklerine ilişkin yürütülen işlemlerdir. Performans göstergesi; yıl içerisinde işlemleri tamamlanarak Meclise sevk edilen dosya sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.3.2.	1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı/Plan Değişikliği yapılması taleplerinin karşılanması (%)	97	100	100
Açıklama 5216 sayılı Kanunun 7. ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye sınırları içinde, şahıslar ile kurum ve kuruluşlardan gelen Nazım İmar Planı/Nazım İmar Planı değişikliği talepleri ile 1/25000 ölçekli nazım imar planı kararları gibi üst ölçekli plan çalışmaları atlık çalışmaları doğrultusunda gelişme eğilimlerinin fazla olduğu tespit edilen alanlara ilişkin yürütülen planlama işlemleridir. (İnönü İlçesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Yapılması). Performans göstergesi; yıl içerisinde işlemleri tamamlanarak Meclise sevk edilen dosya sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.3.3.	İlave/Revizyon Nazım İmar Planı yapılması taleplerinin karşılanması (%)	0	100	100
Açıklama 5216 sayılı Kanunun 7. ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye sınırları içinde, belediyenin ilgili birimlerinin talepleri ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda 1/5000 ile 1/25000 arasındaki her ölçekte hazırlanan plan/plan değişiklikleri ile 1/25000 ölçekli nazım imar planı kararları gibi üst ölçekli plan çalışmaları atlık çalışmaları doğrultusunda gelişme eğilimlerinin fazla olduğu tespit edilen alanlara ilişkin yürütülen planlama işlemleridir. Performans göstergesi; yıl içerisinde işlemleri tamamlanarak Meclise sevk edilen dosya sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.3.3.1.3.4.	5216 sayılı kanunun 7/b-7/c maddelerine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı/Plan Değişikliği yapılması taleplerinin karşılanması (%)	0	100	100
Açıklama 5216 sayılı Kanunun 7/b-7/c maddeleri uyarınca büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin yürütülen işlemlerdir. Performans göstergesi; yıl içerisinde işlemleri tamamlanarak Meclise sevk edilen dosya sayısının, gelen dosya sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.3.5.	İlçe belediyelerinden gelen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı/Plan Değişikliği yapılması taleplerinin karşılanması (%)	97	100	100
Açıklama İlçe Belediye Meclislerince kabul edilen 1/1000 ölçekli plan/plan değişikliği dosyalarının Büyükşehir Belediye Meclisine sevk edilmesi çalışmalarıdır. Performans göstergesi; yıl içerisinde işlemleri tamamlanarak Meclise sevk edilen dosya sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.3.6.	İmar planlama bilgilendirme talep ve isteklerin karşılanması (%)	99	100	100
Açıklama 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki bilgi edinme talepleri, imar plan bilgisi-görüş talep eden kurum, kuruluş yazıları ve vatandaş dilekçeleri, yürütülecek plan çalışmaları kapsamında ilgili kurum-kuruluşlarla yapılan yazışmalar, birimler arası yazışmalar, ısrar kararı sonrasında açılan davalar başta olmak üzere İdare Mahkemelerinde imar planına karşı açılmış olan davalara teknik bilgi-belge hazırlanması işlemleridir. Performans göstergesi; yıl içerisinde cevaplanan evrak sayısının, talebe ilişkin gelen evrak sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.4.1.	İmar uygunluk ve denetleme taleplerinin karşılanması (%)	98	100	100
Açıklama İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve 5216 sayılı yasanın 11. maddesi kapsamında imar uygulamalarının denetimine ilişkin işlemleri kapsamaktadır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.3.3.1.4.2.	Yapı ruhsatı taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Büyükşehir belediyesinin mülkiyetinde bulunan ya da tahsisli olan taşınmazlar üzerinde büyükşehir belediyesine ait inşaa edilecek yapılar için yapı ruhsatı düzenlenmesini kapsamaktadır. Performans göstergesi; yıl içerisinde düzenlenen ruhsat sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.4.3.	Yapı kullanma izin belgesi taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Büyükşehir belediyesinin mülkiyetinde bulunan ya da tahsisli olan taşınmazlar üzerinde büyükşehir belediyesine ait inşaa edilen yapılar için yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesini kapsamaktadır. Performans göstergesi; yıl içerisinde düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.4.4.	Yanan yıkılan yapılar formu taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Belediye hizmetlerinin (yol, yeşil alan, belediye hizmet binası vb.) yürütülmesi amacıyla, hizmet yapılacak alan üzerinde kalan ve kamulaştırma işlemleri tamamlanan binalar için yanan ve yıkılan yapılar formu düzenlenmesi işlemleridir. Performans göstergesi; yıl içerisinde düzenlenen yanan ve yıkılan yapılar formu sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.5.1.	Harita ve İmar Bilgi İşlem bilgilendirme talep ve isteklerin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Resmi kurumlar, vatandaş ve kurum içerisinde gelen bilgilendirme talepleri ile isteklerin karşılanması çalışmalarıdır. Performans göstergesi; yıl içerisinde cevaplanan evrak sayısının, talebe ilişkin gelen evrak sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.5.2.	Arazi alım ve aplikasyon taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Resmi kurumlar ile kurum içi talepler doğrultusunda, arazi üzerinde yapılan koordinat alım ve arazi üzerine uygulanan aplikasyon çalışmalarıdır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.3.3.1.5.3.	Halihazır harita taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemize ait projelerin hayata geçirilebilmesi ve planlama çalışmaları için ihtiyaç duyulan halihazır haritaların yapılması ve teminine ilişkin çalışmalarıdır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.5.4.	18.madde ve 10/C madde uygulamalarına ilişkin taleplerin karşılanması (%)	82	100	100
Açıklama İlçe belediyelerinden gelen 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamalarının ve 2981/3290 sayılı Kanunun 10/C maddesine ilişkin uygulamaların kontrolü ile ihtiyaç halinde kanun, yönetmelik ve genelgelere istinaden uygunluğunun bildirilmesi durumunda belediyemize ait taşınmazlara ilişkin imar uygulamaları çalışmalarıdır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.6.1.	Tescilli ve tescilsiz yapılarda tadilat ve detay proje taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Tescilli ve tescilsiz yapılarda oluşabilecek değişiklik taleplerinin Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü'ne iletilmesi sonucunda, tadilat ve detay projelerinin hazırlanması işlemleridir. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan proje sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.6.2.	Kentsel projelere ilişkin taleplerin karşılanması (%)		100	100
Açıklama Rölöve çizilmesi, restitüsyon projesi, restorasyon projesi ve rekonstrüksiyon projesi ile söz konusu projelerin tüm alt işlemlerine ilişkin yürütülen çalışmaları kapsamaktadır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlanan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.7.1.	Cephe onay müracaatlarının karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Meydan, bulvar, cadde, ana yollar ve sokaklara cephesi bulunan yapıların şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığının yaratıcı ve estetik çözümlerine dönük bina cepheleri elde etmek için, sunulan projeleri, uygulamaları, müracaatları incelemeye, görüş bildirmeye ve karar vermeye yönelik yürütülen çalışmalarıdır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan cephe onay işlem sayısının, Kent Estetik Komisyonuna gelen başvuru sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.3.1.7.2.	Reklam ile ilgili yapılan müracaatların karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama İlan, reklam ve tanıtım elemanlarının kentte görüntü kirliliği yaratmasını engellemek amacıyla incelemeye, görüş bildirmeye ve karar vermeye yönelik yürütülen çalışmalardır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.8.1.	Kent merkezinde afet riski taşıyan ve çöküntü alanı haline gelmiş alanların tespiti ve bu alanların kente kazandırılması çalışmaları (%)	27	5	2
Açıklama Kent merkezinde yer alan, afet riski taşıyan ve köhneleşmiş alanların tespiti ve plan çalışmaları yapılmasını kapsamaktadır. 2013 yılında Bakanlar Kurulu Kararı'na esas dosyanın hazırlanması çalışmaları (arazi, analiz, raporlama) %30, onay süreci %5, yetki devri %5, proje çalışmaları %5 olmak üzere toplam %45 gerçekleşme sağlanmıştır. 2014 yılında protokol ve proje çalışmaları olmak üzere toplam %20 gerçekleşme sağlanmıştır. 2015 yılında, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması, Mevcut Durum Analizi, “Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerlemeye Esas Verilerin Hazırlanması” ve “Alana İlişkin Stratejiler ve Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi” iş kalemleri tamamlanarak %27 gerçekleşme sağlanmıştır. 2016 yılında İmar Planı Taslaklarının Hazırlanması çalışmaları tamamlanmış olup Kentsel Tasarım Projesi Hazırlanması ve uzlaşma çalışmaları tamamlanarak %6'lık gerçekleşme sağlanacağı düşünülmektedir. 2017 yılı için kabul ve kontrol süreci düşünülerek %2'lik dilim ayrılmıştır.				
PG.3.3.1.8.2.	Riskli alanlarda uygulama çalışmalarının yürütülmesi (%)		100	100
Açıklama : Riskli Alan Projesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması ve uygulama yetkisinin Belediyemize verilmesi durumunda; Belediyemize iletilen uygulama taleplerinin karşılanması ve uygulama sürecinin yönetilmesi işidir. Performans göstergesi; yıl içerisinde gelen uygulama taleplerinin, karşılanma oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.3.3.1.8.3.	Kentin doğusunda bulunan çöküntü alanı haline gelmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nce karar alınarak ilan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına ilişkin çalışmalar (%)	23	35	25
Açıklama Büyükşehir Belediye Meclisi'nce karar alınarak ilan edilen ve kentin doğusunda, kent girişi olarak nitelendirilebilecek alanları kapsamaktadır. 2013 yılında arazi ve analiz çalışmaları olmak üzere toplam %15 gerçekleşme sağlanmıştır. 2014 yılında analiz ve raporlama çalışmaları olmak üzere toplam %20 gerçekleşme sağlanmıştır. 2015 yılında Halihazır Harita Üretilmesi ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması işlerinin yapılması ve "Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerlemeye Esas Verilerin ve Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması, Dönüşüm Modeli ve Hak Sahipleri ile Uzlaşma Süreci Çalışmalarının Yapılması İş'i"nin teknik şartnamesinin hazırlanması ile %23'lük gerçekleşme sağlanmıştır. Söz konusu işlerin ilerlemesi ile 2016 yılı sonuna kadar %17'lik gerçekleşme sağlanacağı düşünülmektedir. 2017 yılı için ise; kalan %25'lik dilimin tamamlanması öngörülmektedir.				
PG.3.3.1.8.4.	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları belirlenmesi (%)		100	100
Açıklama İlçe belediyelerinden gelen teklifler üzerine veya gelen talep, öneri ve talimatlar doğrultusunda "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilanına ilişkin çalışmaların yürütülmesi işidir. Performans göstergesi; yıl içerisinde gelen teklif, talep, öneri veya talimatların; karşılanma oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.8.5.	Riskli Alan Projesi kapsamında uzlaşma çalışmalarının yürütülmesi (%)			100
Açıklama 6306 sayılı kanuna istinaden 2/3 çoğunluğun sağlanması amacıyla uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi işidir. Performans göstergesi; uzlaşılan hak sahiplerinin hisselerine düşen metrekaresinin, toplam tescilli alan metrekaresine oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.8.6.	Riskli Alan Projesi kapsamında revizyon çalışmalarının yürütülmesi (%)			100
Açıklama 6306 sayılı kanun kapsamında yürütülen uzlaşma çalışmaları doğrultusunda, ihtiyaç duyulması halinde revizyon çalışmalarının yürütülmesi işidir. Performans göstergesi; ortaya çıkacak revizyon ihtiyaçlarının karşılanma oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.8.7.	Kentsel dönüşüm bilgilendirme taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Resmi kurum, vatandaş ve kurum içerisinden gelen bilgi taleplerine ilişkin yürütülen işlemlerdir. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen işlem talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.3.1.9.1.	Altyapı ruhsat taleplerinin karşılanması (%)		100	100
Açıklama Yapılacak altyapı çalışmalarına esas ruhsat taleplerinin tamamının karşılanması hedeflenmiştir. 2015 yılında 525 başvuru ve 2016 yılı ilk altı aylık kısmında ise 367 başvuru yapılmış ve ruhsat taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Performans göstergesi; karşılanan altyapı ruhsat talep sayısının, gelen altyapı ruhsat talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.3.1.1.	İfraz ve tevhid işlemleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	88.000,00		88.000,00
F.3.3.1.2.	Kentsel gelişim projesi ıslah ve düzenleme işinin etaplar halinde tamamlanması faaliyeti-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	1.169.000,00		1.169.000,00
F.3.3.1.3.	İmar planlama faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	1.753.422,00		1.753.422,00
F.3.3.1.4.	İmar uygulama ve denetleme faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	595.908,00		595.908,00
F.3.3.1.5.	Harita ve imar bilgi işlem faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	738.395,00		738.395,00
F.3.3.1.6.	Kentsel proje faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	400.882,00		400.882,00
F.3.3.1.7.	Kent estetik faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	498.395,00		498.395,00
F.3.3.1.8.	Kentsel dönüşüm faaliyetleri-Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	14.458.000,00		14.458.000,00
F.3.3.1.9.	Altyapı ruhsat taleplerinin karşılanması faaliyeti-Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	317.000,00		317.000,00
Genel Toplam		20.019.002,00	0,00	20.019.002,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

- 1) Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları) ve SGK Devlet Primi giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 2) Bu proje kapsamında, çağdaş ve modern bir şehir yaratmakla beraber, şehrin yaşanılabilirliğini arttırmak ve turistik potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Yapım (etap) işi proje aşamasında olduğundan Sermaye giderleri yapısal maliyetler üzerinden tahmini maliyet hesaplamaları yapılarak oluşturulmuştur.
Yapılacak çalışmalar için Sermaye giderleri, Personel giderleri, SGK Devlet Primi ve Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) öngörülmek suretiyle ödenek ayrılmıştır.
- 3) Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 4) Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 5) Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 6) Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri , Mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 7) Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri , Mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 8) Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri , Mal ve hizmet alım giderleri, Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.

9) AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) Şube Müdürlüğü, kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin alt yapı çalışmalarına ait kazı izni alt yapı ruhsatlarını vermektedir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar için Personel giderleri, SGK Devlet Primi ve Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) öngörülme suretiyle ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	2.020.089,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	290.628,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.708.285,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.019.002,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.019.002,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)
Amaç 3.	ESKİŞEHİR KENTSEL ESTETİĞİN KALİTESİNİ ARTTIRAN CANLI ve TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 3.4.	Çevre ve Sağlık Uygulamalarında Öncü Bir Belediye Olma Sürdürülecek

Performans Hedefi 3.4.1.	Çevre ve Sağlık Uygulamalarında Öncü Bir Belediye Olma Sürdürülecek
Açıklamalar 1) Entegre Atık Yönetim Planı çerçevesinde, katı atıklar ile ilgili tüm çevre mevzuatı hükümlerine göre katı atıklardan enerji elde edilmesini sağlayacak tesislerin kurulması, kurdurulması ve işletilmesi veya işlettirilmesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin işletilmesi işi evsel nitelikli katı atıkların bertarafının sağlanması, Entegre Atık Yönetim Planı çerçevesinde, katı atıklar ile ilgili tüm çevre mevzuatı hükümlerine göre katı atıkların düzenli depolanarak bertarafı sağlanacak tesislerin, işletilmesi veya işlettirilmesi, atık transfer istasyonlarının kurulması ile ilgili etüt çalışmalarına başlanması, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre inşaat yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi kurulması, bu tür atıkların tesise gönderilmesinin sağlanması ve denetimlerinin yapılması, sağlık kuruluşlarından yüklenici firma tarafından toplanan tıbbi atıklar sterilizasyon tesisinde sterilize edilerek bertaraf edilmesi, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre çevreye zarar vermelerini önlemek amacı ile toplanmaları ve bertaraf edilmelerinin sağlanması, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre atık yağların çevreye zarar vermelerini önlemek amacı ile toplanmaları ve bertaraf edilmeleri, çevre konusundaki bilinci artırmak için çevre konusunda eğitimler verilmesi, hazırlanan gürültü haritaları kapsamında gürültü eylem planlarının hazırlanılması hedeflenmektedir. 2) İlimiz ilçelerinde mevcut hayvancılık tesisleri ve besi işletmelerinde dezenfeksiyon ve ilaçlama hizmeti sunmak, modern ve hijyenik mezbahalar oluşturmak, kırsal mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması hedeflenmektedir. 3) İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın ilgili mevzuat hükümleri ve yetkilerimiz doğrultusunda her türlü talep ve şikayetlerini değerlendirmek, sorunları gidermek ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gereken tedbirleri almak hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.3.4.1.1.1.	Katı atıkların geri dönüşümü ve enerji elde edilmesi projesi (%)	10	100	40
Açıklama Çevre Mevzuatı hükümlerine göre evsel atıklardan enerji üretilmesi öngörüldüğünden geri dönüşüm ve enerji üretim tesisleri kurulacaktır. Projenin beklenenden daha hızlı ilerlemesinden dolayı; projenin yüzdelik değerleri mevzuat gereği izinlerin alınması projenin % 10'nu, ihale dökümanlarının hazırlanması projenin % 10'nu, ihalenin sonuçlanması sonrası tesisin kurulması için inşaat işlerine başlanması % 20'sini, tesislerin kurulup tamamlanması projenin % 40'ını, tesislerin işletilmesi, izlenmesi ve denetimi projenin % 20'lik kısmını oluşturacak şekilde değiştirilmiştir. 2015 yılında performans göstergesinin gerekli izinlerin alınmasını kapsayan % 10'luk kısmı yapılmıştır. 2016 yılında ihale dökümanları hazırlanmış ve ihaleye çıkmıştır. Performans göstergesi; projenin yapılan kısmının, proje toplamına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.3.4.1.1.2.	Katı atık düzenli depolama tesisi işletilmesi işi (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama Katı atık düzenli depolama tesisi işletilmesi işi 1 yıl süre ile ihale edilerek yapılmaktadır. İhaleyi alan firma tarafından katı atık düzenli depolama tesisi işletilmektedir.				
PG.3.4.1.1.3.	Atık transfer istasyonu kurulması (adet/yıl)		2	2
Açıklama İlçe belediyelerinden kaynaklanan evsel atıkların düzenli depolama tesisine taşınması için atık transfer istasyonları kurulacaktır.				
PG.3.4.1.1.4.	III. sınıf düzenli depolama tesisi yapımı ve işletilmesi (adet/yıl)	0	1	1
Açıklama Tesisin kurulabileceği uygun alanlar bulunup uygulama projeleri hazırlatılarak projenin onaylanmasından sonra tesis inşaa edilecektir. İnert atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip tesise "III. sınıf düzenli depolama tesisi", fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozunmaya uğramayan veya temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek şekilde etkilemeyen ve toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzeysel su ve yeraltı suyu kirliliği tehlikesi yaratmayan atıklara "inert atık" denmektedir.				
PG.3.4.1.1.5.	Katı atık depolama alanları rehabilitasyonu (adet/yıl)			1
Açıklama Uygulama projesi hazırlatılacak, projenin onaylanmasından sonra eski vahşi depolama alanı rehabilitasyon işlemleri yapılacaktır.				
PG.3.4.1.1.6.	Sızıntı suyu arıtma tesisi (adet/yıl)			1
Açıklama Sızıntı suyu arıtma tesisi projesi hazırlatılacak olup proje onaylandıktan sonra sızıntı suyu arıtma tesisi kurulacaktır.				
PG.3.4.1.1.7.	Tıbbi atıkların bertarafının sağlanması (%)	100	100	100
Açıklama Tıbbi atıklar sağlık kuruluşların toplanarak sterilize edildikten sonra bertarafı sağlanmaktadır. 2015 yılı içerisinde 1.488 ton tıbbi atık sağlık kuruluşlarından toplanmış ve bertarafı gerçekleştirilmiştir. 2016 yılının ilk 6 ayı içerisinde 656,419 ton tıbbi atık toplanmıştır. Performans göstergesi; sterilize edilerek bertarafı sağlanan tıbbi atıkların, bertaraf edilmesi gereken tıbbi atıklara oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.3.4.1.1.8.	İnşaat ve yıkıntı atığının geri kazanılması (ton/yıl)			390.000
Açıklama Şehirde oluşan inşaat ve yıkıntı atıkları belediyemize ait izinli geri kazanım tesisinde geri kazanımı yapılmaktadır. İnşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanılması 18.03.2004 tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre yapılmaktadır. 2015 yılı içerisinde toplamda Hafriyat, İnşaat, Yıkıntı ve Asfalt Atıkları Geri Kazanım Tesisine 349.950 ton inşaat yıkıntı atığı kabul edilmiştir. Gelen atıkların 300.000 tonu geri kazanılmıştır. 2016 yılı ilk 6 ayı içerisinde 249.212 ton inşaat ve yıkıntı atığının geri kazanımı sağlanmıştır. Performans göstergesi; kurulacak olan tesisin kapasitesine göre belirlenmiş olup performans göstergesi yüzdelikten tona dönüştürülmüştür. Performans göstergesi 2016 yılında "Hafriyat ve inşaat yıkıntı atığının geri kazanılması (%)" olarak belirlenmiştir.				
PG.3.4.1.1.9.	İnşaat ve yıkıntı atığı geri kazanım tesisi yapımı ve işletilmesi (adet/yıl)	0	1	1
Açıklama Şehirde oluşan ve artış gösteren inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımı, kurulacak olan inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisinde yapılacaktır. Performans göstergesi 2016 yılında "Sabit kırıcı hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı geri kazanım tesisi yapımı ve işletilmesi işi" olarak belirlenmiştir. Tesise sabit kırıcı ve mobil kırıcı yerleştirilmesi düşünüldüğü için performans göstergesinin ismi değiştirilmiştir.				
PG.3.4.1.1.10.	Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı taşıma araçlarına takip sistemi takırılması (%)	10	100	100
Açıklama Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre kaçak dökümlerin önlenmesi ve bu atıkların yönetiminin sağlanması için hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma araçlarına takip sistemi takırılması, araçlara takip sistemi takırılarak araçların hafriyat otomasyon sistemine entegre olması sağlanacaktır. Performans göstergesi; hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı taşıma araçlarına takip sistemi takırılması projesi tamamlandıktan sonra takip sistemi takılan araç sayısının, takip sistemi takılması gereken araç sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır. Performans göstergesi 2016 yılında "Hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı taşıma araçlarına takip sistemi takırılması" olarak belirlenmiştir.				
PG.3.4.1.1.11.	Hafriyat toprağı ve İYA (İnşaat Yıkıntı Atığı) dolgu/depolama alanı kurulması ve işletilmesi			1
Açıklama Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları depolama alanı için yeni sahalar arama ve gerekli izinler alınarak, alanların açılması ve işletilmesi hedeflenmektedir.				
PG.3.4.1.2.1.	Bitkisel atık yağ denetimi (adet/yıl)	50	45	300
Açıklama Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre bitkisel atık yağların doğrudan alıcı ortama verilmesi yasaktır. Bitkisel atık yağların doğrudan alıcı ortama verilmesinin önüne geçmek için bitkisel atık yağ üreticileri denetlenmektedir.				

PG.3.4.1.2.2.	Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının denetimi (adet/yıl)	26	30	50
Açıklama Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının denetimi yapılarak izinli tesislerin dışına dökülmesi engellenmektedir. 2016 yılı ilk 6 ayı içerisinde 25 adet denetim yapılmıştır. Performans göstergesi 2016 yılında "Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının denetimi" olarak belirlenmiş olup performans göstergesinin eksik belirlenmiş olduğu anlaşıldığı için değiştirilmiştir.				
PG.3.4.1.2.3.	Atık pil toplama kampanyası (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin (TAP) yardımıyla her sene okullarda atık pil toplama kampanyası düzenlenmektedir.				
PG.3.4.1.2.4.	Çevre konusunda eğitim verilmesi (adet/yıl)	32	30	30
Açıklama Çevre konusunda bilinci artırmak için okullarda geri dönüşüm, atık piller ve bitkisel atık yağlarla ilgili eğitimler verilmektedir. 2016 yılının ilk yarısında 15 adet çevre eğitimi verilmiştir.				
PG.3.4.1.3.1.	Gürültü eylem planlarının hazırlanması (%)	10	100	90
Açıklama TÜBİTAK tarafından gürültü kaynakları (demiryolu, karayolu, eğlence yerleri, sanayi) için haritalar hazırlanmıştır. Gürültü kirliliği oluşturan sorunlu kaynaklar için gürültü eylem planları hazırlanacaktır. Performans göstergesi; hazırlanan gürültü eylem planlarının, hazırlanması gereken gürültü eylem planlarına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.4.1.4.1.	İlçelerde dezenfeksiyon ve ilaçlama hizmeti verilmesi (ilçe sayısı/yıl)			6
Açıklama 2 adet araç, 5 personel ve gerekli makine ekipmanlarıyla gezici dezenfeksiyon ve ilaçlama ekibi oluşturularak planlanan program doğrultusunda ilçelerde çalışmalar yürütülecektir.				
PG.3.4.1.5.1.	Mobil ve modüler sistem mezbaha yapımı (ilçe sayısı/yıl)			1
Açıklama Beylikova ve diğer ilçelere mobil ve hijyenik mezbahalar oluşturulacaktır.				

PG.3.4.1.6.1.	Kırsal mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması (adet/yıl)			280
Açıklama Büyükşehir Belediyemiz Şehiriçi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki tüm mezarlıkların periyodik genel bakımı ve temizliğinin yapılması hedeflenmektedir. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nca, 2015 yılında 335 adet mezarlığın temizliği ve bakımı yapılmış olup bu mezarlıkların 189 tanesi kırsal ilçe ve ilçelerde bulunan mahalle mezarlığı, 146 tanesi ise şehir merkezinde bulunan ilçe ve mahallelerine ait mezarlıkların temizliğidir. 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde kırsal ilçe ve mahallelerinde 61, şehir merkezi ilçe ve mahallelerinde ise 64 mezarlık temizliği ve bakımı yapılmıştır.				
PG.3.4.1.7.1.	Hasta muayene ve poliklinik hizmetlerinin sunulması (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz sağlık birimimize müracaat eden personel ve diğer tüm vatandaşlarımıza ilgili mevzuat hükümlerince sağlık hizmetleri kapsamında, muayene ve ayaktan tedavi hizmetlerinin yapılması ve gerekli görülenlerin hastaneye sevk işlemlerinin yapılması hedeflenmektedir. 2015 yılında 2.542 hastanın muayenesi yapılarak tedavisi gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı ilk altı ayında 1.298 hastanın hasta muayenesi yapılmıştır. Performans göstergesi; hasta muayene ve poliklinik hizmeti sunulan hasta sayısının, başvuru yapan hasta sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.4.1.7.2.	Diş muayenesi ve tedavisi hizmetlerinin sunulması (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz sağlık birimi diş tedavisi polikliniğine müracaat eden personel ve ailesi ile müracaat eden yoksul ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın diş muayenesi ve tedavisini gerçekleştirmek hedeflenmektedir. 2015 yılında 1.035 hastanın diş muayene ve tedavisi yapılmıştır. 2016 yılı ilk altı ayında 611 hastanın diş muayene ve tedavisi yapılmıştır. Performans göstergesi; diş muayenesi ve tedavi hizmeti sunulan hasta sayısının, başvuru yapan hasta sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.4.1.7.3.	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi (adet/yıl)	3	4	1
Açıklama İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelikleri hükümlerince belediyemizdeki tüm çalışanlara iş sağlığı güvenliği eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. 2016 yılı ilk altı ayında 3 eğitim düzenlenmiştir.				

PG.3.4.1.7.4.	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık gözetimlerinin yapılması (%)			100
Açıklama İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında belediyemiz bünyesinde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği gözetimlerinin yapılması hedeflenmektedir. Çalışan Sağlığı Gözetimi: Çalışanın eğitimi, mesleği, becerileri, öz geçmişi, alışkanlıkları, fiziki ve psikolojik yapısı vb. gözetimlerinin yapılmasının değerlendirilmesi %50; Çalışma Ortamı Gözetimi: Çalışanların etrafındaki tüm risk etkenlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi %50 olarak yapılması hedeflenmektedir. 2016 yılı Performans Programı'nda bu faaliyetimiz iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında personelin periyodik muayenelerinin yapılması olarak hedeflenmekte iken 2017 yılı için değişikliğe gidilmiştir.				
PG.3.4.1.8.1.	Haşere mücadelesi (hektar/yıl)	210.000	200.000	200.000
Açıklama Belediyemiz sorumluluğunda bulunan alanlar, Porsuk Çayı, yan kanalları, parklar, mesire yerleri ve haşerelerin üremesine elverişli alanlarda her türlü haşere (larva, sinek, sivrisinek, kene vb.) mücadele hizmetlerini yapmak ve hayvan pazarını düzenli olarak dezenfekte etmek hedeflenmiştir. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde ilaçlama faaliyetlerini Nisan ayı itibariyle başlatılmış olup 80.000 hektar alan ilaçlanmıştır.				
PG.3.4.1.9.1.	Veteriner klinik hizmetlerinin sunulması (%)	100	100	100
Açıklama Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan klinik hizmetlerinin (sahipsiz hayvanların muayenesi, küpe takılması, kısırlaştırılması vb. işlemleri) yürütmesi hedeflenmektedir. 2015 yılında 265 hayvanın, 2016 yılı ilk altı ayında 111 hayvanın veteriner hekim tarafından muayenesi yapılarak gerekli tedavi işlemleri yapılmıştır. Performans göstergesi; muayene ve tedavisi yapılan hayvan sayısının, bildirimi yapılan hayvan sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.4.1.10.1.	Defin hizmet taleplerinin gerçekleştirilmesi (%)	100	100	100
Açıklama İlgili mevzuat hükümlerine göre şehir merkezindeki definle ilgili hizmetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 2015 yılında sorumluluğumuzdaki mezarlıklara 3.038 cenaze, 2016 yılı ilk 6 ayında ise 1.578 cenaze defin gerçekleştirilmiştir. Performans göstergesi; defnedilen cenaze sayısının, defin için getirilen cenaze sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.3.4.1.10.2.	Şehiriçi mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması (adet/yıl)			122
Açıklama Büyükşehir belediyemiz Şehiriçi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki tüm mezarlıkların periyodik genel bakımı ve temizliğinin yapılması hedeflenmektedir. Birim olarak 2015 yılında 335 adet mezarlığın temizliği ve bakımı yapılmış olup bu mezarlıkların 189 tanesi kırsal ilçe ve ilçelerde bulunan mahalle mezarlığı, 146 tanesi ise şehir merkezinde bulunan ilçe ve mahallelerine ait mezarlıkların temizliğidir. Yine birimimiz tarafından 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde kırsal ilçe ve mahallelerinde 61, şehir merkezi ilçe ve mahallelerinde ise 64 mezarlık temizliği ve bakımı yapılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.4.1.1.	Entegre Atık Yönetimi faaliyetleri-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	42.697.000,00		42.697.000,00
F.3.4.1.2.	Çevre denetim ve eğitim faaliyetleri-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	830.000,00		830.000,00
F.3.4.1.3.	Çevresel gürültü yönetimi faaliyetleri-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	30.000,00		30.000,00
F.3.4.1.4.	Kırsal dezenfeksiyon ve ilaçlama hizmetleri-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	405.000,00		405.000,00
F.3.4.1.5.	Kırsal mezbaha hizmetleri-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	2.227.000,00		2.227.000,00
F.3.4.1.6.	Kırsal mezarlık hizmetleri-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	1.930.000,00		1.930.000,00
F.3.4.1.7.	Sağlık hizmetleri sunma faaliyetleri-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	777.000,00		777.000,00
F.3.4.1.8.	Haşere mücadelesi faaliyetleri-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	530.000,00		530.000,00
F.3.4.1.9.	Veterinerlik hizmetleri faaliyeti-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	1.696.000,00		1.696.000,00
F.3.4.1.10.	Cenaze ve mezarlık hizmetleri-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	5.300.000,00		5.300.000,00
Genel Toplam		56.422.000,00	0,00	56.422.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.4.1.	Çevre ve Sağlık Uygulamalarında Öncü Bir Belediye Olma Sürdürülecek
Faaliyet Adı	Entegre Atık Yönetimi faaliyetleri-Çevre denetim ve eğitim faaliyetleri-Çevresel gürültü yönetimi faaliyetleri-Kırsal dezenfeksiyon ve ilaçlama hizmetleri-Kırsal mezbaha hizmetleri-Kırsal mezarlık hizmetleri-Sağlık hizmetleri sunma faaliyetleri-Haşere mücadelesi faaliyetleri-Veterinerlik hizmetleri faaliyeti-Cenaze ve mezarlık hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 1) Katı atıkların geri dönüşümü ve enerji elde edilmesi projesi, katı atık düzenli depolama tesisi işletilmesi işi, atık transfer istasyonlarının etüt ve proje çalışmaları, III. sınıf düzenli depolama tesisi yapılması ve işletilmesi, tıbbi atıkların bertarafının sağlanması, hafriyat ve inşaat yıkıntı atığının geri kazanılması, sabit kırıcı hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı geri kazanım tesisi, hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı taşıma araçlarına takip sistemi takılması, 23 adet teçhizat, iş makinesi ve araç alımı faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri vb.) ile Sermaye giderlerinden (mamul mal alımları, gayrimenkul sermaye üretim giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır. 2) Bitkisel atık yağ denetimi, hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının denetimi, atık pil toplama kampanyası, çevre konusunda eğitim verilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve hizmet alım giderlerine (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır. 3) Gürültü haritaları doğrultusunda gürültü eylem planlarının hazırlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve hizmet alım giderlerine (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır. 4) Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve sağlıklı yaşam alanları oluşturabilmek için belediyemizin sorumlu olduğu ilçelerde ve kırsalında, hayvancılık işletmelerinde ve açık alanda zararlı haşere mücadelesi (kene, sivrisinek, karasinek vb. mücadelesi) yapma, mobil gezici ilaçlama ve dezenfeksiyon ekipleriyle, hayvancılık işletmeleri ve kesim yerlerinde dezenfeksiyon hizmeti verme faaliyetlerini kapsamaktadır. 2017 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal gayrimaddi hak alımbakım ve onarım giderleri, gayri menkul mal bakım ve onarım giderleri) hesaplanmış ve ödenek ayrılmıştır.	

- 5) Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve sağlıklı yaşam alanları oluşturabilmek için belediyemizin sorumlu olduğu ilçelerde ve kırsalda, hijyenik kesimlerin yapılacağı modern, mobil ve modüler mezbaha binaları yapma veya yaptırma, mezbahalarda verilen hizmetin kalitesini verimliliğini ve devamlılığını kontrol etme faaliyetlerini kapsamaktadır. 2017 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal gayrimaddi hak alımbakım ve onarım giderleri, gayri menkul mal bakım ve onarım giderleri), Sermaye giderleri (mamul mal alımları) hesaplanmış ve ödenek ayrılmıştır.
- 6) Mezarlık hizmetlerini aksatılmadan yürütülmesini sağlanacaktır. Mezarlıklar ile ilgili yapılacak olan her türlü düzenlemeleri yapmak kanunla belirlenen mezarlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktır. 2017 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Personel gideri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri) hesaplanmış ve ödenek ayrılmıştır.
- 7) Belediyemiz sağlık birimimize müracaat eden personel ve diğer tüm hastaların ilgili mevzuat hükümlerince muayenelerinin yapılması ve gerekli görülenlerin hastaneye sevk işlemlerinin yapılması, dış tedavisi hizmetlerinde personel ve ailesi ile müracaat eden yoksul ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın dış muayenesi ve tedavisini yapılması, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'nun ilgili mevzuat hükümlerince belediyemizde çalışan personele eğitim verilerek gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması faaliyetleridir. 2017 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal gayrimaddi hak alımbakım ve onarım giderleri, gayri menkul mal bakım ve onarım giderleri), Sermaye giderleri (makine ve teçhizat alımları) hesaplanmış olup ödenek ayrılmıştır.
- 8) Şehrimizde sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve sağlıklı yaşam alanları oluşturabilmek için belediyemizin sorumlu olduğu alanlar içinde haşere mücadelesi (larva, sinek, sivrisinek, kene mücadelesi vb.) yapmak, belediyemiz sorumluluğunda bulunan alanlar, Porsuk Çayı, yan kanalları, parklar, mesire yerleri ve haşerelerin üremesine elverişli alanlarda her türlü haşere (larva, sinek, sivrisinek, kene vb.) mücadele hizmetlerinin yapılması, ayrıca hayvan pazarının düzenli olarak dezenfekte edilmesidir. 2017 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal gayrimaddi hak alımbakım ve onarım giderleri, gayri menkul mal bakım ve onarım giderleri), Sermaye giderleri (makine-teçhizat ve araç alımları) hesaplanmış olup ödenek ayrılmıştır.
- 9) Şehrimizde yaşayan başıboş hayvanların kontrol altına alınması, veteriner kliniği hizmetlerinin sunulması, veteriner işleri bünyesinde yapılacak olan klinik hizmetlerini (sahipsiz hayvanların muayenesi, küpe takılması, kısırlaştırılması vb. işlemleri) yürütmek hedeflenmiştir. 2017 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Personel giderleri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal gayrimaddi hak alımbakım ve onarım giderleri, gayri menkul mal bakım ve onarım giderleri), Cari transferler ve Sermaye giderleri (araç, makine teçhizat alımları) hesaplanmış olup ödenek ayrılmıştır.

10) Cenaze ve mezarlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi sağlanacaktır. Mezarlıklar ile ilgili yapılacak olan her türlü düzenlemeleri yapmak kanunla belirlenen mezarlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktır. Cenaze defin hizmetleri kapsamında büyükşehir belediyemize müracaat eden cenaze yakınlarının cenazelerinin defin işlemlerinin ilgili kanunlar doğrultusunda gerçekleştirmek hedeflenmiştir. 2017 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal gayrimaddi hak alımbakım ve onarım giderleri, gayri menkul mal bakım ve onarım giderleri), Sermaye giderleri hesaplanmış olup ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	4.841.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	766.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.725.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	51.000,00
06	Sermaye Giderleri	21.039.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.422.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.422.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.4.1.1.1.1.	Sistem yönetimi, veritabanı yöneticiliği, web tasarım vb. programlar için eğitime gönderilecek personel (kişi/yıl)	6	8	8
Açıklama Birim personeli eğitime gönderilerek bilişim bilgilerini arttırmaları amaçlanmıştır. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde 5 personelimiz eğitime gönderilmiştir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.1.1.1.2.	Personele verilecek bilişim eğitimi (adet/yıl)	11	5	5
Açıklama 2015 yılında 11 eğitim programında toplam 287 personele, 2016 yılının ilk altı ayında 5 eğitim programında 97 personele eğitim verilmiştir.				
PG.4.1.1.2.1.	Personele verilecek eğitim (adet/yıl)	4	4	4
Açıklama Personelin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla belirlenmiştir. 2015 yılında 2 hizmet içi eğitim ve İç Kontrol Eylem Planı'nda yer alan 2 eğitim olmak üzere toplam 4 eğitim düzenlenmiştir. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 2 adet eğitim düzenlenmiştir.				
PG.4.1.1.2.2.	Personelin oryantasyonunun sağlanması (%)	100	100	100
Açıklama Nakil gelen ve yeni başlayan personele belediyemiz ve birimlerini tanıtmak hedeflenmiştir. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde işe başlayan 48 kişinin oryantasyonu sağlanmıştır. Performans göstergesi; oryantasyon eğitimi verilen personel sayısının, göreve başlayan personel sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.1.1.3.1.	Personel özlük işlemlerinin yürütülmesi (%)	100	100	100
Açıklama Personelin işe alım, nakil, disiplin, emeklilik, istifa, izin, rapor, terfi vb. işlemleri yürütülecektir. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 1.139 personelin özlük işlemleri yürütülmüştür. Performans göstergesi; özlük işlemi yapılan personel sayısının, özlük işlemi yapılması gereken personel sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.1.1.3.2.	Personel bordrolarının hazırlanması (%)	100	100	100
Açıklama 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 1.139 personelin aylık maaş bordroları hazırlanmıştır. Performans göstergesi; düzenlenen bordro sayısının, düzenlenmesi gereken bordro sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.1.1.4.1.	İtfaiye personeli eğitim programlarının gerçekleştirilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Personelin her an yangınlara karşı hazırlıklı ve yangınlara müdahale tarzlarını benimsemesi için eğitimler yapılmaktadır.(3 grup ayda 7 şer gün). Performans göstergesi; karşılanan eğitim faaliyet sayısının, programlanan eğitim faaliyet sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.1.1.4.2.	Talep edilen eğitim faaliyetlerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Talep edilen eğitimler İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitimci personelleri tarafından her yıl karşılanmaktadır. Performans göstergesi; karşılanan eğitim faaliyet sayısının, talep edilen eğitim faaliyet sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.1.1.4.3.	Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme kapsamında yangından korunma eğitimi (%)	0	100	100
Açıklama Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitimci personelleri tarafından her yıl eğitim verilecektir. Performans göstergesi; karşılanan eğitim faaliyet sayısının, talep edilen eğitim faaliyet sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.1.1.5.1.	Satınalma konusunda eğitime katılacak personel sayısı			4
Açıklama Satınalma Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personellere satınalma konusunda verilecek eğitim için seminere gönderilecektir.				
PG.4.1.1.5.2.	İhale konusunda eğitime katılacak personel sayısı			4
Açıklama Satınalma Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personellere ihale konusunda verilecek eğitim için seminere gönderilecektir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.1.1.6.1.	Katılım sağlanacak eğitim/seminer vb. (adet/yıl)	31	25	10
Açıklama Yıl içerisinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmakta olan personelin görevi ile ilgili kurum içi ve kurum dışı katıldığı eğitim, seminer vb. etkinliklerin sayısını gösterir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1.1.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	67.000,00		67.000,00
F.4.1.1.2.	Belediye personelinin eğitim faaliyetleri-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	435.000,00		435.000,00
F.4.1.1.3.	İnsan kaynakları faaliyetleri-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	787.000,00		787.000,00
F.4.1.1.4.	Yangın eğitimi faaliyetleri-İtfaiye Dairesi Başkanlığı	161.340,00		161.340,00
F.4.1.1.5.	Satınalma Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri-Satınalma Dairesi Başkanlığı	50.000,00		50.000,00
F.4.1.1.6.	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		1.650.340,00	0,00	1.650.340,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

- 1) Birim personelinin kurslara ve eğitimlere katılımının sağlanması, belediye personeline bilişim ve Kent Bilgi Sistemine eklenen modüller ile ilgili eğitim verilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere; Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü gereksinimlerine uygun olarak personellerimiz için; Personel gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 2) Belediye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek verimliliğini artırmak amacıyla hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesi, personelin seminer, konferans, fuar ve çalıştay organizasyonlarına katılımının sağlanması, büyükşehir belediyelerine inceleme gezilerinin düzenlenmesi, personelin oryantasyonu sağlanacaktır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere; Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları) ve SGK Devlet Primi giderleri hesaplanmış olup ayrıca Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal alım giderleri) için bütçe ödeneği ayrılmıştır.
- 3) Personelin özlük işlemlerinin yapılması ve maaş bordrolarının hazırlanması sürdürülecektir. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere; Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları) ve SGK Devlet Primi giderleri hesaplanmış olup ayrıca Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal alım giderleri) için bütçe ödeneği ayrılmıştır.
- 4) Personelin her an yangınlara karşı hazırlıklı ve yangınlara müdahale tarzlarını benimsemesi için eğitimler: Eğitimleri 1 idareci personel ve 2 eğitimci personel vermektedir. Bu personelin ortalama aylık brüt maaşı 5.495,00 ₺'dir. Eğitimler haftanın 5 iş günü x 52 hafta x 2 saat = 520 saat olmaktadır.
5.495,00 ₺:30: 183,00 ₺: 8 = 23 ₺ saatlik personel gideri x 520 = 11.960,00 ₺ x 3 eğitimci= 35.880,00 ₺ personel gideri.
Devlet SGK primi ortalama aylık toplamı: 850.00 ₺ :30 =28,00 ₺ günlük prim: 8 = 3.50 saatlik prim. hizmet içi eğitim süresi 520 saat x 2.62 x 3 kişi = 5.460,00 ₺ personel prim gideri.
Eğitimlerde kullanılacak araçların motorin gideri: 2.800.00 ₺ , kırtasiye gideri : 280.00 ₺, temizlik gideri : 280.00 ₺, giyim kuşam gideri: 84.000.00 ₺,
Talep edilen eğitim faaliyetlerinin karşılanması: 28.000,00 ₺
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme kapsamında eğitimler vermek için: 4.640,00 ₺ olmak üzere 161.340,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.
- 5) Satınalma Dairesi Başkanlığı personeline satınalma ve ihale konusunda gerekli eğitimlerin verilerek personel kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu faaliyetlerde Mal ve hizmet alım giderleri (yolluklar) için ödenek öngörülmüştür.

6) 2017 yılında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmakta olan personelin eğitim faaliyetleri için Mal ve hizmet alımı giderleri için ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	906.880,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	171.460,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	572.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650.340,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.340,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.4.2.1.1.1.	Ön mali kontrol kapsamında süresi içerisinde evrakların kontrol edilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Ön mali kontrole tabi tutulacak evrakların kontrol işlemlerinin mevzuatta ön görülen süreler içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2015 yılında 22 adet taahhüt dosyası, 15 adet sözleşme dosyası, 5 adet sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri dosyası, 44 adet yurt dışı geçici görev yolluğu ve 55 adet ödenek aktarmasının ön mali kontrolü; 2016 yılı ilk 6 ayında 8 adet taahhüt dosyası, 37 adet yurt dışı geçici görev yolluğu ve 21 adet ödenek aktarması, 12 adet sözleşmeli personel hizmet sözleşmesi, 1 adet seyahat kartı listesinin ön mali kontrolü yapılmıştır. Performans göstergesi; süresi içinde ön mali kontrole tabi tutulan dosya sayısının, birime gelen ön mali kontrol dosya sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.2.1.2.1.	İç kontrol sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin rapor sayısı (adet/yıl)	5	5	2
Açıklama İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nda öngörülen eylemlere ilişkin çıktıların, zamanında ve istenilen kalitede elde edilip edilmediğinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.				
PG.4.2.1.3.1.	İç Kontrol Eylem Planı'nda yer alan sorumlulukların yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi (%)	89	99	90
Açıklama İç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında harcama birimlerinin sorumluluğu altındaki eylemlerin gerçekleştirilerek kamu iç kontrol standartlarına uyumun sağlanmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Performans göstergesi; birimin tamamladığı eylem sayısının, birimin sorumlu olduğu toplam eylem sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.2.1.1.	Ön mali kontrol faaliyetleri-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	282.000,00		282.000,00
F.4.2.1.2.	İç kontrol sistemi izleme ve değerlendirme faaliyetleri-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	69.000,00		69.000,00
F.4.2.1.3.	İç kontrol faaliyetleri-Tüm Harcama Birimleri	1.393.513,00		1.393.513,00
Genel Toplam		1.744.513,00	0,00	1.744.513,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.2.1.	İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşleyişinde Süreklilik Sağlanacak
Faaliyet Adı	Ön mali kontrol faaliyetleri-İç kontrol sistemi izleme ve değerlendirme faaliyetleri-İç kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Tüm Harcama Birimleri
Açıklamalar 1) İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılacak kontrol faaliyetlerinde, Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları, diğer hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür. 2) İdarede kamu iç kontrol standartlarına uygun bir iç kontrol sisteminin kurulması ve yerleştirilmesi amacıyla belirlenen eylemlerin gerçekleşme sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Yürütülecek faaliyette; Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları) için ödenek öngörülmüştür. 3) İç kontrol uyum eylem planı kapsamında harcama birimlerinin sorumluluğu altındaki eylemlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yürütülecek faaliyetlerde; Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri için ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	1.318.858,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	213.935,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	211.720,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.744.513,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.744.513,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 4.	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETSEL KALİTEYİ ARTTIRMAYI HEDEFLEYEN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI, ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 4.3.	İnsana ve Çevreye Duyarlı Belediyecilik Çalışmaları Sürdürülecek

Performans Hedefi 4.3.1.	İnsana ve Çevreye Duyarlı Belediyecilik Çalışmaları Sürdürülecek
Açıklamalar "Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe" kadınlar için ya da erkek için ayrı ayrı bütçeler olmayıp bunlar, bütçenin kadın ve erkeklerden oluşan farklı gruplar üzerindeki etkilerine göre, toplumun cinsiyetler arası ilişkileri temelinde devletin ana kaynak bütçesini bilinçli bir şekilde ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtmak için yapılan girişimler olarak tanımlanmaktadır. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, insana ve çevreye duyarlı çalışmalar kapsamında, yerel yönetimde cinsiyet eşitliğine duyarlı çalışmalar yapılmasını, yerel yönetim harcamalarının bu duyarlılıkla yapılmasını desteklemektedir.	

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.4.3.1.1.1.	Eşitlik bilincini artırıcı faaliyet sayısı (adet/yıl)		6	5
Açıklama 2016 yılında Eşitlik Birimi tarafından yapılacak eşitlik bilincini artırıcı faaliyet sayısıdır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.3.1.1.	Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye yönelik faaliyetler- Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	64.000,00		64.000,00
Genel Toplam		64.000,00	0,00	64.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.1.	İnsana ve Çevreye Duyarlı Belediyecilik Çalışmaları Sürdürülecek
Faaliyet Adı	Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 2017 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde insana ve çevreye duyarlı belediyecilik çalışmalarının sürdürülmesi kapsamında gerçekleştirilmesi düşünülen toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik faaliyetler için Personel giderleri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		64.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 4.	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETSEL KALİTEYİ ARTTIRMAYI HEDEFLEYEN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI, ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 4.4.	Kurumsal Kalitenin Mükemmelleştirilmesi ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi Çalışmaları Sürdürülecek

Performans Hedefi 4.4.1.	Kurumsal Kalitenin Mükemmelleştirilmesi ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi Çalışmaları Sürdürülecek
Açıklamalar 1) Belediyemizin kurumsal kapasitesinin ve stratejik yönetim anlayışının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2) İç denetim faaliyetleri; yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmak, tüm işlem ve faaliyetlerin stratejik plana, performans ve yatırım programlarına, mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesinde; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasında; risk odaklı; sistem, uygunluk, mali, bilgi teknolojisi ve performans denetimi uygulamaları ve danışmanlık faaliyetleriyle kuruma değer katarak, kurumsal kalitenin mükemmelleştirilmesi ve stratejik yönetimin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak hedeflenmektedir. 3) Belediyemizin misyonu, vizyonu, stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda strateji geliştirme, uygulama ve sonuçlarını izleme, değerlendirme ve kontrol etmeye yönelik faaliyetler yürütülecektir.	

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.4.4.1.1.1.	Ödenek aktarma taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Bütçe hazırlıkları yapılırken öngörülmeleyen harcamalar için birimlerden gelen ödenek aktarma talepleri mevzuata uygun bir şekilde yerine getirilmektedir. 2015 yılında 59 adet, 2016 yılı ilk 6 ayında 23 adet ödenek aktarma talebi karşılanmıştır. Performans göstergesi; birimlerden gelen ödenek aktarma talep sayısının, karşılanan ödenek aktarma talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.4.1.1.2.	Bütçe çalışmalarının mevzuatta öngörülen sürede tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak izleyen iki yılın gelir ve gider bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesi mevzuatta belirtilen sürelerde hazırlanmaktadır. Bütçe çağrısının yapılması ve harcama birimlerinden gelen veri ve bilgilerin konsolide edilerek belediye encümenine sunulması için % 77, idare bütçe tasarısının encümenden çıktıktan sonra gerekli düzenlemeler yapılarak İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesi ve Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) veri girişlerinin yapılabilmesi için % 7, ilçe belediyelerden gelen bütçe tekliflerinin incelenerek büyükşehir belediye bütçesiyle beraber meclise sunulup karara bağlanması ve çoğaltılarak ilgili yerlere gönderilmesi için %16 öngörülmüştür.				
PG.4.4.1.1.3.	Yatırım programının mevzuatta öngörülen sürede tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama İdare yatırım programının birimlerin talepleri doğrultusunda idare bütçesiyle ilişkili bir şekilde hazırlanmaktadır. Yatırım Programı çağrısının yapılması ve harcama birimlerinden gelen veri ve bilgilerin konsolide edilerek meclise sunulması için % 85, idare idare yatırım programının belediye meclisine sunulması ve ilgili yerlere gönderilmesi için %15 öngörülmüştür.				
PG.4.4.1.1.4.	Belediye kesin hesabının mevzuatta öngörülen sürede tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama İdare kesin hesabı hazırlıklarının mevzuatta öngörülen süreler içerisinde yapılarak meclise sunulacaktır. Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesabının hazırlanması için %50, belediye encümenine sunulması için % 10, encümenden çıktıktan sonra belediye meclisine sunulabilmesi için % 30, belediye meclisine sunulması ve ilgili yerlere gönderilmesi için %10 öngörülmüştür.				
PG.4.4.1.2.1.	İç denetim birimi tarafından kurum düzeyinde ve ilgili yılı içerisinde denetlenen/hedeflenen birim sayısı (adet/yıl)		3	3
Açıklama Program dahilinde iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlamak hedeflenmektedir.				

PG.4.4.1.3.1.	Performans programının mevzuatta öngörülen sürede tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz performans programının ilgili mevzuata uygun ve mevzuatta öngörülen süreler içerisinde hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi ve kamuoyuna açıklanması amaçlanmaktadır. Performans programı çağrısının yapılması ve harcama birimlerinden gelen veri ve bilgilerin konsolide edilerek belediye encümenine sunulması için % 64, idare tasarı performans programının encümen kararına göre düzenlenmesi için % 20, belediye meclisine sunularak karara bağlanması, kamuoyuna duyurulması ve ilgili yerlere gönderilmesi için %16 öngörülmüştür.				
PG.4.4.1.3.2.	İdare performans programı izleme değerlendirme raporu (adet/yıl)	4	4	4
Açıklama Belediyemiz performans programının gerçekleştirmelerini 3'er aylık periyotlar halinde 4 defa izlemek ve değerlendirmek hedeflenmiştir.				
PG.4.4.1.3.3.	Faaliyet raporunun mevzuatta öngörülen sürede tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz faaliyet raporunun ilgili mevzuata uygun ve mevzuatta öngörülen süreler içerisinde hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi ve kamuoyuna açıklanması amaçlanmaktadır. İdare faaliyet raporuna esas olmak üzere birim faaliyet raporunun gerekli yazışmalarının yapılması ve konsolide edilmesi için %37, idare faaliyet raporunun hazırlanması için % 52, belediye meclisine sunularak karara bağlanması, kamuoyuna duyurulması ve ilgili yerlere gönderilmesi için %11 öngörülmüştür.				
PG.4.4.1.4.1.	Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı çalışma raporu (adet/yıl)	2	2	2
Açıklama Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı'nda belediyemizin sorumluluğundaki eylemlere istinaden hazırlanan çalışma raporlarının 6'şar aylık periyotlar halinde 2 defa ilgili kurumu gönderilmesi hedeflenmektedir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.4.1.4.2.	Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı çalışma raporu (adet/yıl)	3	3	3
Açıklama Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı'nda belediyemizin sorumluluğundaki eylemlere istinaden hazırlanan çalışma raporlarının 4'er aylık periyotlar halinde 3 defa ilgili kurumu gönderilmesi hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.4.1.1.	Bütçe, yatırım programı ve kesin hesaba ilişkin faaliyetler-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	196.000,00		196.000,00
F.4.4.1.2.	İç denetim faaliyetleri-Özel Kalem Müdürlüğü	264.000,00		264.000,00
F.4.4.1.3.	Stratejik yönetim faaliyetleri-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	547.000,00		547.000,00
F.4.4.1.4.	Eylem planı çalışma raporu hazırlama faaliyetleri-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	41.000,00		41.000,00
Genel Toplam		1.048.000,00	0,00	1.048.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.4.1.	Kurumsal Kalitenin Mükemmelleştirilmesi ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi Çalışmaları Sürdürülecek
Faaliyet Adı	Bütçe, yatırım programı ve kesin hesaba ilişkin faaliyetler-İç denetim faaliyetleri-Stratejik yönetim faaliyetleri-Eylem planı çalışma raporu hazırlama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Özel Kalem Müdürlüğü-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 1) Stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak izleyen iki yılın gelir ve gider bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak, idare yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulama sonuçlarını izleyerek raporlamak, bütçe ve yatırım programı faaliyetleri ve idarenin kesin hesabını hazırlamak için Personel giderleri, SGK Devlet Primi giderleri ve Mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ayrılmıştır. 2) İç denetim faaliyetleri kapsamında Özel Kalem Müdürlüğümüz sorumluluğu altındaki eylemlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yürütülecek faaliyetlerde; Personel giderleri, SGK Devlet Primi, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb.) için ödenek ayrılmıştır. 3) Stratejik yönetimin geliştirilmesi amacıyla belediyemizin 2017 Mali Yılı Performans Programı, 2017 Mali Yılı Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ve 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu hazırlanacaktır. Stratejik yönetim faaliyetlerinde iş gereksinimlerine uygun olarak tüm personelimiz dönüşümlü olarak çalışacak olup Personel giderleri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları vb.), Sermaye giderleri (büro makineleri alımları) için ödenek ayrılmıştır. 4) Stratejik yönetimin geliştirilmesi amacıyla ilgili eylem planlarında belediyemizin sorumluluğundaki eylemlere istinaden Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Çalışma Raporları ve Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı Çalışma Raporları hazırlanacaktır. Eylem planı çalışma raporu hazırlama faaliyetlerinde iş gereksinimlerine uygun olarak tüm personelimiz dönüşümlü olarak çalışacak olup Personel giderleri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları vb.) için ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	699.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.048.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.048.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
Amaç 4.	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETSEL KALİTEYİ ARTTIRMAYI HEDEFLEYEN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI, ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 4.5.	Belediye Bilgi Sistemlerinin Kullanımında Etkin Olmayı Sürdürecektir

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

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.4.5.1.1.1.	Belediyemizde, dış birimlerde ve mahalle muhtarlıklarında kullanımda olan bilgisayar ve donanımlardan gelen bakım ve arıza taleplerini giderilmesi (%)	100	100	100

Açıklama Belediyemizde, dış birimlerde ve mahalle muhtarlıklarında kullanımda olan bilgisayar ve donanımların teknik bakım, arıza giderilmesi işleri gerçekleştirilecektir. 2015 yılında 3.197 adet, 2016 yılı ilk altı aylık dönemde 3.098 adet teknik destek verilmiştir. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
---	--	--	--	--

PG.4.5.1.1.2.	Kent Bilgi Sistemi güncellemeleri ve destek taleplerinin cevaplandırılması (%)	100	100	100
Açıklama 2015 yılında 159 adet Kent Bilgi Sistemi güncellemeleri ve destek taleplerinin cevaplandırılması gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde 48 adet Kent Bilgi Sistemi güncellemeleri ve destek taleplerinin cevaplandırılması gerçekleştirilmiştir. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.5.1.1.3.	Belediye internet sitelerinin güncellenmesi (%)	100	100	100
Açıklama Birimimizde 2015 yılında 18 adet internet sitesinin güncellenmesi hizmeti verilmiştir. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde belediyemize ait 19 adet web sitesinin güncellenmesi yapılmış olup ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm İletişim Merkezi'nde kullanılmak üzere Riskli Alanlar ve Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtım Uygulamasının kiosk versiyonu hazırlanmıştır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.5.1.2.1.	Belediyemiz yerel network ağının yeniden yapılandırılması işi kapsamında sistem odasının uluslararası standartlara göre düzenlenmesi, kurum içi F/O ve Cat6 kabloların ve yönetilebilir switchlerin yenilenmesi (%)	100	100	100
Açıklama 2015 yılı içerisinde belediyemizin yerel network ağının yeniden yapılandırılması kapsamında gelen talepler ve ihtiyaç doğrultusunda dış birimler fiber optik alt yapı ile belediye ana hizmet binasına bağlanmış, Eskişehir wifi çalışmaları kapsamında 6 adet outdoor ve 6 adet indoor access point alımı ile hotspot server ve yazılımı alımı yapılmıştır. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde gelen talepler ve ihtiyaç doğrultusunda 11 hizmet tamamlanmıştır. Ayrıca ücretsiz wi-fi kapsamında Eskişehir-wifi (Espark AVM, Haller Gençlik Merkezi çevresinde) hizmeti başlatılmıştır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.5.1.2.2.	Donanımların bakım sözleşmelerinin yapılması (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemizde kullanılmakta olan ve garanti süresi dolmuş serverlerin bakım sözleşmeleri daha önceki yıllarda da yapılmış olup 2015 yılı ve 2016 yılının ilk altı döneminde toplamda 6 adet server ve bunlara bağlı yazılım ve donanımlar için bakım sözleşmesi yapılmıştır. Ayrıca belediyemizin donanım alt yapısının güncel tutulması kapsamında Kent Bilgi Sistemi serverları, stroge ünitesi, yedekleme ünitesi ve IBM DB2 veritabanının yenilenmesi işi 2016 yılı ilk altı aylık dönemde tamamlanmış olup merkezi depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve veri kayıplarının minimuma indirilmesi işi 2016 yılı ilk altı aylık dönemde tamamlanmıştır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, ihtiyaçlar sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.5.1.3.1.	Birimlerin teknik hizmet ve destek ihtiyaçlarını online ortamda bildirebilecekleri web servisinin hazırlanması (%)	95	100	100
Açıklama Belediyemiz personeli, teknik hizmet ve destek ihtiyaçlarını daha önce ki yıllarda telefon ile bildirmekte iken hazırlanacak web servisi ile online ortamda bildirebileceklerdir. 2015 yılı içerisinde İç Kontrol Eylem Planı'nda yer alan "Hata bildirim kanalı oluşturulması" eylemine istinaden son aşamadaki %5'lik öngörülen yazılımın kullanıma sunulması ve eğitim aşamasına geçilmiş ancak yazılımın test edilmesi aşamasının birimler bazında uzun sürmesinden dolayı belediyemiz personellerinin eğitimleri verilememiş ve "Hata bildirim kanalı oluşturulması" yazılımı işleme alınamamıştır. 2016 yılı ikinci üç aylık dönemde "Hata Bildirim Kanalı" modülü üzerinde test sürecinde geliştirmeler ve güncellemeler devam etmektedir. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.5.1.3.2.	Yönetim bilgi sistemi ek modüllerinin yazılımı (adet/yıl)	7	2	2
Açıklama Birimimiz tarafından kurumumuzun bilgi kullanım ve teknolojik altyapısını oluşturmak, geliştirmek ve alt sistemleri koordine etmek ve bütünleştirmek amacıyla hazırlanmış web tabanlı programdır. 2015 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda 7 adet modül Yönetim Bilgi Sistemine eklenmiştir. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde birimlerden gelen talepler doğrultusunda 3 adet modül Yönetim Bilgi Sistemine eklenmiştir.				

PG.4.5.1.3.3.	Kent bilgi sistemine eklenecek yazılım (adet/yıl)	2	2	3
Açıklama Kent Bilgi Sistemi otomasyonunun; günün gerekleri, teknolojik gelişmeler ve e-devlet projeleri doğrultusunda ek modüllerinin yazılımına devam edilecektir. 2015 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda Kent Bilgi Sistemi içerisine 2 adet ek modül eklenmiştir. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde gelen talepler doğrultusunda Kent Bilgi Sistemi içerisine 1 adet ek modül eklenmiştir. Ayrıca İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'nün talebi üzerine Kent Bilgi Sistemi UAVT, TAKBİS yazılım ve entegrasyonları analiz çalışmaları tamamlanmış ve kaynak kodlama süreci devam etmektedir. Kent Bilgi Sistemimiz e-devlet entegrasyonuna (www.turkiye.gov.tr) dahil olarak 3 adet uygulama (Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama) ile yayına geçilmiştir.				
PG.4.5.1.3.4.	Programların lisanslanması, güncellenmesi ve mevcut yazılımların bakım sözleşmelerinin yapılması (%)	100	100	100
Açıklama 2015 yılı içerisinde mevcut yazılımların bakım sözleşmelerinin yapılması kapsamında belediyemizde kullanılmakta olan yazılımların bakım sözleşmeleri, belediyemizde kullanılmakta olan kişisel bilgisayar ve sunucu bilgisayarların lisans alımları ve güncellemeleri yapılmış ve birimlerin talepleri üzerine program alımları ve lisans güncellemeleri tamamlanmıştır. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde 2 adet mevcut yazılımların bakım sözleşmeleri yapılmış ve birimlerin talepleri üzerine 3 adet program ve yazılım alımları yapılmıştır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçlar ve gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.5.1.4.1.	Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların bedellerinin belirlenmesi (%)		100	100
Açıklama Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin geçici 1.maddesinin 2.bendi uyarınca 31.12.2016 tarihine kadar belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların bedellerinin tespitine ilişkin işlemler olgu sistemine giriş işlemleri tamamlanacak olup 2017 yıllarında güncellemeleri devam edecektir.				

PG.4.5.1.5.1.	Numarataj belgesi taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (g) bendi uyarınca; meydan, bulvar, cadde ve sokak üzerindeki binalara numara verilmekte olup 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya ilişkin Yönetmeliğe göre büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan meydan, cadde ve sokaklara cephesi bulunan yapılara binaların adreslerini gösterir numarataj belgesi düzenlenmektedir. 2013 yılında 4.196 adet, 2014 yılında 4.756 adet, 2015 yılında 4.620 adet numarataj belgesi düzenlenmiştir. Performans göstergesi; yıl içerisinde verilen belge sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.5.1.5.2.	Sokak tabelası ve kapı plakası çakım işlemi (adet/yıl)	4.197	4.000	2.000
Açıklama Arazi incelemeleri ve gelen talepler sonucunda sokak isimlerini gösterir tabelalar ile kapı numaralarını gösterir plakalar yaptırılmakta ve alanda çakım işlemi gerçekleştirilmektedir.				
PG.4.5.1.5.3.	Güncellenecek sayısal veya grafiksel harita alanı (km ² /yıl)	8.380	13.925	13.925
Açıklama Konumsal veriye dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgiler toplanarak, sayısal ortamda oluşturulmakta ve güncellenmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri veri türüne bağlı olarak veri dönüşüm teknikleri kullanılmakta ve coğrafi veri tabanına girişi sağlanmaktadır. 2017 yılında 13.925 km²lik alanda sayısal altlık haritaların güncellenmesi ve üretilmesi gerçekleştirilecektir.				
PG.4.5.1.5.4.	Analiz, rapor ve harita taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Verilerin değerlendirilmesi, düzenlenmesi ve sayısallaştırılması işlemlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri, veri tabanı ve bilgisayar destekli tasarım yazılımları kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli tasarım yazılımları ile hazırlanan veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamına aktarılmaktadır. Veriyi toplama, veriyi bilgiye çevirme, sorgulama ve analiz sürecinde belirlenen sorunların ve hataların düzeltilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Büyükşehir Belediye Meclisimiz tarafından fiyatı onaylanmış harita, plan ve krokilerin kişi ve kurumlara satışı yapılmaktadır. Performans göstergesi; yıl içerisinde talebi karşılanan analiz, rapor ve harita sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.5.1.5.5.	Coğrafi bilgi sistemlerine yönelik yazılım ve eğitim taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Coğrafi Bilgi Sistemlerine yönelik Belediyemiz ilgili birimlerine, ilçe belediyelerine ve kamu kurum/kuruluşlarına teknik destek hizmetleri verilmekte, uygulama programları hazırlanmakta ve koordinasyonu sağlanmaktadır. Coğrafi veri tabanında bulunan verilerin paylaşımı sağlanmakta, eğitim verilmekte, web servisleri hazırlanarak sunulmaktadır. Performans göstergesi; yıl içerisinde Coğrafi Bilgi Sistemlerine yönelik karşılanan yazılım ve eğitim sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.5.1.5.6.	Coğrafi veri tabanında bulunan verilere ilişkin taleplerin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Coğrafi veri tabanında bulunan veriler (il, ilçe, mahalle sınırları, yol orta çizgileri, yapılar, ada, parsel verileri, okul, cami, hastane noktaları, ulaşım, altyapı hatları vb.) gerektiğinde kullanılmak için hazır halde uygun formatta saklanmaktadır. İlgililerin talebi doğrultusunda veri talepleri karşılanmaktadır. Yüzde oranı; yıl içerisinde talebi karşılanan veri sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.5.1.1.	Teknik destek faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1.768.000,00		1.768.000,00
F.4.5.1.2.	Donanım faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	854.000,00		854.000,00
F.4.5.1.3.	Yazılım faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1.622.000,00		1.622.000,00
F.4.5.1.4.	Taşınmaz bilgi sistemi faaliyetleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	432.600,00		432.600,00
F.4.5.1.5.	Coğrafi bilgi sistemleri faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	1.180.985,00		1.180.985,00
Genel Toplam		5.857.585,00	0,00	5.857.585,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	2.282.641,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	359.487,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.064.457,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.151.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.857.585,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.857.585,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı)
Amaç 4.	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETSEL KALİTEYİ ARTTIRMAYI HEDEFLEYEN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI, ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 4.6.	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak
Performans Hedefi 4.6.1.	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak
Açıklamalar	1) Hemşehrilerimize sunduğumuz hizmet kalitesinin artırılmasını, tesislerimizin hasar görmüş, eskimiş yerlerinin onarılması ve yenilenmesini, tesislerimizde ihtiyaç duyulan eksiklerin giderilmesini, tesislerimizde ihtiyaç duyulan yeni kısımların eklenmesini sağlamak amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir. 2) 5957 sayılı Sebze Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun gereği yapılması gereken tesisler, söz konusu tesislerin yapım süresi belediyenin mali durumları, Eskişehir inşaat yapımı yönünden hava şartlarına uygunluğu gözönünde bulundurularak yapımı hedeflenmiştir. Ayrıca mevcut hizmet tesisleri korunması, sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. 3) Büyükşehir belediyemizin sorumluluğu altındaki otopark ve belediye hizmet alanlarının kamulaştırılması işlemleri yürütülecektir. 4) Belediye hizmetleri için birimlerce ihtiyaç duyulan hizmet binalarının, hizmet tesislerin ve sosyal tesislerin yapılması, otopark yapımı kapsamında verilecek kontrollük hizmetleri ile birimlerden gelen taleplerin karşılanması doğrultusunda projelendirme ve teknik destek hizmeti verilmesi hedeflenmektedir. 5) Şehrimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için bütçe olanaklarımız dahilinde spor tesisi yapmak hedeflenmektedir. 6) Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki idari ve teknik büro yetersizliği ile seyirci wc'lerinin genişletilmesi amacıyla ek bina yapılması hedeflenmiştir. 7) Yeşil alanlarda ve parklarda kullanılan malzemelerin fiziki faktörlerden zarar görmemesi amacıyla fidanlığımızda depo yapılmasını hedeflemekteyiz. 8) İlimizde sunulan belediye hizmetlerinin daha etkin, verimli ve sağlıklı ortamda sunulabilmesi için günün koşullarına göre modernizasyon çalışmalarının yapılması ve/veya yeni hizmet alanları ile hizmet binalarının/tesislerinin yapılması hedeflenmektedir. 9) Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan Engelli üretim, dinlenme, spor ve kültür merkezi, Es Çocuk Evi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) binalarını yapımı hedeflenmektedir. 10) Belediyemizin merkez ve ilçe terminallerinde yolculara kaliteli hizmet vermek için ihtiyaçlara göre proje, bakım-onarım, malzeme alımı ve yapım işlerine cevap verilecektir. Elektronik kavşak sayılarının artırılması, değişik projelerle ortaklıkların ve verilen ulaşım hizmetlerin artması sonucu, sayısı artan personelin ve teknik donanımın alan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bina yapılması ve/veya temini planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.4.6.1.1.1.	Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonun bakım, onarım ve tefrişatının tamamlanması (%)	0	50	100
Açıklama Hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla Taşbaşı Kültür Merkezi içinde bulunan kırmızı salonun bakım, onarımı yapılacak, ihtiyaç duyulan yeni kısımlar eklenecek ve tefrişatı yenilenecektir. 2015 yılında %25 proje aşaması, %25 ihale aşamasının gerçekleşmesi, 2016 yılında yapım işinin tamamlanması hedeflenmektedir. Ancak 2016 yılında alınan kararlar neticesinde inşaat çalışmaları başlamamıştır. Bu nedenle 2017 yılında yapım işinin tamamlanması hedeflenmektedir.				
PG.4.6.1.2.1.	Ürün giriş işlemlerinin tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Hal Yasası gereği ürün künyelerinin kontrolü ve ürün girişlerinin takibinin sağlanması açısından planlanmıştır. 2015 yılında 11.811, 2016 yılının ilk altı ayında 4.723 araç ile ürün girişi yapılmıştır. Performans göstergesi; girişi ve kontrolü yapılan araçlardaki ürünlerin, giriş yapma talebinde bulunan araçlarda mevcut ürünlere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.2.2.	Ürün çıkış işlemlerinin tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Hal Yasası gereği ürünlerin halden çıkışlarının takibinin sağlanması açısından planlanmıştır. 2015 yılında 65.211 araç ile ürün çıkışı, 2016 yılı ilk altı ayında 35.756 araç ile ürün çıkışı yapılmıştır. Performans göstergesi; çıkışı ve kontrolü yapılan araçlardaki ürünlerin, çıkış yapma talebinde bulunan araçlarda mevcut ürünlere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.2.3.	Hal satış yerleri ve hizmet binası tadilat, bakım ve onarımı (%)	100	100	100
Açıklama Hal satış yerleri ve hizmet binasında kaliteli hizmetin verilebilmesi maksadıyla planlanmıştır. 2015 yılı içerisinde hal satış poligonu tamir bakım işleri yapılmış olup 2016 yılı ilk altı ayında tüm bakım onarım talepleri karşılanmıştır. Performans göstergesi; Hal satış yerleri ve hizmet binasında tadilatı yapılan binaların, tadilat ve bakım onarıma ihtiyacı olan bina ve tesislere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.3.1.	Personelin yemek ihtiyaçlarının karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Personelimizin yemek ihtiyaçlarının kaliteli ve hizmet standartlarına uygun olarak karşılanmasının sağlanması maksadıyla planlanmıştır. 2015 yılında 270.167 adet yemek, 2016 yılı ilk altı ayında 127.286 personele yemek verilmiştir. Performans göstergesi; tabldottan faydalanan personel sayısının, tabldottan faydalanmak için başvuran personel sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.6.1.4.1.	Konukevi faaliyetlerinin sürdürülmesi (%)	100	100	100
Açıklama Konukevinden faydalanmak isteyen personele yönetmelik çerçevesinde en kaliteli hizmetin sağlanması amacıyla planlanmıştır. 2015 yılında 2.835 kişi konukevinde konaklamış, 2016 ilk altı ayında 1.149 kişi konukevinde konaklamıştır. Performans göstergesi; konukevinden faydalanan vatandaş sayısının, konukevinden faydalanmak için başvuran vatandaş sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.5.1.	Özel koruma ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz idari bina ve bağlı birim binalarının daire başkanlıklarının talepleri doğrultusunda her türlü sabotaj, hırsızlık, yangın, yağma, darp müessir fiil gibi tehdit, tehlike ve tahribata karşı gözetim, denetim işleri ile koruma-kollama, kontrol ve güvenliklerinin insan unsuru kullanarak 5188 sayılı kanun, yürürlükte olan yönetmelikler ve ihale şartnamesi çerçevesinde korunması amacıyla planlanmıştır. 2015 yılında 300 personel ile özel koruma ve güvenlik hizmeti verilmiştir. 2016 yılı ilk altı ayında 300 personel ile özel koruma ve güvenlik hizmeti verilmektedir. Performans göstergesi; Büyükşehir Belediyesi idari bina ve bağlı birimlerinin koruma ve güvenlik taleplerinin karşılanma oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.6.1.	Bilim Deney Merkezi ek bina yapımı (%)	100	30	30
Açıklama Yıl içerisinde mevcut Bilim Deney Merkezine, TÜBİTAK işbirliği ile ek bina yapılması tasarlanmaktadır. Ek binada gerçekleştirilmesi düşünülen atölyeler, bilim gösterileri, çeşitli eğitici faaliyetler, yeni görsel ve deneysel bilim aletlerinin gösterime sunulabileceği yeni alanlar oluşturulması planlanmaktadır. Performans göstergesi yüzdesinin hesaplanmasında; proje aşaması için %12, ihale aşaması için %18, yapım aşaması için %70 öngörülmüştür. TÜBİTAK tarafından projenin durdurulması sebebiyle geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilemeyen projenin 2017 yılında hayata geçirilmesi beklenmektedir.				
PG.4.6.1.7.1.	Otopark alanı için kamulaştırma (m²/yıl)	3.361,50	2.431,94	2.000,00
Açıklama Hayriye Mahallesi 620 ada, 11,16,18,20,21,22,26,33 parseller olmak üzere toplam 2.000,00 m² alan kamulaştırması ve bu alan üzerinde bulunan 106,61 m² bina enkazı kamulaştırmaları devam etmektedir. Bununla birlikte davaları neticelenecek olan kamulaştırma işlemleri sonuçlandırılacaktır.				

PG.4.6.1.8.1.	Belediye hizmet alanı için kamulaştırma (m ² /yıl)	14.744,57	246.696,74	250.704,45
Açıklama Akarbaşı Mahallesi 176 ada 913 m², Akarbaşı Mah.177 ada 787 m² ve Akarbaşı Mahallesi 13352 Ada 2 Parsel 144,71 m², Akarbaşı Mahallesi 175 Ada 15 Parsel 271 m², Akarbaşı Mahallesi 13356 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,34,35,37 nolu parseller 3.592 m², Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2.Lot için 14021 ada 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 nolu parsellerde 244.996,74 m² olmak üzere toplam 250.704,45 m² alan kamulaştırılacaktır. Bu alanlar üzerinde bulunan 5.664,89 m² bina enkaz çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
PG.4.6.1.9.1.	Belediye Hizmet Binası Yapım İşi (%)			10
Açıklama Belediye hizmetlerimizin daha verimli ve etkin olmasını temin etmek amacıyla; Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesine belediye hizmet binası yapılması hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; yıl içerisinde sözleşme fiyatlarıyla yapılan iş tutarının, ihale bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.9.2.	Halk Ekmek Binası Yapım İşi (%)			100
Açıklama Hal Şube Müdürlüğü yerleşkesine, halkımızın ekmek ihtiyacının kaliteli ve ucuz olarak karşılanmasına yönelik, yüksek üretim kapasiteli çağdaş ve modern ekmek binası yapılması hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; yıl içerisinde sözleşme fiyatlarıyla yapılan iş tutarının, ihale bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.9.3.	Aşevi Mutfak Binası Yapım İşi (%)			100
Açıklama Hal Şube Müdürlüğü yerleşkesine, belediyemiz aşevlerine ve personeline yüksek kalite standartlarına uygun yemek üretiminin sağlanması amacıyla çağdaş ve modern mutfak binası yapılması hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; yıl içerisinde sözleşme fiyatlarıyla yapılan iş tutarının, ihale bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.9.4.	Hal Soğuk Hava Deposu Yapım İşi (%)			100
Açıklama Hal Şube Müdürlüğü yerleşkesine, mutfak binasında üretilecek yemeklerde kullanılacak malzemenin tüketilmesine kadar bozulmadan saklanabilmesi amacıyla, çağdaş ve modern soğuk hava deposu yapılması hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; yıl içerisinde sözleşme fiyatlarıyla yapılan iş tutarının, ihale bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.6.1.9.5.	Sosyal tesis yapım işi taleplerinin karşılanması (%)	1	100	100
Açıklama Belediye hizmetleri için birimlerce ihtiyaç duyulan sosyal tesislerin, birimlerden gelen taleplere esas yapılacak plan, proje ve etüt çalışmalarını takiben ihale işlemlerinin tamamlanması sonrası yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; yıl içerisinde sözleşme/ihale fiyatlarıyla yapılan iş veya harcama tutarının, yıl içerisinde gerçekleşmesi öngörülen sözleşme/ihale ödenek bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.9.6.	Otopark yapım işinde verilecek kontrollük hizmeti (%)	100	100	100
Açıklama Şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve araç park sorununu gidermek amacıyla, imar planında otopark alanı olarak belirlenen yerlere otopark yapılması kapsamında kontrollük hizmeti verilmesi hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; yapılacak otopark inşaatlarının yıl içerisinde ulaşacakları yapımsal yüzdenin tamamına kontrollük hizmeti verileceği ve ihtiyacın tamamının karşılanacağı için % 100 olarak yazılmıştır.				
PG.4.6.1.10.1.	Birimlerden gelen taleplerin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile ilgili mevzuatın öngördüğü teknik kontrol ve projelendirme çalışmaları yapılarak destek hizmeti verilmesi hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; karşılanan talep sayısının (yapım işleri, özellikli mal alımları, teknik kontrol işleri, projelendirme ihtiyaçları, ihale işlemleri hazırlık çalışmaları vb.) gelen talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.11.1.	Sultandere Mahallesi Spor Tesisi Yapımı (adet/yıl)			1
Açıklama Vatandaşlarımızı sağlıklı yaşama teşvik etmek ve spor yapmaya özendirmek amacıyla bütçe imkanlarımız doğrultusunda spor tesisi yapılacaktır.				
PG.4.6.1.12.1.	Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi Ek bina yapımı (adet/yıl)			1
Açıklama İdari ve teknik büro yetersizliği sebebiyle ek bina yapılması amaçlanmıştır.				

PG.4.6.1.13.1.	Fidanlık Depo Binası Yapım İşİ (adet/yıl)			1
Açıklama Yeşil alanlarda ve parklarda kullanılan spor aleti, çocuk oyun grubu, bank vb. kent mobilyalarının hava koşullarından zarar görmemesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 1 adet depo yapılması planlanmaktadır.				
PG.4.6.1.14.1.	İlçelerin ortak kullanımı için mezbaha yapımı (adet/yıl)	0	1	1
Açıklama Belediyemiz bünyesinde günümüz koşullarına uygun bir mezbaha tesisinin kurulması planlanmaktadır.				
PG.4.6.1.15.1.	Mezarlık binalarının yenilenmesi (adet/yıl)	0	1	1
Açıklama Belediyemiz mezarlık hizmet binalarının yeniden yapılandırılması planlanmaktadır. Mezarlık binalarının yenilenmesi planlamaları yapılmış ve 2016 yılı ilk altı aylık dönemde tamir ve tadilat işlemlerine başlanmıştır.				
PG.4.6.1.15.2.	İdari bina yapımı (adet/yıl)	0	1	1
Açıklama Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı hizmet alanlarında kullanılmak üzere hizmet binası (hayvan pazarı hizmet binası) yapılması planlanmaktadır.				
PG.4.6.1.16.1.	Lahit mezar yapımı (%)	0	100	100
Açıklama Belediyemiz mezarlıklarında lahit mezar uygulamasına geçilmesi ve lahit mezar yapılması hedeflenmektedir. Proje hazırlık aşaması için % 30, ihale aşaması için % 10, yapım süreci için % 60 öngörülmüştür.				
PG.4.6.1.17.1.	Hizmet binası yapımı (adet/yıl)			3
Açıklama Engelli üretim, dinlenme, spor ve kültür merkezi, Es Çocuk Evi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) binalarının yapılması planlanmaktadır.				

PG.4.6.1.18.1.	Hizmet binaları ile makine-teçhizatın yenileme, bakım ve onarımları ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanması (%)		100	100
Açıklama Belediyemiz terminallerinde verilen hizmet kalitesinin artırılarak vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, gerekli yenileme, bakım ve onarım çalışmalar yapılacaktır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçların sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.19.1.	Hizmet binası yapımı ve/veya temini (adet/yıl)	0	1	2
Açıklama Elektronik kavşak sayılarının artırılması, değişik projelerle ortaklıkların ve verilen ulaşım hizmetlerin artması sonucu sayısı artan personelin ve teknik donanımın alan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bina yapılması ve/veya temini planlanmaktadır. Ayrıca yetki ve sorumlüğümüzda bulunan terminallere ilişkin ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet binası yapımı ve/veya temini ile ilgili çalışmalar planlanmaktadır. 2017 yılında hizmet binaları yapım işine başlanması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.6.1.1.	Bakım, onarım ve tefrişat faaliyetleri-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı	140.000,00		140.000,00
F.4.6.1.2.	Hal hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3.024.000,00		3.024.000,00
F.4.6.1.3.	Tabldot hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.726.000,00		1.726.000,00
F.4.6.1.4.	Konukevi hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	697.000,00		697.000,00
F.4.6.1.5.	Özel koruma ve güvenlik hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	18.500.000,00		18.500.000,00
F.4.6.1.6.	Bilim Deney Merkezi ek bina yapımı-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.000,00		1.000,00

F.4.6.1.7.	Otopark yapımı için kamulaştırma işlemleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	432.600,00	810.000,00	1.242.600,00
F.4.6.1.8.	Belediye hizmet alanı için kamulaştırma işlemleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	2.932.600,00		2.932.600,00
F.4.6.1.9.	Hizmet binaları, hizmet tesisleri ve sosyal tesislerin yapılması ile otopark yapım işi kontrollük hizmeti faaliyetleri-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	16.829.000,00		16.829.000,00
F.4.6.1.10.	Birimlerin kendi görev alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında, teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti faaliyetleri-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	608.000,00		608.000,00
F.4.6.1.11.	Spor tesisi yapım işi-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	500.000,00		500.000,00
F.4.6.1.12.	Hizmet binaları yapım işi-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	2.000.000,00		2.000.000,00
F.4.6.1.13.	Hizmet tesisi yapım işi-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	1.254.000,00		1.254.000,00
F.4.6.1.14.	Mezbaha yapım işi-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	1.000,00		1.000,00
F.4.6.1.15.	Mezarlık ve Hayvan Pazarı hizmet binaları yapım işi-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	500.000,00		500.000,00
F.4.6.1.16.	Mezarlıklarda lahit uygulaması yapım işi-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	1.000.000,00		1.000.000,00
F.4.6.1.17.	Hizmet binaları yapım işi-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	1.502.000,00		1.502.000,00
F.4.6.1.18.	Otogar hizmet alanları ile ilgili faaliyetler-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	3.617.000,00		3.617.000,00
F.4.6.1.19.	Hizmet binası ile ilgili faaliyetler-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	1.157.450,00		1.157.450,00
Genel Toplam		56.421.650,00	810.000,00	57.231.650,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.6.1.	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak
Faaliyet Adı	Bakım, onarım ve tefrişat faaliyetleri-Hal hizmetleri faaliyeti-Tabldot hizmetleri faaliyeti-Konukevi hizmetleri faaliyeti-Özel koruma ve güvenlik hizmetleri faaliyeti-Bilim Deney Merkezi ek bina yapımı-Otopark yapımı için kamulaştırma işlemleri-Belediye hizmet alanı için kamulaştırma işlemleri-Hizmet binaları, hizmet tesisleri ve sosyal tesislerin yapılması ile otopark yapım işi kontrollük hizmeti faaliyetleri-Birimlerin kendi görev alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında, teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti faaliyetleri-Spor tesisi yapım işi-Hizmet binaları yapım işi-Hizmet tesisi yapım işi-Mezbaha yapım işi-Mezarlık ve Hayvan Pazarı hizmet binaları yapım işi-Mezarlıklarda lahit uygulaması yapım işi-Hizmet binaları yapım işi-Otogar hizmet alanları ile ilgili faaliyetler-Hizmet binası ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 1) Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon ve Sergi Salonu bakım, onarım ve tefrişat faaliyetleri yürütülecektir. 2016 yılında tamamlanması planlanan inşaat çalışmaları durdurulduğundan 2017 yılında yürütülecek bakım, onarım ve tefrişat faaliyetlerinde; Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.), Sermaye giderleri için ödenek öngörülmüştür. 2) Hal hizmeti faaliyetleri için 11 memur personel görevlendirilmiş olup Personel giderleri, SGK devlet primi, Mal ve hizmet alım giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, doğalgaz, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, diğer mal ve malzeme alım giderleri), Sermaye giderleri (hizmet tesisleri, diğer giderler (gayrimenkul bakım onarım giderleri)) için ödenek ayrılmıştır. (Memur personel: 568.000,00 ₺, memur personel SGK giderleri: 96.000,00 ₺, hizmet alımı yöntemi brüt asgari ücret %30 fazlası ücret ile çalışan şoför personel: 50.000,00 ₺, hizmet alımı yöntemi brüt asgari ücret %20 fazlası ücret ile çalışan garson, bulaşıkçı personel: 50.000,00 ₺, Aşevi faaliyetleri için mal malzeme, doğalgaz, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, koruyucu elbise ve diğer giderler araç bakım onarım ve yakıt giderleri için toplam 1.700.000,00 ₺, makina teçhizat alımları ve bakım onarımlar için Sermaye giderleri kaleminden: 560.000,00 ₺ ayrılmıştır.) 3) Personelin yemek ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla; 3 memur, 9 işçi ve 9 hizmet alımı ile çalışan personel görevlendirilmiş olup personel giderleri, SGK devlet primi, Mal ve hizmet alım giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, büro ve işyeri mal, malzeme alımı, doğalgaz, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, koruyucu elbise giderleri, diğer mal ve malzeme alım giderleri), Cari transferler (memurların öğle yemeğine yardım) için ve Sermaye giderleri kalemi için ödenek ayrılmıştır. (Memur personel: 140.000,00 ₺, memur personel SGK giderleri: 55.000,00 ₺, işçi personel: 466.000,00 ₺, işçi personel SGK giderleri: 60.000,00 ₺, hizmet alımı yöntemi brüt asgari ücret %40 fazlası ücret ile çalışan aşçı, kasap personel: 135.000,00 ₺, hizmet alımı yöntemi brüt asgari ücret %20 fazlası ücret ile çalışan garson, bulaşıkçı, işçi personel: 220.000,00 ₺, tabldot faaliyetleri için mal malzeme, doğalgaz, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, koruyucu elbise ve diğer giderler için toplam 300.000,00 ₺, memurlara öğle yemeği yardımı için Cari transferler kaleminden: 200.000,00 ₺ ayrılmıştır. Makina teçhizat alımları ve bina tadilat giderleri için Sermaye giderleri kaleminden: 150.000,00 ₺ ayrılmıştır.)	

- 4) Konukevinden faydalanmak isteyen personele yönetmelik çerçevesinde en kaliteli hizmetin sağlanması amacıyla; 1 memur personel görevlendirilmiş olup personel giderleri, SGK devlet primi, Mal ve hizmet alım giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, temizlik malzemesi, araç kiralama ve diğer mal malzeme alımları), Sermaye giderleri kalemi için ödenek ayrılmıştır. (Memur personel: 40.000 ₺, memur personel SGK giderleri: 7.000,00 ₺, hizmet alımı yöntemi brüt asgari ücret %30 fazlası ücret ile çalışan şoför personel: 100.000,00 ₺, konukevi faaliyetleri için mal malzeme alımları, küçük tadilat ve onarımlar, doğalgaz, elektrik, su, temizlik malzemesi ve diğer giderler, araç bakım onarım ve yakıt giderleri için toplam 450.000,00 ₺, sosyal tesisin bakım onarımı için: 100.000,00 ₺ ayrılmıştır.)
- 5) Belediyemiz idari bina ve bağlı birim binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla; özel koruma ve güvenlik görevlisi personeli hizmet alımı şeklinde planlanmış olup özel koruma ve güvenlik hizmet alım bedeli (özel güvenlik hizmeti alım giderleri) için ödenek ayrılmıştır. (Özel koruma ve güvenlik personeli için hizmet alım kalemi 300 personel için: 18.500.000,00 ₺ (Asgari ücret fiyat farkı ve iş artışı dahil))
- 6) Bilim Deney Merkezi ek binası yapılarak atölyeler, bilim gösterileri, çeşitli eğitici faaliyetler, yeni görsel ve deneysel bilim aletlerinin gösterime sunulabileceği yeni alanlar oluşturulması planlanmaktadır. Sermaye giderlerleri kaleminden 1.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.
- 7) Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri ve Mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ayrılmıştır. Kamulaştırma bedelleri otopark fonundan karşılanacaktır.
- 8) Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 9) Belediye hizmetleri için birimlerce ihtiyaç duyulan hizmet binaları, hizmet tesisleri ve sosyal tesislerin, birimlerden gelen taleplere esas yapılacak plan, proje ve etüt çalışmalarını takiben ihale işlemlerinin tamamlanması sonrası yapım çalışmaların gerçekleştirilmesi ile otopark yapım işi kontrollük hizmeti verilmesi amaçlanmıştır. Sermaye giderleri, yatırım iz bedeli olarak değerlendirilmiştir. Yapılacak çalışmalar için Sermaye giderleri, Personel giderleri, SGK Devlet Primi ve Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) öngörülmek suretiyle ödenek ayrılmıştır.
- 10) Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile ilgili mevzuatın öngördüğü teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti verilmesi, kontrollük hizmetlerinin etkinliğini arttırmak amaçlı taşıt alımı yapılması amaçlanmıştır. Yapılacak çalışmalar için Sermaye giderleri, Personel giderleri, SGK Devlet Primi ve Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) öngörülmek suretiyle ödenek ayrılmıştır.
- 11) Vatandaşlarımızı sağlıklı yaşama teşvik etmek ve spor yapmaya özendirmek amacıyla bütçe imkanlarımız doğrultusunda Sultandere Mahallesi'ne spor tesisi yapılması planlanmaktadır. 2017 yılında yapılacak olan bu faaliyette Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 12) Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi ana hizmet binasında bulunan seyirci wc'lerinin, ek bina aracılığıyla genişletilmesi, idari ve teknik büro yetersizliğinin karşılanması amaçlanmıştır. 2017 yılında bu faaliyet için Sermaye gideri ödeneği ayrılmıştır.
- 13) Yeşil alanlarda ve parklarda kullanılan spor aleti, çocuk oyun grubu, bank vb. kent mobilyalarının hava koşullarından zarar görmemesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 1 adet depo yapılması faaliyetini kapsamaktadır. Bu faaliyette kullanılmak üzere Personel gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve hizmet alım giderlerine (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.), Sermaye giderlerinden (mamul mal alımları, gayrimenkul sermaye üretim giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır.
- 14) İlgili kanun ve yönetmelikler hükümlerince ilimizde daha sağlıklı et ve et ürünlerinin tüketimine katkı sağlamak amacıyla modern bir mezbaha tesisinin yapılması planlanmaktadır. 2017 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Sermaye giderleri için iz bedeli ayrılmıştır.
- 15) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan hayvan pazarı ve mezarlıklar idari binalarının günün koşullarına göre yenilenmesi ve daha sağlıklı ortamda iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi bakımından bu binaların yenilenmesi ve/veya yapılması planlanmaktadır. 2017 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.

- 16) Belediyemiz sorumluluğunda defnedilen cenazelerin yeni oluşturulacak olan sistem çerçevesinde lahit mezar uygulaması yapılarak daha düzgün ve kontrollü bir şekilde defin işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. 2017 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 17) Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan Engelli üretim, dinlenme, spor ve kültür merkezi, Es Çocuk Evi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) binalarının yapılması planlanmaktadır. Yapılacak çalışmalar için Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 18) Son yıllarda şehrimizde canlanan iç turizm ile birlikte terminal hizmetlerinin önemi artmıştır. Terminaller iç ve dış turizmin akışı içinde, en önemli izlenim noktalarından birini oluşturduğundan otobüs terminalimizde verilen hizmetlerin kalitesi artırılarak vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak, memnuniyetlerini arttırmak, şehrimizin konukseverliğini, insana saygı anlayışını yansıtarak, bir Avrupa şehri olan Eskişehirimize yakışır yönde hizmetler vermek temel hedefimizdir.
- Şehirlerarası otobüs teminalinde 2017 yılı içinde; Uzay çatı, şehirlerası ve kırsal terminalde bulunan tuvaletler ile peronlar bölgesi zemininin yenilenmesi ve uzay çatı uyarı sistemi ile ilgili çalışmasının yapılması planlanmaktadır. Ayrıca otogar binasının iç aydınlatmasında kullanılan sistemin yeni nesil led teknolojisiyle değiştirilerek elektrik sarfiyatının azaltılarak tasarruf edilmesi planlanmaktadır.
- Belediye il sınırı içinde bulunan merkez ve ilçe terminallerinde verilen hizmetlerin kalitesi artırılarak vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla terminallerle ilgili gerekli bakım, yenileme, bakım onarım çalışmaları yapılacaktır. Terminalimizin hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı (pikap) temin edilmesi planlanmaktadır. 2017 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel gideri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 19) Elektronik kavşak sayılarının artırılması, değişik projelerle ortaklıkların ve verilen hizmetlerin artması sonucu sayısı artan personelin ve teknik donanımın alan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bina yapılması planlanmaktadır. Belediye il sınırı içinde bulunan merkez ve ilçe terminallerinde verilen hizmetlerin kalitesi artırılarak vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla terminallerle ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli proje ve bakım çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. 2017 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel gideri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	3.156.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	550.950,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.740.300,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	25.774.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.421.650,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	810.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		810.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.231.650,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.4.7.1.1.1.	Aşevi hizmetlerinin sürdürülmesi (%)	100	100	100
Açıklama Halktan gelen talepler ve bağışlar doğrultusunda aşevi faaliyetleri sürdürülecektir. 2015 yılında 849 aile, 2016 yılı ilk altı ayda 868 aile aşevinden faydalanmıştır. Performans göstergesi; aşevinden yararlanan aile sayısının, aşevinden yararlanmak için başvurarak uygun bulunan aile sayısına oranı şeklinde hesap edilecektir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.7.1.2.1.	Bilim Deney Merkezi'nde yapılacak tur (adet/yıl)	835	700	700
Açıklama Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi'nde 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülen bilim turu (seans) sayısıdır. 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde 373 seans gerçekleşmiştir.				
PG.4.7.1.2.2.	Sabancı Uzay Evi'nde gösterim yapılacak seans (adet/yıl)	891	800	800
Açıklama Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sabancı Uzay Evi'nde 2017 yılında gösterimi yapılacak seans sayısıdır. 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde 535 gösterim yapılmıştır.				
PG.4.7.1.2.3.	Atölye çalışması (adet/yıl)	41	24	30
Açıklama Yıl içerisinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'nde gerçekleştirilecek atölye sayısıdır. 2016 yılının ilk 6 ayında 31 adet atölye çalışması yapılmıştır.				
PG.4.7.1.2.4.	Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'nde düzenlenecek eğitsel-sosyal faaliyet sayısı (adet/yıl)	13	5	7
Açıklama Yıl içerisinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'nde gerçekleştirilecek şenlik, seminer, sohbet, bilim gösterileri, özel gün etkinlikleri vb. sayısıdır. 2016 yılının ilk 6 ayında 9 etkinlik yapılmıştır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.7.1.3.1.	Masal Şatosu seans sayısı (adet/yıl)		1.500	1.500
Açıklama Yıl içerisinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nda gerçekleştirilecek seans sayısıdır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 479 seans düzenlenmiş olup bu seanslarda 52.057 kişi yararlanmıştır.				
PG.4.7.1.3.2.	Masal Şatosunda düzenlenecek eğitsel-sosyal faaliyet sayısı (adet/yıl)	20	20	20
Açıklama 2017 yılı içerisinde Masal Şatosu'nda düzenlenmesi planlanan çocuk akademisi, bahar-güz-yaz atölyeleri, özel gün etkinlikleri, şenlik, seminer, sohbet vb. sayısıdır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise 5 etkinlik düzenlenmiştir.				
PG.4.7.1.4.1.	İstek ve beklentilerine yönelik kar amacı gütmeyen kuruluşlarla yapılacak etkinliklerin gerçekleşmesi (%)		100	100
Açıklama Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (kent konseyi, dernekler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, muhtarlıklar vb.) yapılan faaliyetleri gerçekleştirmek hedeflenmiştir. Performans göstergesi; kar amacı gütmeyen kuruluşlar için gerçekleştirilen faaliyet sayısının, gelen talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.7.1.5.1.	Kömür yardımlarının karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama 2016 yılının ilk altı aylık döneminde başvurusu uygun bulunan 55 kişi kömür yardımından yararlanmıştır. Performans göstergesi; kış aylarında dağıtılması düşünülen kömür yardımından bu hizmetimizden faydalanan kişi sayısının, başvurusu uygun bulunan kişi sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.7.1.5.2.	Gıda yardımlarının karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama 2016 yılının ilk altı aylık döneminde başvurusu uygun bulunan 113 kişi gıda yardımından yararlanmıştır. Performans göstergesi; yıl içerisinde yapılması düşünülen gıda yardımından bu hizmetimizden faydalanan kişi sayısının, başvurusu uygun bulunan kişi sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.7.1.5.3.	Giyim ve eşya yardımlarının ihtiyaç sahipleri ile buluşturulması (%)	99	100	100
Açıklama 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde kullanılabilir durumdaki 59.633 giyim ve ev eşyası ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiştir. Performans göstergesi; yıl içerisinde birimimize bağış gelen giyim ve ev eşyası yardımlarından kullanılabilir durumda verilen giyim ve ev eşyası parça sayısının, bağış gelen giyim ve ev eşyası yardımlarından kullanılabilir durumdaki giyim ve ev eşyası parça sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.7.1.5.4.	Öğrencilere eğitim malzemesi yardımı (kişi/yıl)	1.022	1.000	1.000
Açıklama Yıl içerisinde, eğitim öğretim dönemi başlarında öğrencilere verilmesi düşünülen eğitim malzemesi yardımlarından faydalanması beklenen kişi sayısıdır.				
PG.4.7.1.5.5.	Yol veya geçici barınma yardımı (%)	100	100	100
Açıklama Performans göstergesi yüzdesi, yıl içerisinde birimizden yol veya geçici barınma yardımından yararlanan kişi sayısının müracaatları uygun bulunan kişi sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde başvurusu uygun bulunan 75 kişiye yol yardımı yapılmıştır. Daha önceki yıllarda performans göstergesi olarak sadece yol yardımları öngörülmüşken 2017 yılı itibariyle geçici barınma yardımı da baz alınacaktır.				
PG.4.7.1.5.6.	Sosyal etkinliklerin desteklenmesi ve düzenlenmesi (%)	100	100	100
Açıklama 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde de 182 etkinliğe destek verilmiştir. Performans göstergesi; yıl içerisinde çeşitli kurum, sivil toplum kuruluşu, okul, üniversite kulübü, meslek odası ve belediyenin düzenlediği etkinlikler için birimimize dilekçe ile başvuruda bulunup destek alanların, başvurusu uygun bulunanlara oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.7.1.5.7.	Es-Çocuk Evi okul öncesi eğitimi desteği (%)	100	100	100
Açıklama Ebeveynlerinden biri cezaevinde olan veya sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan çocuklara yıl boyunca kapasite oranında gündüz bakım evi hizmeti verilmektedir. 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde 42 çocuk Es-Çocuk Evi'nde eğitim görmüştür. Performans göstergesi; Es Çocuk Evi'ne kayıt edilen çocuk sayısının, Es Çocuk Evi kapasite sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.7.1.5.8.	"Hoş Geldin Eskişehirli Bebek" ziyaretlerinin yapılması (%)			100
Açıklama Eskişehir'e bağlı kırsal ilçe ve köylerinde 0-1 aylık yeni doğan bebek ziyaretleri yapılacaktır. Bu kapsamda kırsal ilçe ve köylerinde doğan tüm 0-1 aylık yeni doğan bebek ailelerinin ziyaretlerinin yapılması planlanmaktadır.				
PG.4.7.1.5.9.	"Sevgi Eli Uzatıyoruz" evde kişisel bakım hizmetlerinin yürütülmesi (%)			100
Açıklama Evden çıkamayacak durumda olan ve evde sağlık hizmeti alan hasta, yaşlı, engelli hemşehrilerimizin düzenli olarak kişisel bakımları (saç kesimi-bakımı-yıkınması, tırnak bakımı, sakal traş vb.) yapılacaktır. Bu kapsamda gelen tüm taleplerin karşılanması planlanmaktadır.				
PG.4.7.1.5.10.	Hasta bezi, bebek bezi ve bebek maması yardımı (%)			100
Açıklama İhtiyaç sahibi oldukları tespit edilen mevcut raporu bulunan hastalara her ay hasta bezi; ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen ailelerin bebeklerine her ay bebek bezi ve bebek maması yardımı yapılacaktır. Bu kapsamda gelen tüm taleplerin karşılanması planlanmaktadır.				
PG.4.7.1.6.1.	Eskişehir Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK)'de açılacak branş sayısı (adet/yıl)		115	125
Açıklama 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 131 branşta kurs açılmıştır.				
PG.4.7.1.6.2.	Yaz okullarından yararlanacak çocuk sayısı (kişi/yıl)	517	500	500
Açıklama Yaz aylarında düzenlenen ESMEK yaz okullarından yararlanması düşünülen çocuk sayısıdır.				
PG.4.7.1.6.3.	Kursiyer ürün sergisi (adet/yıl)	5	5	5
Açıklama Yıl içerisinde ESMEK'de açılan kurslardan yararlanan kursiyerlerin ortaya çıkardığı ürünler için açılması düşünülen sergi sayısıdır. 2016 yılının ilk 6 aylık dönemi içerisinde 3 adet kursiyer ürün sergisi gerçekleştirilmiştir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.7.1.6.4.	Müzik koroları konser sayısı (adet/yıl)	11	9	9
Açıklama Gönüllü müzik korolarımız tarafından yıl içerisinde verilmesi düşünülen konser sayısıdır. 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde 6 konser verilmiştir.				
PG.4.7.1.7.1.	Engelli araç-gereç taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Yıl boyunca müracaatta bulunan engelli vatandaşlarımıza ihtiyaç durumlarına göre başvurusu uygun bulunan kişilere belediye imkanları dahilinde engelli araç (tekerlekli engelli aracı, akülü engelli aracı, baston, koltuk değneği, işitme cihazı vb.) yardımlarında bulunulacaktır. Yıl içerisinde gelen taleplerden uygun bulunanların karşılanma oranını göstermektedir. 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde 73 parça araç-gereç yardımı yapılmıştır.				
PG.4.7.1.8.1.	Kadınlara yönelik eğitim ve faaliyet sayısı (adet/yıl)	37	30	15
Açıklama Yıl içerisinde kadınlara yönelik olarak farklı konularda düzenlenecek olan eğitim ve faaliyet sayısıdır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 12 adet eğitim ve faaliyet düzenlenmiştir.				
PG.4.7.1.8.2.	Verilen danışmanlık hizmeti sayısı (adet/yıl)		1.500	2.500
Açıklama Yıl içerisinde Kadın Dayanışma ve Danışma Merkezi'nde verilecek danışmanlık hizmeti sayısıdır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 1.382 adet hizmet verilmiştir.				
PG.4.7.1.9.1.	Çocuklara yönelik etkinlikler (adet/yıl)	45	25	10
Açıklama Yıl içerisinde Çocuk Hakları Birimi tarafından çocuklara yönelik düzenlenmesi planlanan etkinlik sayısıdır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.7.1.1.	Aşevi hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.531.000,00		1.531.000,00
F.4.7.1.2.	Bilimi sevdirmeye yönelik faaliyetler-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.629.000,00		1.629.000,00
F.4.7.1.3.	Hayal gücünü geliştirmeye yönelik faaliyetler-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.595.000,00		1.595.000,00
F.4.7.1.4.	Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (kent konseyi, dernekler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, muhtarlıklar vb.) yapılan faaliyetler-Özel Kalem Müdürlüğü	250.000,00		250.000,00
F.4.7.1.5.	Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	14.065.000,00		14.065.000,00
F.4.7.1.6.	Kursiyer eğitim hizmeti faaliyetleri-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	641.000,00		641.000,00
F.4.7.1.7.	Engellilere yönelik faaliyetler-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	905.000,00		905.000,00
F.4.7.1.8.	Kadınlara yönelik faaliyetler-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	138.000,00		138.000,00
F.4.7.1.9.	Çocuklara yönelik faaliyetler-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	67.000,00		67.000,00
Genel Toplam		20.821.000,00	0,00	20.821.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.7.1.	Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek
Faaliyet Adı	Aşevi hizmetleri faaliyeti-Bilimi sevdirmeye yönelik faaliyetler-Hayal gücünü geliştirmeye yönelik faaliyetler-Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (kent konseyi, dernekler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, muhtarlıklar vb.) yapılan faaliyetler-Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri-Kursiyer eğitim hizmeti faaliyetleri-Engellilere yönelik faaliyetler-Kadınlara yönelik faaliyetler-Çocuklara yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Özel Kalem Müdürlüğü-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

- 1) Aşevinden faydalanmak isteyen vatandaşa en kaliteli hizmetin sağlanması amacıyla; 3 memur, 3 işçi, 7 hizmet alımı ile çalışan personel görevlendirilmiş olup Personel giderleri, SGK devlet primi, Mal ve hizmet alım giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, temizlik malzemesi, giyecek, sigorta giderleri ve diğer mal malzeme alımları), Sermaye giderleri (makina teçhizat alımları) için ödenek ayrılmıştır. (Memur personel: 180.000,00 ₺, memur personel SGK giderleri: 20.000,00 ₺, işçi personel: 268.000,00 ₺, işçi personel SGK giderleri: 43.000,00 ₺, hizmet alımı yöntemi brüt asgari ücret %40 fazlası ücret ile çalışan aşçı personel: 120.000,00 ₺, hizmet alımı yöntemi brüt asgari ücret %30 fazlası ücret ile çalışan şoför personel: 250.000,00 ₺, hizmet alımı yöntemi brüt asgari ücret %20 fazlası ücret ile çalışan garson, bulaşıkçı personel: 50.000,00 ₺, aşevi faaliyetleri için mal malzeme, doğalgaz, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, koruyucu elbise ve diğer giderler araç bakım onarım ve yakıt giderleri için toplam 350.000,00 ₺, makina teçhizat alımları ve bakım onarımlar için Sermaye giderleri kaleminden: 250.000,00 ₺ ayrılmıştır.)
- 2) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için özellikle Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi tarafından bilimi sevdirmeye yönelik düzenlenecek faaliyetler için Personel giderleri, SGK Devlet primi giderleri, uluslararası kuruluşlara ödemeler, bakım onarım ve mal malzeme alımları, eğitim kurs seminer giderleri, Cari transferler ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır. (Memur personel: 490.000,00 ₺, memur personel SGK giderleri: 60.000,00 ₺, hizmet alımı yöntemi brüt asgari ücret %30 fazlası ücret ile çalışan şoför personel: 210.000,00 ₺, mal ve malzeme alımları için 700.000,00 ₺, Cari transferler kaleminden uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri için: 20.000,00 ₺, Sermaye giderleri için 149.000,00 ₺ ayrılmıştır.)
- 3) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için özellikle Masal Şatosu'nda düzenlenecek faaliyetleri için Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri, bakım onarım ve mal malzeme alımları, eğitim kurs seminer giderleri için ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır. (Memur personel: 49.000,00 ₺, memur personel SGK giderleri: 6.000,00 ₺, hizmet alımı yöntemi brüt asgari ücret %30 fazlası ücret ile çalışan şoför personel: 840.000,00 ₺, mal ve malzeme alımları için 600.000,00 ₺, Sermaye giderleri için 100.000,00 ₺ ayrılmıştır.)
- 4) Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla yapılan faaliyetler kapsamında Özel Kalem Müdürlüğümüz sorumluluğu altındaki eylemlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yürütülecek faaliyetlerde; Cari transferler için kaynak ayrılmıştır.

- 5) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için yapılacak sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri ve sosyal tesisler yapımı için Personel giderleri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri, Cari transferler ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 6) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için özellikle eğitim merkezleri tarafından düzenlenecek kursiyer eğitim hizmeti faaliyetleri için Personel giderleri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 7) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için engelli vatandaşlara yönelik düzenlenecek faaliyetler için Personel giderleri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Cari transferler ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 8) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için kadınlara yönelik düzenlenecek faaliyetler için Personel giderleri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 9) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için çocuklara yönelik düzenlenecek faaliyetler için Personel giderleri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	4.208.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	633.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.790.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.662.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.528.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.821.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.821.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (1.Hukuk Müşavirliği-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-İtfaiye Dairesi Başkanlığı-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Özel Kalem Müdürlüğü-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı-Satınalma Dairesi Başkanlığı-Teftiş Kurulu Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Zabıta Dairesi Başkanlığı)
Amaç 4.	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETSEL KALİTEYİ ARTTIRMAYI HEDEFLEYEN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI, ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 4.8.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek
Performans Hedefi 4.8.1.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek
Açıklamalar 1) Belediye hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliğini yükseltmek amacıyla hukuki faaliyetlerimiz sürdürülerek, Belediyemiz birimlerince talep edildiği takdirde hukuki görüş verilecektir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kurum arşivi hizmet ve faaliyetlerinin, Arşiv ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü yönergesi esasınca, Müşavirliğimize bağlı ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli bir biçimde ayıklama ve imha işlemlerinin yürütülmesi ve birim arşivinden kurum arşivine devredilecek olan evrakın tespiti ile devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Çevik ve öncü bir belediye olmayı sürdürmek amacıyla Müdürlüğümüz yazışmaları resmi yazışma kurallarına göre yapılacak, standart dosya planına göre dosyalanacaktır. Meclis ve Encümenince alınan kararlar yazılarak ilgili birimlere sevk edilecek, Meclis Kararlarının yasal süresinde yürürlüğe girmesi sağlanacak, karar özetleri web sayfamızda yayınlanacaktır. Evraklar, raporlar, tutanaklar ve kararlar düzenli bir şekilde dosyalanacaktır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Başvuruları yasal süresi içerisinde cevaplanacaktır. Muhtelif daire, müessese ve vatandaşlardan gelen evrak ve dilekçelerin kayıt muameleleri yapılarak ilgili servislere dağıtımı yapılacak ve Belediyemizden çeşitli daire, müessese ve vatandaşa giden evraklar kayıt edilerek gönderilecektir. Vatandaşlar, Belediyemize verdikleri dilekçelerinin sonuçlarını internet sitemiz üzerinden takip edebileceklerdir. 2) Her kesimden vatandaşımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik, kentlilik bilincini yükseltecek, şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak hizmet, faaliyet ve çalışmalar yapılacaktır. Kurumumuz ve paydaşları arasındaki iletişimi sağlamak, kurumun kamuoyundaki imajının güçlendirilmesi ve prestijinin artırılmasına yönelik dokümanların, bizim şehir bülteninin yayını; Ulusal Bayramların ve misyonumuz doğrultusundaki diğer faaliyetlerin organizasyonları gerçekleştirilecek veya desteklenecektir. Şehrimizin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşleri tespit etmek üzere şehir halkına ve personelimize yönelik anket çalışması yapılacaktır. Yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde ve imkanlarımızın ölçeğinde, iç ve dış paydaşlarımızın kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerine destek verilecektir.	

- 3) Belediye iş ve işlemlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli istatistiklerin üretilmesi, açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi ve arşivlenmesi olmak üzere karar sistemlerine destek olacak istatistikî verileri toplamak, araştırmak ve analizlerini yapmak hedeflenmektedir.
- 4) Belediye hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini hızlı ve etkili olarak sağlamak için talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanması amaçlanmaktadır.
- 5) Yangın söndürme, orman yangınlarına müdahale, enkaz altında kalanları kurtarma, trafik kazalarında sıkışmalardan kurtarma, sel baskınlarından tahliye, intiharlara müdahale, boğulma vakalarına müdahale, çeşitli durumlarda arama, araç görevlendirmeleri vb. faaliyetleri yürütmek, kurumumuzca ya da başka kurumlarca yapılan genel veya müşterek tatbikatlara iştirak etmek, yangınlara daha yakın olmak amacıyla Batıkent İtfaiye binasının geçici kabulü yapılmış olup Yenidoğan Mahallesi'ne bir grup binası yapmak, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediye sınırları ilimizin tamamını kapsadığından (ilçeler dahil) arsası olan 2 ilçe ile arsası olmayan 3 ilçeye grup binası yapmak, 16 adet itfaiye söndürme aracı, 5 adet acil kurtarma aracı (dar sokaklara girebilen), 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı ve 6 adet merdivenli araç olmak üzere toplam 29 adet itfaiye aracı alımı yapmak, ayrıca 3 ambulans ile 1 pick-up alınması planlanmaktadır. (Belediye İtfaiye Yönetmeliği gereği nüfusa göre olması gereken araç sayısı belirlenmiştir.)
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine uygun şekilde kamu binalarını denetlemek, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ve Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi kapsamında baca temizliklerini yapmak-yaptırmak ve denetleme işlemlerini yürütmek hedeflenmektedir.
- 6) Büyükşehir Belediyemizin tüm araçlarının tamir bakım ve onarımları ile şehir mobilyalarının imalat ve tamir işlemleri gerçekleştirilecektir.
- 7) Belediyemiz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat, takip ve muhasebe faaliyetleri yürütülerek belediye hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliği yükseltilecektir.
- 8) Başkanlık sekreteryası ve büro faaliyetleri kapsamında; telefon görüşmelerinin sağlanması, gelen yayın ve mesajların başkana iletilmesi, belediye başkanının mesajlarını diğer birimlere iletilmesi, randevuları organize etme, başkanın özel yazışmalarını yapma, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde gelen başvuru ve e-mailleri cevaplama, protokol işlerini yürütme; temsil tören, etkinlik, ağırlama ve organizasyon işlerini etkin bir şekilde uygulayarak belediye hizmetlerinin kalitesini arttırmayı ve erişilebilirliğini yükseltmeyi hedeflemektedir.
- 9) Belediyemiz sorumluluk alanına giren tüm işletmelere mevzuatın öngördüğü sürede iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek hedeflenmektedir.
- 10) Hizmetlerin kalitesinin yükseltmek amacıyla belediyemiz birimlerinden satınalma ve ihale ile ilgili gelen talepler karşılanacaktır.
- 11) Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak birimize intikal eden işleri tarafsız, adil, düzenli olarak sürdürerek çalışmaların en yüksek standartlarda yapılmasını, yapılan çalışmaların kanunlar çerçevesinde planlı ve organize olarak sonlandırılmasını kalite standartlarına uygun deneyimli ve eğitilmiş ve motivasyonu en üst seviyede personel ile belediye hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini yükseltmek amacıyla planlanmıştır.
- 12) Kent trafiği ve ulaşım konularında kurum, kuruluş ve vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak gerekli teknik incelemeleri yapmak, UKOME gündemi oluşturmak, toplantıları yapmak ve UKOME Genel Kurulu'nda alınan kararların ilgililere duyurmak hedeflenmiştir.
- 13) Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerin belediyemiz hizmetlerine ve erişilebilirliğine eş değer olarak yürütülmesi amacıyla, ekiplerimizce yürütülen denetim ve kontrol faaliyetleri ile beraber yapılan diğer tüm iş ve işlemlerde vatandaş memnuniyetinin sağlanması, daha rahat ve temiz bir çevrede insan haklarına saygılı bir yaşam tarzının oluşturulması amacıyla adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde şeffaf bir uygulama sağlanması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.4.8.1.1.1.	Dava dosyalarının mevzuatta öngörülen sürelerle riayet edilerek gerekli tüm işlemlerinin tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden dava dosyalarının mevzuatta öngörülen sürelerle riayet edilerek gerekli tüm işlemlerinin tamamlanması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır. Performans göstergesi; süresinde tamamlanan evrak sayısının gelen evrak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.2.1.	Ayıklama ve imha işlemlerinin yürütülmesi (%)	100	100	100
Açıklama Müşavirliğimize bağlı ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli bir biçimde ayıklama ve imha işlemlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Performans göstergesi; ayıklama ve imha işlemi yapılan evrak sayısının, ayıklanacak ve imha edilecek evrak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.2.2.	Birim arşivinden kurum arşivine devredilecek olan evrakın tespiti ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Müşavirliğimize bağlı ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli bir biçimde birim arşivinden kurum arşivine devredilecek olan evrakın tespiti ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi yapılacaktır. Performans göstergesi; birim arşivinde bulunan ve kurum arşivine devredilmesi gereken evrak sayısının, kurum arşivine devredilen evrak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.3.1.	Gelen evrakın ilgili birimlere iletilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Muhtelif daire, müessese ve vatandaşlardan posta veya elektronik ortamda gelen evrak ve dilekçelerin kayıtları yapılarak ilgili birime ivedilikle gönderilmesi sağlanacaktır. Performans göstergesi; birimlere iletilen evrak sayısının, gelen evrak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.4.1.	Posta işlemlerinin tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Birimlerce muhtelif daire, müessese ve vatandaşlara gönderilen yazıların posta veya kargo aracılığı ile gönderilmesi sağlanacaktır. Performans göstergesi; posta işlemi yapılan evrak sayısının, posta işlemi yapılmak üzere gelen evrak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.5.1.	Meclis kararların yasal süresi içinde Valilik Makamına gönderilmesi ve internet sayfamızda yayınlatılması (%)	100	100	100
Açıklama Meclisçe alınan kararların yasal süresi içinde Valilik Makamı'na gönderilmesi ve karar özetlerinin web sayfamızda yayınlanması sağlanacaktır. Performans göstergesi; yasal süresi içinde Valilik Makamına gönderilen ve internet sayfamızda yayınlatılan meclis kararı sayısının, meclis kararı sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.6.1.	Encümen kararlarının 7 gün içinde ilgili birimine gönderilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Encümence alınan kararların yazılarak 7 gün içinde ilgili birimine gönderilmesi sağlanacaktır. Performans göstergesi; 7 gün içinde birimlere gönderilen encümen kararı sayısının, çıkan encümen kararı sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.7.1.	Başvuruların yasal süresi içinde cevaplandırılması (%)	100	100	100
Açıklama 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki başvuruların değerlendirilerek yasal süresi içinde başvuru sahibinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Performans göstergesi; yasal süresi içinde cevaplanan başvuru sayısının, toplam başvuru sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.8.1.	Doküman (kitap, broşür, katalog, afiş, davetiye vb.) basımı (%)		100	100
Açıklama Belediyemiz hizmet ve faaliyetleri, kentimizin tabiatı, tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin tanıtımına yönelik doküman baskı işi yapılacaktır. 2015 yılında 196.870 adet doküman baskısı, 2016 yılının ilk altı ayında 9.598 adet doküman baskısı ve 1120,6 m² vinil baskısı gerçekleştirilmiştir. Performans göstergesi; basılan doküman sayısının, gelen doküman baskı talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.8.2.	"Bizim Şehir" duyuru bülteni basımı (adet/yıl)	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Açıklama Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin vatandaşlarımıza duyurulmasına yönelik halkla iletişim bülteni basılacak ve dağıtılacaktır. 2016 yılının ilk altı ayında 700.000 adet Bizim Şehir duyuru bülteni basılmıştır.				
PG.4.8.1.9.1.	Ulusal bayram, anma töreni, özel gün ve haftaların resmi program dahilindeki organizasyonları (adet/yıl)	15	15	20
Açıklama Ulusal bayram, anma töreni vb. etkinliklerin resmi programları dahilinde belediyemiz sorumluluğunda bulunan görevlerin takibi ve birimizce düzenlenecek faaliyetlerin organizasyonu yapılacaktır. 2016 yılının ilk altı ayında 14 adet organizasyon gerçekleşmiştir.				
PG.4.8.1.9.2.	Festival organizasyonlarının düzenlenmesi ve/veya destek verilmesi(%)		100	100
Açıklama Kentimizin gelişimine katkı sağlayacak festival organizasyonları düzenlenecek ya da şehrimizin kültürel anlamda tanınırlığı ve bilinirliğini arttıracak festival organizasyonlarına destek verilecektir. 2015 yılında 4 adet, 2016 yılının ilk altı ayında 2 adet festival organizasyonu gerçekleşmiştir. Performans göstergesi; gerçekleştirilen ve/veya destek verilen organizasyonların, gerçekleştirilmesi ve/veya destek verilmesi planlanan organizasyonlara oranına göre hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.9.3.	Sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonların düzenlenmesi ve/veya destek verilmesi (%)		100	100
Açıklama Kentimizin kültürel ve sosyal dokusunu geliştirmeye yönelik sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonlar düzenlenecek ya da belediyemiz desteğiyle gerçekleşmesi sağlanacaktır. 2015 yılında 18 adet, 2016 yılının ilk altı ayında 5 adet organizasyon gerçekleşmiştir. Performans göstergesi; gerçekleştirilen ve/veya destek verilen organizasyonların, gerçekleştirilmesi ve/veya destek verilmesi planlanan organizasyonlara oranına göre hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.9.4.	Diğer hizmet ve faaliyet organizasyonları düzenlenmesi ve paydaş olarak katılım sağlanması (%)		100	100
Açıklama Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin tanıtım, açılış vb. organizasyonları ile iç ve dış paydaşlarımız işbirliğiyle kentin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik faaliyet ve etkinlikler yapılacaktır. Fuar vb. organizasyonlarda kentimiz ve belediyemizin tanıtımı, temsiliyeti sağlanacaktır. 2015 yılında 40 adet, 2016 yılının ilk altı ayında 23 adet organizasyon gerçekleştirilmiştir. Performans göstergesi; gerçekleştirilen ve/veya destek verilen organizasyonların, gerçekleştirilmesi ve/veya destek verilmesi planlanan organizasyonlara oranına göre hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.10.1.	Dış paydaşlarımızın kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetlerine destek verilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Kamu kurumları, eğitim kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, öğrenci kulüpleri vb. ile iletişimimizi güçlendirecek, vatandaşlar arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirecek proje ve faaliyetlere (etkinlik duyurusu, ulaşım, konaklama, ikram vb. ihtiyaçlar) destek verilecektir. 2015 yılında 23 adet, 2016 yılının ilk altı ayında 13 adet dış paydaşa destek sağlanmıştır. Performans göstergesi; karşılanan taleplerin, gelen taleplere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.10.2.	Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vb. ses sistemi taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kültürel ve sosyal etkinliklerine ses sistemi desteği verilecektir. 2015 yılında 27 adet, 2016 yılının ilk altı ayında 5 adet talep karşılanmıştır. Performans göstergesi; karşılanan taleplerin, gelen taleplere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.11.1.	Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon tahsis taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama 2015 yılında 28 adet, 2016 yılının ilk altı ayında 134 adet talep karşılanmıştır. Performans göstergesi; karşılanan taleplerin, gelen taleplere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.11.2.	Amfi tiyatro tahsis taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Kamu kurumları, eğitim kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, öğrenci kulüpleri vb. kurum ve kuruluşlara ücretsiz, nikah organizasyonları için ücretli olmak üzere amfi tiyatro tahsis edilecektir. 2015 yılında 1 adet talep karşılanmıştır. 2016 yılının ilk altı ayında talep oluşmamıştır. Performans göstergesi; karşılanan taleplerin, gelen taleplere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.12.1.	Kitle iletişim araçlarını en üst seviyede kullanmak (%)		100	100
Açıklama Belediyemiz hizmet ve faaliyetleri ile şehrimizin tanıtımına yönelik video-fotoğraf çekimi yapılarak oluşturulan basın bültenlerinin gazete, dergi, radyo, televizyon vb. mecralarda yayınlanması sağlanacaktır. 2016 yılının ilk altı ayında 584 yazılı, 407 görsel haber medya kuruluşlarına servis edilmiştir. Performans göstergesi; kitle iletişim araçlarında yayınlanan basın bültenlerinin, belediyemiz hizmet ve faaliyetleri ile şehrimizin tanıtımına yönelik oluşturulan basın bültenlerine oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.12.2.	Yerel ve ulusal medyada ilan, duyuru vb. görsellerin yayımlanması (%)	100	100	100
Açıklama Kentimizin tanıtımı, belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımı, belediye birimlerinin kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik ilan, duyuru vb. görsellerin yayınlanması sağlanacaktır. 2015 yılında 24 adet ulusal medyada, 84 adet yerel medyada, 14 adet haber web sitesinde, 4 adet yerel televizyon kanalında, 2016 yılının ilk altı ayında 41 adet yerel medyada, 8 adet ulusal medyada ilan yayımlanmıştır. Performans göstergesi; yerel ve ulusal medyada yayımlanan ilan, duyuru vb. görsellerin, yayımlanması gereken görsellere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.12.3.	Medya izleme ajansı takip edilerek ulusal-yerel medyada yer alan yazılı ve görsel haberler ile yerel basında yer alan yazılı haberlerin arşivlenmesi (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz ve kentimiz ile ilgili yayımlanan yazılı-görsel haberlerin takibi yapılacak ve arşivlenecektir. 2015 yılında 3.261 adet yazılı, 333 görsel (TV haberi), 2016 yılının ilk altı ayında 1.590 adet yazılı, 160 adet görsel haberin takibi sağlanmıştır. Performans göstergesi; arşivlenen haberlerin, yayımlanan haberlere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.12.4.	Belediye hizmetleri ve personel memnuniyeti ile ilgili düzenlenecek memnuniyet anketi sayısı (adet/yıl)		2	2
Açıklama Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın belediyemiz hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla hizmet memnuniyeti anketi, çalışanlarımızın beklentilerini ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla personel memnuniyeti anketi yapılacaktır.				
PG.4.8.1.12.5.	Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikayetlerin cevaplandırılması (%)		100	100
Açıklama 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında vatandaşlarımızdan gelen istek, öneri ve şikayetler, konusuna göre ilgili birimlerle görüşülecek, vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. 2016 yılının ilk altı ayında 1.898 adet gelen istek, öneri ve şikayet cevaplanmıştır. Performans göstergesi; cevaplandırılan istek, öneri ve şikayetlerin, vatandaşlarımızdan gelen istek, öneri ve şikayetlere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.13.1.	Okullar, dini mabetler vb.kurum ile mekanların taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Okullar, dini mabetler ve tarihi yapıtların dekoratif ve estetik amaçla aydınlatılması, gölgelik çadır ve benzeri malzeme taleplerinin karşılanması sağlanacaktır. 2015 yılında 71 adet çadır, dijital ekran vb., 2016 yılının ilk altı ayında 61 adet gölgelik çadır, dijital ekran vb. talep karşılanmıştır. Performans göstergesi; karşılanan talebin, gelen talebe oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.14.1.	Belirlenen bulvar, cadde ve sokakların dekoratif amaçlı aydınlatılması (%)	100	100	100
Açıklama Kentimiz bulvar, cadde ve sokakları yeni yıl vb. özel günlerde dekoratif amaçlı aydınlatılacaktır. 2015 yılında İki Eylül Caddesi, İsmet İnönü 1 Caddesi, Porsuk Bulvarı, Reşadiye Camii önü (meydan) dekoratif ışıklarla süslenmiştir. Performans göstergesi; karşılanan talebin, gelen talebe oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.15.1.	İstatistiki veri derleme çalışmalarının tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve şehrimizle ilgili tüm istatistiki verilere ulaşılabilmesi amacıyla, talep edilmesi planlanan verilerin hazırlık çalışmalarının tamamlanması için %10, şehrimizle ilgili tüm istatistiki verilere ulaşılabilmesi için tüm kurum ve kuruluşlardan veri talebinin yapılması için %10, ilgili kurum ve kuruluşlardan verilerin gelmesi için %20, gelen verilerin kontrolleri ve düzenlemeleri için %30 ve kitap derleme çalışmalarının tamamlanması için %30 öngörülmüştür. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde %55'lik hedefe ulaşılmıştır.				
PG.4.8.1.15.2.	"Eskişehir İstatistikleri" kitabının güncel verilerle yayımlanması (adet/yıl)	0	1	1
Açıklama Eskişehir ili, mahalli idareler, belediye iş ve işlemleri ile ilgili istatistiki veriler bir araya toplanarak, istatistiksel araştırma tekniklerine uygun tablo ve grafiklerle desteklenerek kullanıcılar ve karar alıcılar için güvenilir bir rehber olarak yayın haline getirilmeye devam edilecektir. 2015 yılında "İstatistiklerle Eskişehir 2012" ve "İstatistiklerle Eskişehir 2013" kitaplarının grafik tasarım bitmiş ve basım aşamasına gelinmiştir. "İstatistiklerle Eskişehir 2014" kitabı veri derleme çalışmaları tamamlanmıştır. Grafik tasarımı devam etmektedir.				
PG.4.8.1.15.3.	Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile ilgili veri derlenmesi (adet/yıl)	4	4	4
Açıklama İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yerel Bilgi Projesi kapsamında verilerin toplanması, derlenmesi ve girişlerinin yapılmasına 2013 yılında başlanmıştır. 2016 yılı ilk altı aylık bölümde 3'er aylık dönemde 2 veri derlemesi yapılmıştır.				

PG.4.8.1.15.4.	Belediyemiz Daire Başkanlıklarından gelen talep doğrultusunda anketlerin hazırlanması, teknik olarak analizlerinin yapılması ve grafiklerle özetlenmesinde destek verilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz daire başkanlıklarımızdan gelen talep doğrultusunda anketlerin hazırlanması, teknik olarak analizlerinin yapılması ve grafiklerle özetlenmesinde destek verilmesi hizmeti verilmiş olup 2016 yılında da yapılmaya devam edilecektir. Belediyemiz daire başkanlıklarından gelen talep doğrultusunda anketlerin hazırlanması, teknik olarak analizlerinin yapılması ve grafiklerle özetlenmesinde destek verilmesi işleri kapsamında 2015 yılında 4 talep karşılanırken, 2016 yılının ilk altı ayında gelen 1 talep talep doğrultusunda analiz ve özetleme işlemleri yapılmıştır. Performans göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçlar ve gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.16.1.	Pazaryeri, market ve yol ürün künyelerinin denetimi (adet/yıl)	110	100	200
Açıklama Pazaryerlerinin ürünlerin kontrolünün yapılması, yasal olmayan yollardan künyesiz ürünlerin girişinin engellenmesi maksadıyla pazaryeri, market ve yol üzerinde denetimlerinin yapılması planlanmıştır. 2016 yılının ilk altı ayında 110 adet denetim yapılmıştır. Mevcut performans göstergesi 2016 yılı için "Pazaryeri ve Market Ürün Künyelerinin Denetimi" şeklinde planlanmış olup 2016 yılı ilk altı ayında Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon neticesinde belirlenen noktalarda yol denetimi yapılmaya başlanmıştır. 2017 yılı performans göstergesi pazaryeri, market ve yol ürün künyelerinin denetimi şeklinde düzeltilmiştir.				
PG.4.8.1.17.1.	Nikah taleplerinin karşılanması (%)	97	100	100
Açıklama Evlenme talebinde bulunan vatandaşların nikah akitlerinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 2015 yılında 744 adet, 2016 yılı ilk altı ayında 181 adet nikah gerçekleşmiştir. Performans göstergesi; nikahı gerçekleştiren çiftlerin sayısının, nikah için başvuruda bulunarak uygun bulunan çiftlerin sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.18.1.	Santral hizmetlerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Talepler çerçevesinde belediye iç ve dış iletişim ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır. 2015 yılında 165.000, 2016 yılı ilk altı ayında toplam 194.013 telefon irtibatı gerçekleşmiştir. Performans göstergesi; iç ve dış iletişimi sağlanan personel sayısının, iç ve dış iletişim talebinde bulunların personel sayısına oranı şeklinde hesap edilecektir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.19.1.	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve kontrol işlemlerinin tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Ölçü ve tartı aletlerinin beyanlar çerçevesinde muayene ve kontrol işlemlerinin tamamlanması planlanmıştır. 2015 yılında 2.081 adet, 2016 yılı ilk altı ayında 1.840 adet ölçü ve tartı aletinin muayenesi yapılmıştır. Performans göstergesi; muayenesi yapılan ölçü ve tartı aletinin, muayene için beyanda bulunulan ölçü ve tartı aletine oranı şeklinde hesap edilecektir.				
PG.4.8.1.20.1.	Belediyemiz idari bina ve bağlı birim binalarının genel temizlik hizmet taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz idari bina ve bağlı birim binalarının daire başkanlıklarının talepleri doğrultusunda genel temizlik hizmetleri yapılması planlanmıştır. 2015 yılında ve 2016 yılı ilk altı ayında 146 personel ile genel temizlik hizmeti verilmiştir. Performans göstergesi; genel temizlik hizmeti verilen büyükşehir belediyemiz idari bina ve bağlı birimlerinin, temizlik hizmeti talebinde bulunan büyükşehir belediyemiz idari bina ve bağlı birimlerinin temizlik hizmetinin karşılanma oranı şeklinde hesap edilecektir.				
PG.4.8.1.21.1.	Belediye personelinin hizmet araçları taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi maksadıyla; daire başkanlıklarının talepleri çerçevesinde ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır. 2015 yılında 193 dış görev, 2.807 iç görev, 2016 yılının ilk altı ayında 90 dış, 1.361 iç göreve gidilmiş olup ulaşım ihtiyaçları karşılanmıştır. Performans göstergesi; iç ve dış göreve giden hizmet araçlarının, iç ve dış görev için talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.22.1.	İtfaiye hizmet taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Yangın söndürme, orman yangınlarına müdahale, enkaz altında kalanları kurtarma, trafik kazalarında sıkışmalardan kurtarma, sel baskınlarından tahliye, intiharlara müdahale, boğulma vakalarına müdahale, çeşitli durumlarda arama, araç görevlendirmeleri vb. faaliyetler yürütülecektir. 2015 yılında 1.967 adet itfaiye hizmet talebi karşılanmıştır. Performans göstergesi; karşılanan itfaiye hizmetleri faaliyet sayısının, talep edilen itfaiye hizmetleri sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.22.2.	Yangın tatbikat taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Kurumumuzca ya da başka kurumlarca yapılan genel veya müşterek tatbikatlara iştirak edilecektir. 2015 yılında 147 adet yangın tatbikat talebi karşılanmıştır. Performans göstergesi; karşılanan yangın tatbikatı faaliyet sayısının, talep edilen yangın tatbikatı sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.22.3.	İtfaiye grup amirliği binası yapımı (adet/yıl)	0	12	6
Açıklama Yangınlara daha yakın olmak amacıyla istimlak ve proje işlemleri devam eden Yenidoğan Mahallesi sınırları içindeki yerlere grup binası yapmak, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediye sınırları ilimizin tamamını kapsadığından (ilçeler dahil) arsası olan 2 ilçe ile arsası olmayan 3 ilçeye olmak üzere toplam 6 adet grup binası yapmak hedeflenmektedir.				
PG.4.8.1.22.4.	İtfaiye araçları alımı (adet/yıl)	6	30	29
Açıklama 2017 yılında 16 adet itfaiye söndürme aracı, 5 adet acil kurtarma aracı (dar sokaklara girebilen), 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 6 adet merdivenli araç olmak üzere toplam 29 adet itfaiye araç alımı planlanmaktadır. (Belediye İtfaiye Yönetmeliği gereği nüfusa göre olması gereken araç sayısı belirlenmiştir.)				
PG.4.8.1.23.1.	Baca denetimi (adet/yıl)	512	500	500
Açıklama Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ve Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi kapsamında baca temizliklerini yapmak-yaptırmak ve denetleme işlemleri yürütülecektir.				
PG.4.8.1.23.2.	Kamu binaları kontrol ve denetimi (%)	100	100	100
Açıklama Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine uygun şekilde kamu binaları denetlenecektir. 2015 yılında 230 adet kamu binaları kontrol ve denetimi talebi karşılanmıştır. Performans göstergesi; karşılanan kamu binası denetimi faaliyet sayısının, talep edilen denetim sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.23.3.	İşyeri ruhsat kontrol ve denetimi (%)	100	100	100
Açıklama İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işyerlerinde yangın önlemleri aldırılacaktır. 2015 yılında 574 adet işyeri ruhsat kontrol ve denetimi talebi karşılanmıştır. Performans göstergesi; karşılanan işyeri ruhsat denetimi faaliyet sayısının, talep edilen denetim sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.24.1.	Taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz bünyesindeki lastik tekerlekli araçlar ve sabit makinelerin (kompresör, asansör vb.) bakım ve tamirati yapılacak olup ayrıca rektefiye, elektrik donanımlı işler ve madeni yağ değişimi de yapılacaktır. Performans göstergesi; bakım ve onarımları tamamlanan taşıt ve iş makinesi sayısının, bakım ve onarım için gelen taşıt ve iş makinesi sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.24.2.	Büro, şehir mobilyaları ve ihtiyaç duyulan imalat taleplerinin karşılanması (%)	98	100	100
Açıklama Büyükşehir belediyemizin tüm birimlerinde ve şehrimizde kullanılmakta olan her çeşit ahşap ve mobilyaların (kapı, pencere, masa, evrak ve diğer kullanım dolapları, oyuncak ve oyun gurupları vb.) imalatları yapılacaktır. Performans göstergesi; karşılanan imalat talep sayısının, gelen imalat talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.25.1.	Tahsilatın tahakkuka oranı (%)	96	94	94
Açıklama İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirleri almak, tahsilat ve tahakkuk oranını her yıl arttırmak hedeflenmektedir. 2015 yılında 380.158.759,34 ₺ tahakkuk ve 366.653.703,08 ₺'lik tahsilat gerçekleşmiştir. 2016 yılı ilk 6 ayında 217.590.435,06 ₺ tahakkuk ve 201.599.710,55 ₺'lik tahsilat gerçekleşmiştir.				
PG.4.8.1.25.2.	İlan ve Reklam Vergisi mükellef denetimlerinin yapılma oranı (%)		90	90
Açıklama İlgili yasal mevzuat çerçevesinde İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi veren mükelleflerin beyannamelerinin doğruluğunu kontrol edilmesi amacıyla denetimler yapılmaktadır. 2016 yılının ilk 6 ayında 4.926 mükelleften 1.331 mükellefin denetimi yapılmıştır. Performans göstergesi; denetimi yapılan mükellef sayısının, İlan ve Reklam Vergisi mükellef sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.26.1.	İhale dosyalarına taahhüt kartı açılması (%)	100	100	100
Açıklama Harcama birimlerinden gelen ihale dosyalarına taahhüt kartı düzenlenmektedir. 2015 yılında 74, 2016 yılının ilk 6 ayında 23 adet ihale dosyası gelmiş olup tamamına taahhüt kartı düzenlenmiştir. Performans göstergesi; birimimize gelen ihale dosyası sayısının, düzenlenen taahhüt kartı sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.26.2.	Kontrol biriminden gelen hatasız ödeme belgesi sayısının muhasebeleştirilen ödeme belgeleri sayısına oranı (%)	100	100	100
Açıklama Harcama birimlerinden kontrol birimimize gelen ödeme evraklarından hatasız olanların muhasebeleştirilerek ödeme işlemleri gerçekleştirilir. Hatasız gelen evraklardan 2015 yılında 10.501 adedinin, 2016 yılının ilk 6 ayında 5.099 adedinin tamamı muhasebeleştirilmiştir.				
PG.4.8.1.27.1.	Başkanlık makamına iletilen talep, istek ve şikayetler, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü ve şahsen başvuru, e-posta ile gelen mail taleplerinin cevaplandırılması (%)	100	100	100
Açıklama Özel Kalem faaliyetleri kapsamında Özel Kalem Müdürlüğü sorumluluğu altındaki eylemlerin gerçekleştirilerek gelen tüm talepleri cevaplandırmak hedeflenmektedir. Performans göstergesi; Özel Kalem Müdürlüğünce cevaplanan talep sayısının, gelen talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.28.1.	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde; ilimizde faaliyet gösteren ve sorumluluğumuzdaki I.sınıf-II Sınıf-III Sınıf GSM, akaryakıt, LPG otogaz, LNG ve CNG istasyonları, sıhhi müessese, umuma açık eğlence ve istirahat yeri, AVM'lerdeki işyerleri, otopark işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek, bu işletmelerin rutin denetimlerinin yapılarak mevzuta uygun hale getirilmesini sağlamak, aykırılıklar varsa giderilmesini sağlamak hedeflenmektedir. 2015 yılında yetkili olduğumuz alanlarda işletilen I.sınıf-II Sınıf-III Sınıf GSM ile sıhhi müessese ve umuma açık iş yeri grubuna giren toplam 124 işletmeye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, 84 işletmeye de hafta tatili çalışma ruhsatı verilmiş olup 342 işletme de denetlenmiştir. 2016 yılı ilk altı ayda I.sınıf-II Sınıf-III Sınıf GSM ile sıhhi müessese ve umuma açık iş yeri grubuna giren toplam 47 işletmeye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. Performans göstergesi; İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat işlem sayısının, başvurusu yapılan işlem sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.29.1.	Satınalma taleplerinin karşılanması (%)	93	100	100
Açıklama Belediyemizin mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Performans göstergesi; karşılanan satınalma talep sayısının, gelen satınalma talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.29.2.	İhale taleplerinin karşılanması (%)	81	100	100
Açıklama Belediyemizin mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Performans göstergesi; karşılanan ihale talep sayısının, gelen ihale talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.30.1.	Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin hazırlanması (adet/yıl)	0	1	1
Açıklama Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmelik Taslağı, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerini Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğini 12. maddesinin 2. fıkrası hükmüne dayanılarak, 19/12/2005 tarih ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Hazırlanan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetmelik hazırlamak maksadıyla planlanmıştır.				
PG.4.8.1.31.1.	İntikal eden inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin mevzuatta öngörülen sürelerde tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Performans göstergesi; Başkanlık Olur'u tarihi baz alınarak mevzuatta öngörülen sürelerde tamamlanan inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal eden inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerine oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.32.1.	UKOME Genel Kurul toplantıları (adet/yıl)	12	12	12
Açıklama 2017 yılında 12 adet UKOME Genel Kurul toplantısının yapılması planlanmıştır.				

PG.4.8.1.33.1.	Belediye mallarına verilen hasarların ilgili birime bildirilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Şehrimizin estetik ve güzelliğinin korunması amacıyla belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bulunan kent mobilyaları, yeşil alanlar, trafik işaret ve levhaları gibi belediyemiz tarafından yapılan alanlara ve belediye mallarına gerek kaza yoluyla gerek kasten verilen zararların en kısa sürede tespit edilerek ilgili birimin yazışma yoluyla bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Bu konuda ekiplerimizce düzenlenen tutanakların tamamı ilgili birime gönderilerek hasarın tazmini sağlanmaktadır. Performans göstergesi; birimlere gönderilen hasar tutanak sayısının, birimimizce tutulan hasar tutanak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.33.2.	Belediyemizin ruhsatına tabi işyerlerinin genel denetimi (adet/yıl)	2	2	1
Açıklama Büyükşehir belediye başkanlığımız mülkiyetinde bulunan ve büyükşehir belediyemizin ruhsatına tabi işyerlerinin ruhsat ve genel hususlara göre (işgaliye, afiş, etiket, SGK kayıtları vs.) kontrolü yapılarak aykırılıkların tespiti halinde işyerleri hakkında yasal işlem uygulanmaktadır. Bu denetimlerimiz; otogar, pazar market, toptancı hali, otoparklar, akaryakıt ve LPG istasyonları, Yunusemre Halk Çarşısı, Kanlıpınar Bölgesi ve diğer bölgelerdeki mülkiyeti büyükşehir belediyemize ait işyerlerini kapsamaktadır. 6360 sayılı yasa gereğince denetim ve sorumluluk alanında bulunan işyerlerinin sayısı arttığından 2017 yılında hedefimiz işyerlerinin yılda bir kez kapsamlı olarak denetlenmesi şeklinde değiştirilmiştir.				
PG.4.8.1.33.3.	İşyerlerinin işgaliye kontrollerinin yapılması (adet/yıl)		530	400
Açıklama Büyükşehir belediye başkanlığımız denetim ve sorumluluk alanındaki yerlerde faaliyet gösteren tüm işyerlerinin düzenli olarak işgaliye kontrolleri yapılmakta olup işgaliye izni verilen işyerleri haricinde yaya yollarını işgal eden işyerleri hakkında yasal işlem uygulanarak işgaliyeleri men edilmektedir. Büyükşehir belediye başkanlığımızca uygun görülen yerlerde masa-sandalye işgali ile sezonluk karpuz sergisi işgalleri için işgal bedelleri alınarak izin verilmektedir. Bu faaliyet birimimizce rutin olarak yürütülmektedir. 2017 yılında da aynı gösterge kullanılacak olup işgaliye sorununun denetim alanımızdaki işyerlerinde azalacağı düşünüldüğünden hedeflenen sayı 2016 yılına göre düşürülmüştür.				
PG.4.8.1.33.4.	İşyerlerinin Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'ne göre uygunluk denetiminin yapılması (adet/yıl)		530	530
Açıklama Büyükşehir belediye başkanlığımız denetim ve sorumluluk alanındaki yerlerde bulunan, ayrıca belediyemiz mülkiyetindeki alanlarda faaliyet gösteren tüm işyerlerinin düzenli olarak Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince tabela, afiş ve dağıttıkları broşürlerle ilgili kontrolleri yapılmakta olup bu yönetmeliğe aykırı hareket eden işyerleri hakkında yasal işlem uygulanmaktadır. Bu faaliyetimiz birimimizce rutin olarak yürütülmektedir.				

PG.4.8.1.33.5.	İnşaat işgallerinin denetlenmesi (adet/yıl)		220	220
Açıklama Büyükşehir belediye başkanlığımız denetim ve sorumluluk alanındaki yerlerde yapımı devam eden işyerlerinin imar mevzuatı, zabıta uygulama yönetmeliği açısından denetimi yapılmakta olup mevzuata aykırı inşaatlarla ilgili tutanak düzenlenmektedir.				
PG.4.8.1.33.6.	Tespit edilen seyyar satıcılara ve dilencilere cezai işlem yapılması (adet/yıl)			300
Açıklama Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bölge ayırt etmeksizin kayıt dışı faaliyet gösteren seyyar satıcılar men edilerek satışa sundukları mallar, haklarında cezai işlem uygulanıncaya kadar müsadere edilmektedir. Seyyar satıcılarla ilgili yürütülen bu faaliyetimiz, birimimiz tarafından daha önceki yıllarda da yürütülmüştür. Dilencililerle ilgili düzenli olarak çalışmalar yürütülmekte, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri gereğince haklarında yasal işlem yapılmaktadır. 2017 yılı için seyyar satıcılar için belirlenen göstergemize dilencilerle ilgili yapılan çalışmalar da eklenmiştir.				
PG.4.8.1.33.7.	Hafriyat-çevre denetimleri (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bölge ayırt etmeksizin kontroller yapılarak hafriyat döküm alanı dışına dökülen hafriyat, inşaat atığı ve molozların denetimi yapıp dökenler hakkında yasal işlem uygulanarak atıkların kaldırılması sağlanmakta, hafriyat taşıma araçlarının izin belgeleri de kontrol edilmektedir. Ayrıca işyerlerinde atık yağ kontrolleri yapılmaktadır. Performans göstergesi; değerlendirilen hafriyat ve çevre ihbar sayısının, gelen hafriyat ve çevre ihbar sayısına oranı olarak hesaplanacaktır. Hafriyat ve atık yağ kontrolü faaliyetimiz birimizce daha önceki yıllarda da yürütülmüştür.				
PG.4.8.1.33.8.	Belediye ruhsatına tabi tüm sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerine, belediye yönetmelik ve talimatnamelerine istinaden denetim yapılması (adet/yıl)		1.550	1.550
Açıklama Belediye ruhsatına tabi tüm sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerde, belediye yönetmelik ve talimatnamelerde belirtilen hususlara uyup uymadıkları yönünden kontroller yapılmakta olup yönetmelik ve talimatnamelerdeki hususlara aykırı hareket eden işyerleri hakkında yasal işlem uygulanarak haklarında düzenlenen evraklar Büyükşehir Belediyemiz Encümeni'ne veya yetkili makama havale edilmektedir. Bu faaliyetimiz esnasında ekmek fırınları, et satış işyerleri, kömür ardiyeleri ve diğer işyerlerinin kontrolleri yapılmaktadır. Bu faaliyetimiz birimizce daha önceki yıllarda da yürütülmüştür.				
PG.4.8.1.33.9.	Trafığe kapalı alanların günlük kontrolünün yapılması (%)	100	100	100
Açıklama Büyükşehir belediye başkanlığımız denetim ve sorumluluk alanında bulunan ve UKOME Kararları gereğince trafiğe kapatılarak yayalaştırılmasına karar verilen tüm bulvar, cadde ve sokaklarda günlük kontroller yapılarak araç giriş-çıkışı ve araç parkı önlenmeye çalışılmaktadır. Trafığe kapalı alanlara ve yaya yollarına park eden araç sahipleri hakkında yasal işlem uygulanmaktadır. Bu faaliyetimiz birimizce rutin olarak yürütülmektedir. Performans göstergesi; günlük kontrolü yapılan trafiğe kapalı alan sayısının, trafiğe kapalı toplam alan sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.33.10.	Toplu taşıma araçlarının denetlenmesi (adet/yıl)	2	2	1
Açıklama Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan trafik denetim amirliğimiz ekiplerince büyükşehir belediye başkanlığımız ruhsatına tabi toplu taşıma araçlarının (servis, minibüs, halk otobüsü, taksi ve dolmuş) ilgili mevzuata uygunluğu periyodik olarak denetlenmektedir. Gösterge hedefimiz 2016 yılı için tüm toplu taşıma araçlarının yıl içinde 2 kez denetlenmesi olarak belirlenmişti. Toplu taşıma araçlarının sayısının fazla olması ve belge alma dönemlerine göre denetimin yapıyor olması nedeniyle 2017 yılında hedefimiz tüm toplu taşıma araçlarının yıl içinde 1 kez denetlenmesi olarak değiştirilmiştir.				
PG.4.8.1.33.11.	Alo Zabıta Hattı'na (153) gelen telefon ihbarlarının aynı gün içinde değerlendirilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Büyükşehir belediye başkanlığımız bünyesine kayıtlı olarak faaliyet gösteren 153 nolu Alo Zabıta İhbar Hattı'na gün içinde gelen şikayetler aynı gün içinde, devriye halindeki ekiplere bildirilerek değerlendirilmektedir. Bu faaliyetimiz birimlerce günlük olarak yürütülmektedir. Performans göstergesi; aynı gün içinde değerlendirilen telefon ihbar sayısının, toplam telefon ihbar sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.33.12.	Gelen yazılı ihbar ve taleplerin mevzuatta öngörülen süre içerisinde değerlendirilerek ilgisine cevap verilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Önceki yıllarda performans göstergelerinde istek ve şikayetlerin değerlendirilmesi başlığı altında yer alan bu faaliyetimiz gereğince, büyükşehir belediyemiz evrak kayıt birimine ya da belediyemiz mail adresine yazılı olarak iletilen ihbar ve şikayetler değerlendirilerek; takibi gerektiren ihbarların yasal süresini aşmaması hususlarına dikkat edilmekte, mevzuatta öngörülen süre içerisinde ilgisine bilgi verilmektedir. Performans göstergesi; mevzuatta öngörülen süre içerisinde değerlendirilerek ilgisine cevap verilen ihbar ve talep sayısının, gelen toplam yazılı ihbar ve talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.33.13.	Bilet kontrolleri yapılacak yolcu sayısı (kişi/gün)	329	350	250
Açıklama Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile müşterek olarak toplu taşıma araçlarında (tramvay ve otobüslerde) bilet ve eskart kontrolleri yapılarak biletsiz binen veya başkasına ait kimlikli eskartı kullananlar hakkında tutanak düzenlenmektedir. 2016 yılı göstergemiz 350 olarak belirlenmişti. Ancak personel görevlendirilmediğinden tramvay denetimleri yapılamayıp günlük olarak yalnızca otobüslerde denetim yapıldığından 2017 yılında gösterge sayısı 250 olarak değiştirilmiştir.				

PG.4.8.1.34.1.	Tebliğat Kanunu gereği işlemlerin yapılması (%)	100	100	100
Açıklama Önceki yıllarda, belediye içi veya kurum dışından gelen tebligatların yapılması olarak belirlenen performans göstergesi gereğince; Zabıta Dairesi Başkanlığı'na ait evrakların veya kurum içinden ve dışından tebliğ edilmek üzere Zabıta Dairesi Başkanlığı'na gönderilen evrakların 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince tebliği yapılmaktadır. Tebliği imkansız hale gelen evraklarla ilgili tutanak düzenlenmektedir. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na ait ve Zabıta Dairesi Başkanlığı'na gönderilen tebligatların tamamı 7201 sayılı yasa hükümleri gereğince değerlendirildiğinden performans göstergesi; tebligat kanunu gereği tamamlanan işlem sayısının, tebligat kanunu gereği yapılması gereken işlem sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.35.1.	Başvuru yapacak şahıslara günlük çalışma izin belgeleri ve kamyonet tipi araçlara yıllık yük indirme-bindirme izin belgelerinin ve işyerleri ile simit satış yerlerine izin belgesi düzenlenmesi (adet/yıl)			10.000
Açıklama UKOME Kararları doğrultusunda şehir içinde yapılan hafriyat taşıma, beton döküm, eşya taşıma vs. çalışmalara, kısa süreli yük indirme-bindirme izni talebinde bulunan kamyonet tipi araçlara ve tanıtım amaçlı kurulacak standlara, gelen talepler doğrultusunda izin belgeleri düzenlenmektedir. 2017 yılında izin belgelerine işyerlerine ve simit satış yerlerine verilen izinler de eklenmiş olup hedefimiz 10.000 olarak belirlenmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.8.1.1.	Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden dava dosyalarının yasal sürecinde tamamlanması faaliyeti-1.Hukuk Müşavirliği	2.022.000,00		2.022.000,00
F.4.8.1.2.	Arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerinin yürütülmesi-1.Hukuk Müşavirliği	130.000,00		130.000,00
F.4.8.1.3.	Gelen evrak faaliyetleri-1.Hukuk Müşavirliği	204.000,00		204.000,00
F.4.8.1.4.	Giden evrak faaliyetleri-1.Hukuk Müşavirliği	472.000,00		472.000,00

F.4.8.1.5.	Meclis sekreteryası faaliyetleri-1.Hukuk Müşavirliği	262.000,00		262.000,00
F.4.8.1.6.	Encümen sekreteryası faaliyetleri-1.Hukuk Müşavirliği	172.000,00		172.000,00
F.4.8.1.7.	4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki sekreteryası faaliyetleri-1.Hukuk Müşavirliği	172.000,00		172.000,00
F.4.8.1.8.	Baskı işi faaliyetleri-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	4.214.000,00		4.214.000,00
F.4.8.1.9.	Organizasyon hizmetleri-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	1.121.000,00		1.121.000,00
F.4.8.1.10.	Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetleri-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	473.000,00		473.000,00
F.4.8.1.11.	Salon tahsisleri-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	275.000,00		275.000,00
F.4.8.1.12.	Kurumsal iletişim çalışmaları-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	727.000,00		727.000,00
F.4.8.1.13.	Okullar, dini mabetler vb. kurum ile mekanlara ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalar-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	925.000,00		925.000,00
F.4.8.1.14.	Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmaları-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	575.000,00		575.000,00
F.4.8.1.15.	İstatistiki veri derleme faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	144.000,00		144.000,00

F.4.8.1.16.	Pazaryeri ve market denetim ve kontrol faaliyetleri-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	181.000,00		181.000,00
F.4.8.1.17.	Nikah memurluğu hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	860.000,00		860.000,00
F.4.8.1.18.	Santral hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	299.000,00		299.000,00
F.4.8.1.19.	Ölçü ve ayar hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	225.000,00		225.000,00
F.4.8.1.20.	Genel temizlik hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	7.000.000,00		7.000.000,00
F.4.8.1.21.	Ulaştırma hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.685.000,00		1.685.000,00
F.4.8.1.22.	İtfaiye hizmeti faaliyetleri-İtfaiye Dairesi Başkanlığı	29.363.036,00		29.363.036,00
F.4.8.1.23.	İtfaiye denetim ve kontrol faaliyetleri-İtfaiye Dairesi Başkanlığı	634.624,00		634.624,00
F.4.8.1.24.	Bakım-onarım ve imalat faaliyetleri-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	20.911.000,00		20.911.000,00
F.4.8.1.25.	Belediyemiz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip faaliyetleri-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	6.726.000,00		6.726.000,00
F.4.8.1.26.	Muhasebe faaliyetleri-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	2.914.000,00		2.914.000,00

F.4.8.1.27.	Özel Kalem faaliyetleri-Özel Kalem Müdürlüğü	3.816.000,00		3.816.000,00
F.4.8.1.28.	İşyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma ve denetleme faaliyetleri-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	287.000,00		287.000,00
F.4.8.1.29.	Satınalma ve ihale hizmetleri faaliyetleri-Satınalma Dairesi Başkanlığı	1.644.000,00		1.644.000,00
F.4.8.1.30.	Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin hazırlanması faaliyeti-Teftiş Kurulu Başkanlığı	1.000,00		1.000,00
F.4.8.1.31.	Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal eden inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin yasal sürelerinde tamamlanması faaliyeti-Teftiş Kurulu Başkanlığı	45.000,00		45.000,00
F.4.8.1.32.	UKOME Genel Kurulu toplantılarını düzenleme faaliyeti-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	516.000,00		516.000,00
F.4.8.1.33.	Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri-Zabıta Dairesi Başkanlığı	6.725.000,00		6.725.000,00
F.4.8.1.34.	Tebliğat faaliyetleri-Zabıta Dairesi Başkanlığı	529.000,00		529.000,00
F.4.8.1.35.	İzin belgesi düzenleme faaliyetleri-Zabıta Dairesi Başkanlığı	613.000,00		613.000,00
Genel Toplam		96.862.660,00	0,00	96.862.660,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.8.1.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek
Faaliyet Adı	Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden dava dosyalarının yasal sürecinde tamamlanması faaliyeti-Arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerinin yürütülmesi-Gelen evrak faaliyetleri-Giden evrak faaliyetleri-Meclis sekreteryası faaliyetleri-Encümen sekreteryası faaliyetleri-4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki sekreteryası faaliyetleri-Baskı işi faaliyetleri-Organizasyon hizmetleri-Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetleri-Salon tahsisleri-Kurumsal iletişim çalışmaları-Okullar, dini mabetler vb. kurum ile mekanlara ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalar-Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmaları-İstatistikî veri derleme faaliyetleri-Pazaryeri ve market denetim ve kontrol faaliyetleri-Nikah memurluğu hizmetleri faaliyeti-Santral hizmetleri faaliyeti-Ölçü ve ayar hizmetleri faaliyeti-Genel temizlik hizmetleri faaliyeti-Ulaştırma hizmetleri faaliyeti-İtfaiye hizmeti faaliyetleri-İtfaiye denetim ve kontrol faaliyetleri-Bakım-onarım ve imalat faaliyetleri-Belediye miz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip faaliyetleri-Muhasebe faaliyetleri-Özel Kalem faaliyetleri-İşyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma ve denetleme faaliyetleri-Satınalma ve ihale hizmetleri faaliyetleri-Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin hazırlanması faaliyeti-Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal eden inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin yasal sürelerinde tamamlanması faaliyeti-UKOME Genel Kurulu toplantılarını düzenleme faaliyeti-Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri-Tebliğat faaliyetleri-İzin belgesi düzenleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	1.Hukuk Müşavirliği-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-İtfaiye Dairesi Başkanlığı-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Özel Kalem Müdürlüğü-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı-Satınalma Dairesi Başkanlığı-Teftiş Kurulu Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Zabıta Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

- 1) Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden dava dosyalarının mevzuatta öngörülen sürelerle riayet edilerek gerekli tüm işlemlerinin tamamlanması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır. Yürütülecek olan faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları) olmak üzere kaynak ayrılmıştır.
- 2) Müşavirliğimize bağlı ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli bir biçimde ayıklama ve imha işlemlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Birim arşivinden kurum arşivine devredilecek olan evrakın tespiti ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi yapılacaktır. Yürütülecek olan faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları) olmak üzere kaynak ayrılmıştır.

- 3) Muhtelif daire, müessese ve vatandaşlardan posta veya elektronik ortamda gelen evrak ve dilekçelerin kayıtları yapılarak ilgili birime ivedilikle gönderilmesi sağlanacaktır. Yürütülecek olan faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları), Sermaye Giderleri olmak üzere kaynak ayrılmıştır.
- 4) Birimlerce muhtelif daire, müessese ve vatandaşlara gönderilen yazıların posta veya kargo aracılığı ile gönderilmesi sağlanacaktır. Yürütülecek olan faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları), Sermaye Giderleri olmak üzere kaynak ayrılmıştır.
- 5) Meclisçe alınan kararların yasal süresi içinde Valilik Makamı'na gönderilmesi ve karar özetlerinin web sayfamızda yayınlanması sağlanacaktır. Yürütülecek faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları), Sermaye Giderleri olmak üzere kaynak ayrılmıştır.
- 6) Encümençe alınan kararların yazılarak 7 gün içinde ilgili birimine gönderilmesi sağlanacaktır. Yürütülecek olan faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları), Sermaye Giderleri olmak üzere kaynak ayrılmıştır.
- 7) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki başvuruların değerlendirilerek yasal süresi içinde başvuru sahibinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Yürütülecek faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları), Sermaye Giderleri olmak üzere kaynak ayrılmıştır.
- 8) Kentimizin tanıtımı, belediyemizin hizmet ve faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtılması amacıyla doküman hazırlanması, baskısının yaptırılması ve Bizim Şehir halkla iletişim duyuru bülteninin baskı ve dağıtım işi yapılacaktır. 2017 yılında yürütülecek baskı işi faaliyetlerinde; Personel giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), SGK devlet primi giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.
- 9) Ulusal bayram, anma töreni vb. etkinliklerin resmi programları dahilindeki organizasyonları, kentimizin gelişimine katkı sağlayacak festival organizasyonları, sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. etkinliklerin organizasyonları ve belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin tanıtım, açılış vb. organizasyonları ile kentimizin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik diğer organizasyon çalışmaları yapılacaktır. 2017 yılında yürütülecek organizasyon hizmetlerinde; Personel giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), SGK devlet primi giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.), sermaye giderleri için ödenek öngörülmüştür.
- 10) Dış paydaşlarımız tarafından gerçekleştirilen, hemşehrilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirecek proje ve faaliyetlere (etkinlik duyurusu, ulaşım, konaklama, ikram vb. ihtiyaçlar) destek verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vb. kurum, kuruluşların ses sistemi talepleri karşılanacaktır. 2017 yılında dış paydaşlarımızın kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetlerinde; Personel giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), SGK devlet primi giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.
- 11) Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon tahsis talepleri, Kentpark Aşk Adası tahsis talepleri ve Amfi Tiyatro tahsis talepleri karşılanacaktır. 2017 yılında yapılacak salon tahsisleri çalışmasında; Personel giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), SGK devlet primi giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.

- 12) Kitle iletişim araçlarında belediyemiz hizmet ve faaliyetleri ile şehrimizin tanıtımına yönelik oluşturulan basın bültenlerinin (yazılı ve görüntülü) yayınlanması sağlanacaktır. Yerel ve ulusal medyada kentimizin tanıtımı, belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını içeren ilan, duyuru vb. görseller yayımlanacaktır. Medya izleme ajansı ve yerel basın takibiyle belediyemiz ve kentimize yönelik yayınlanan yazılı ve görsel haberlerin arşivlenmesi sağlanacaktır. Belediyemiz hizmetleri memnuniyeti ve çalışanlarımızın memnuniyetini ölçmeye yönelik anket çalışması uygulanacaktır. Vatandaşlarımızdan gelen istek, öneri ve şikayetlerin cevaplandırılması sağlanacaktır. 2017 yılında yürütülecek kurumsal iletişim çalışmalarında; Personel giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), SGK devlet primi giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.
- 13) Okullar, dini mabetler ve tarihi yapıtlar için dekoratif ve estetik amaçla aydınlatma çalışması yapılacak, gölgelik çadır ve benzeri malzeme talepleri karşılanacaktır. 2017 yılında yürütülecek okullar, dini mabetler vb. kurum ile mekanlara ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalarda; Personel giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), SGK devlet primi giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.), Sermaye giderleri için ödenek öngörülmüştür.
- 14) Kentimizin meydan, bulvar, cadde ve sokakları kent estetiği ve dekorasyonu amacıyla yeni yıl vb. özel günlerde yapılacak çalışmalarla süslenerek aydınlatılacaktır. 2017 yılında yürütülecek meydan, bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmalarında; Personel giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), SGK devlet primi giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.), Sermaye giderleri için ödenek öngörülmüştür.
- 15) Güncel bir istatistik veri tabanı oluşturmak adına ilgili kurum/kuruluşlardan ve belediyemiz birimlerinden resmi yazışmalarla veri talebi yapılmaktadır. İstatistiki veri derleme faaliyetini gerçekleştirmek üzere İstatistik Şube Müdürlüğü'nde; 3 personel görev almakta olup Personel gideri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri hesaplanmıştır.
- 16) Pazaryerlerinin ve marketlerin denetim kontrol faaliyetlerinin yapılabilmesi maksadıyla; 2 memur, 2 hizmet alımı ile çalışan personel görevlendirilmiş olup Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, sigorta, akaryakıt, yağ, temizlik malzemesi, diğer mal malzeme alımları), Sermaye giderleri (kara taşıtları alımları) için ödenek ayrılmıştır. (Personel gideri: 98.000,00 ₺, personel SGK giderleri: 12.000,00 ₺, nikah memurluğu faaliyetleri için mal malzeme, aidat, temizlik malzemesi ve diğer giderler için toplam: 70.000,00 ₺, Sermaye giderleri kaleminden: 1.000,00 ₺ ayrılmıştır.)
- 17) Evlenme talebinde bulunan vatandaşların nikah akitlerinin gerçekleştirilmesi maksadıyla; 2 personel görevlendirilmiş olup Personel giderleri, SGK devlet primi, Mal ve hizmet alım giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, aidat giderleri, temizlik malzemesi, diğer mal malzeme alımları), Sermaye giderleri (hizmet binası bakım onarımı) için ödenek ayrılmıştır. (Personel gideri: 180.000,00 ₺, personel SGK giderleri: 30.000,00 ₺, nikah memurluğu faaliyetleri için mal malzeme, aidat, temizlik malzemesi ve diğer giderler için toplam: 350.000,00 ₺, bakım onarım ve mal malzeme alımları için Sermaye giderleri kaleminden: 300.000,00 ₺ ayrılmıştır.)
- 18) Talepler çerçevesinde belediye iç ve dış iletişim ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla; 1 işçi, 2 memur personel görevlendirilmiş olup Personel giderleri, SGK devlet primi, Mal ve hizmet alım giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, diğer mal malzeme alımları) için ödenek ayrılmıştır. (Memur personel: 98.000,00 ₺, memur personel SGK giderleri: 12.000,00 ₺, işçi personel: 90.000,00 ₺, işçi personel SGK giderleri: 14.000,00 ₺, telefon giderleri: 60.000,00 ₺, santral faaliyetleri için mal malzeme, temizlik malzemesi, kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, diğer giderler için toplam: 25.000,00 ₺ ayrılmıştır.)

- 19) Ölçü ve tartı aletlerinin beyanlar çerçevesinde muayene ve kontrol işlemlerinin tamamlanması maksadıyla; 3 memur görevlendirilmiş olup Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, diğer mal malzeme alımları) için ödenek ayrılmıştır. (Memur personel: 180.000,00 ₺, memur personel SGK giderleri: 20.000,00 ₺, ölçü ayar faaliyetleri için mal malzeme, temizlik malzemesi, kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, diğer giderler için toplam: 25.000,00 ₺ ayrılmıştır.)
- 20) Belediyemiz idari bina ve bağlı birim binalarının daire başkanlıklarının talepleri doğrultusunda genel temizlik hizmetleri yapılması maksadıyla; genel temizlik hizmet alım bedeli (temizlik hizmet alım giderleri) için ödenek ayrılmıştır. (Hizmet alımı yöntemi brüt asgari ücret %10 fazlası ücret ile çalışan temizlik personeli + iş artışı için 146 personel için: 7.000.000,00 ₺ ayrılmıştır.)
- 21) Belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi maksadıyla; daire başkanlıklarının talepleri çerçevesinde ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için 12 memur, 5 işçi görevlendirilmiş olup Personel giderleri, SGK giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (yol harcırahı giderleri, kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, akaryakıt bedeli, sigorta, yağ alım bedeli, sigorta bedeli, diğer mal malzeme alımları), Sermaye giderleri (taşıt alımı) için ödenek ayrılmıştır. (Memur personel: 588.000,00 ₺, memur personel SGK giderleri: 72.000,00 ₺, işçi personel: 450.000,00 ₺, işçi personel SGK giderleri: 75.000,00 ₺, Mal ve hizmet alım giderleri (yol harcırahı, kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, akaryakıt bedeli, yağ alım bedeli, sigorta bedeli, diğer mal malzeme alımları: 300.000,00 ₺, Sermaye giderleri kaleminden kara taşıtı alımı için toplam: 200.000,00 ₺, 1 adet midibüs (sürücü dahil 26 kişilik): 100.000,00 ₺, 1 adet panelvan araç 100.000,00 ₺)
- 22) Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nde sözü edilen görevleri yerine getirilecektir.
İtfaiye Hizmet Taleplerinin Karşılanması Giderleri: 2017 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere;
Personel Brüt Maaş Giderleri: 6.520.640,00 ₺, SGK Devlet Primi: 899.120,00 ₺,
Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları dahil): 12.565.780,00 ₺,
Cari transferler: 491.496,00 ₺
Sermaye Giderleri:
1- İtfaiye Grup Amirliği Binası yapımı Giderleri: 1.000.000,00 ₺
2- İtfaiye Taşıt Alımları: 7.000.000,00 ₺
3- Deniz ve Suyolu Taşıtı ve Diğer Araç Alımları: 240.000 ₺
4- İş Makinası Alımları: 2.000,00 ₺
5- Merkez ve ilçelerdeki grup amirlikleri dahil bürolarındaki büyük makine ve teçhizatların karşılanması ile Diğer Alım Giderleri: 644.000,00 ₺ olmak üzere toplam 29.363.036,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.
- 23) Baca, kamu binaları ile işyeri ruhsat denetim ve kontrol faaliyetleri giderleri: Baca, kamu binaları ile işyeri ruhsat denetim ve kontrol faaliyetleri 8 personel tarafından yürütülmektedir. 1 kişi brüt maaş 5.495,00 ₺ olduğu düşünüldüğünde.
Personel brüt maaş gideri (8x5.495x12) = 527.520.00 ₺, 1 kişi SGK aylık gideri 850,00 ₺ olduğu düşünüldüğünde Devlet SGK primi (8x850x12): 81.600,00 ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 17.000,00 ₺, Yiyecek gideri (8x1.063,00): 8.504,00 ₺ olmak üzere 634.624,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.

- 24) Belediyemizin araçlarının, sabit makinaların bakım ve onarım işleriyle belediyemizde ve şehrimizde kullanılacak ahşap ve mobilyaların imalatları yapılacaktır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel gideri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri vb.) ile Sermaye giderlerinden (mamul mal alımları, gayrimenkul sermaye üretim giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır.
- 25) Belediyemiz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat, takip ve muhasebe faaliyetinde kullanılmak üzere; Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal alım giderleri) ve Sermaye giderleri olmak üzere ödenekler ayrılmıştır.
- 26) Bütçede bulunan ödeneklerin harcanmasını, yapılan tahsilatları, her türlü banka, nakit ve mal varlığını muhasebeleştirmek hedeflenmektedir. Bu faaliyeti gerçekleştirebilmek için Personel giderleri, SGK Devlet Primi giderleri ve Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderlerinden ödenek ayrılmıştır.
- 27) Özel kalem faaliyetleri kapsamında Özel Kalem Müdürlüğümüz sorumluluğu altındaki eylemlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yürütülecek faaliyetlerde; Personel giderleri, SGK Devlet Primi, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları) olmak üzere kaynak ayrılmıştır.
- 28) Yürürlükteki mevzuatın yüklediği sorumluluklar doğrultusunda (30 Mart 2014 tarihi itibarıyla il sınırları dahilinde) gıda ile ilgili olanlar dahil I. sınıf GSM, belediyemizin mülkiyetinde bulunan I., II., III.sınıf GSM, sıhhi müesseseler, en az 5.000 m² satış alanına sahip AVM'lerdeki işyerlerine, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) istasyonlarına, nerede açılırsa açılsın açık, kapalı ve katlı otoparklara, her çeşit toptancı halleri ve özel mezbahalara iş yeri açma çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek hedeflenmektedir. 2017 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri, gayri menkul mal bakım ve onarım giderleri) hesaplanmış ve ödenek ayrılmıştır.
- 29) Satınalma ve ihale hizmetlerini gerçekleştirerek belediye hizmetlerinin kalitesini arttırmak hedeflenmiştir. Bu faaliyetlerde Personel giderleri (memurlar, işçi), SGK Devlet Primi giderleri (memurlar, işçi), Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri vb.) ve Sermaye giderleri (büro makineleri ve bilgisayar alımları) için ödenek öngörülmüştür.
- 30) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev ve yetkilerinin yönetmelikle belirlenmesi için yönetmelik hazırlanacaktır. Bu faaliyette Mal ve hizmet alımı giderleri (kırtasiye ve büro malzemesi alımları) için ödenek ayrılmıştır.
- 31) Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal eden, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin mevzuatla öngörülen zamanlarda yapılması amacıyla; Personel giderleri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (kırtasiye malzemesi alımları vb.) için ödenek ayrılmıştır.

- 32) Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için UKOME Kurul gündemini oluşturmak, UKOME toplantılarını düzenlemek ve kararlar alınması sağlanacaktır.
2017 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel gideri, SGK Devlet Primi giderleri ve Mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 33) Büyükşehir belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince günlük olarak görev alınan tüm bölgelerde faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat, işgaliye, tabela, afiş ve yönetmelik ile diğer tüm belediye mevzuatı yönünden denetlenmesi; belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerinin ruhsat kontrolleri ile uymak zorunda oldukları tüm kanun ve yönetmeliklere göre kontrollerinin yapılması; trafiğe kapalı alanların ve toplu taşıma araçlarının denetim ve kontrollerinin yapılması Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın kontrol ve denetim faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi esnasında görev alan personelin Personel giderleri, SGK giderleri, Cari transferler, Sermaye giderleri ile denetimde kullanılan hizmet araçları, kırtasiye ve diğer araç ve teçhizat için bütçemizden ödenek ayrılmıştır.
- 34) Zabıta Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen evraklar ile kurum içi diğer birimlerden veya kurum dışından tebliği yapılmak üzere Zabıta Dairesi Başkanlığı'na gönderilen tebligatlar, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümleri gereğince ilgililerine tebliğ edilmektedir. Bu faaliyetin yürütülmesi esnasında görev alan personelin Personel giderleri ve SGK Devlet Primi giderlerinin yanı sıra Mal ve hizmet alımları kaleminden kullanılan araç teçhizat ile kırtasiye giderlerine bütçemizden ödenek ayrılmıştır.
- 35) UKOME Kararları doğrultusunda şehir içinde yapılan hafriyat taşıma, beton döküm, eşya taşıma vs. çalışmalara, kısa süreli yük indirme-bindirme izni talebinde bulunan kamyonet tipi araçlara ve tanıtım amaçlı kurulacak standlara, gelen talepler doğrultusunda izin belgeleri düzenlenmektedir. Ayrıca dönemsel olarak yer tahsisı yapılan simit satıcılarına da süreleri dahilinde belge düzenlenmektedir. Bu faaliyetin yürütülmesi esnasında görev yapan personelin Personel giderleri ile SGK Devlet Primi giderleri, ayrıca kullanılan kırtasiye için Mal ve hizmet alım giderlerinden ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	29.252.826,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.463.054,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.920.780,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	516.000,00
06	Sermaye Giderleri	11.710.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.862.660,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.862.660,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi 4.9.1.	Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirliği Gerçekleştirilecek
Açıklamalar 1) Belediyemiz ile ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, örgütler arasında mevcut ilişkilerin geliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak; bu kapsamda her türlü iş, işlem, çalışma ve organizasyonlar düzenleyerek temsil, tanıtım, katılım vb. alanlarda işbirliği sağlanacaktır. 2) Her tür fon, hibe ya da belediye kaynakları yoluyla gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile ilgili araştırma yapmak, bu konuda personeli eğitmek ve projeler hazırlayarak başvurmak; gerek yerel, gerek ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla bağlantılar kurmak, bu yönde araştırmalar yapmak, işbirlikleri kurmak ve ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirmek hedeflenmektedir. 3) 2014 yılında çalışmalarına başlanan TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) Projesi kapsamında; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ile ortak, kırmızı ışık ihlal tespiti, hız ihlali tespiti, park ihlali tespiti ve araç trafiğine kapalı alanlarda kural ihlali tespitini içeren sistemle ilgili çalışmalar yürütülecektir. 2017 yılında Trafik Elektronik Denetleme Sistemi ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.	

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.4.9.1.1.1.	Belediyemiz proje ve çalışmalarını incelemek üzere gelen konukların ağırlanması organizasyonu (%)		100	100
Açıklama Yurt içinden ve kardeş şehirlerimiz başta olmak üzere yurt dışından belediyemiz proje, hizmet ve faaliyetlerini incelemek üzere gelen konuk grupların ağırlanmasına yönelik organizasyon faaliyeti gerçekleştirilecektir. 2016 yılının ilk altı ayında belediyemiz proje ve çalışmalarını incelemek üzere şehrimize gelen 9 heyetin ağırlanması organizasyonları gerçekleşmiştir. Performans göstergesi; ağırlanan grupların, gelen konuk gruplara oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.9.1.1.2.	Belediyemiz ile uluslararası kuruluşlar arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulmasına yönelik organizasyonların düzenlenmesi (%)		100	100
Açıklama Kardeş şehirlerimiz başta olmak üzere çeşitli ülkelerin Başkonsoloslukları ve Büyükelçilikleri işbirliğiyle uluslararası boyutta kültür, sanat vb. alanlarda organizasyonlar düzenlenerek farklı kültürlerin birbirini tanınması sağlanacaktır. 2016 yılının ilk altı ayında 4 adet organizasyon sağlanmıştır. Performans göstergesi; kentimizin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülen ve uygun bulunarak gerçekleştirilen organizasyonların, düzenlenmesi planlanan organizasyonlara oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.9.1.2.1.	Planlanan veya yürütülen proje sayısı (adet/yıl)			3
Açıklama Her tür fon, hibe ya da belediye kaynakları yoluyla gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve belediye kaynakları ile yürütülmek üzere planlanan projelerin sayısıdır.				
PG.4.9.1.3.1.	Kapasite artırımına yönelik yapılan çalışma sayısı (adet/yıl)			3
Açıklama Personelin katıldığı yurtiçi ve yurtdışı eğitimler, seminerler, toplantılar,vb. ve gerek yerel gerek ulusal ve uluslararası kurumlarla kurulan bağlantılar ve işbirliklerinin sayısıdır.				
PG.4.9.1.4.1.	TEDES Projesi'nin tamamlanması (%)	5	10	10
Açıklama 2014 yılında ön çalışmalarına başlanan TEDES'in (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) kent içinde yaygınlaştırılması için ilk etapta akıllı trafik kavşak noktalarına ve daha sonra tespit edilen diğer noktalara kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, hız tespit sistemi, park ihlal tespit sistemi, plaka tanıma sistemi ve araç trafiğine kapalı alanlarda kural ihlali tespiti sistemlerinin kurulması planlanmaktadır. 2015 yılında bu proje kapsamında ön protokol hazırlık çalışması tamamlanmıştır. 2016 yılının Nisan ayı toplantısında Belediye Meclisi TEDES Projesi ön protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki vermemiştir. 2017 yılında idare ve Belediye Meclisinin alacağı karar doğrultusunda projenin ihale öncesi ön hazırlık çalışmalarının (%10) yapılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.9.1.1.	Dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetler-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	213.000,00		213.000,00
F.4.9.1.2.	Planlanan veya yürütülen proje faaliyetleri-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	372.000,00		372.000,00
F.4.9.1.3.	Kapasite artırımına yönelik yapılan çalışmalar-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	372.000,00		372.000,00
F.4.9.1.4.	Kent içinde TEDES'i Yaygınlaştırma Projesi-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	137.450,00		137.450,00
Genel Toplam		1.094.450,00	0,00	1.094.450,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.9.1.	Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirliği Gerçekleştirilecek
Faaliyet Adı	Dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetler-Planlanan veya yürütülen proje faaliyetleri-Kapasite artırımına yönelik yapılan çalışmalar-Kent içinde TEDES'i Yaygınlaştırma Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

- 1) Belediyemiz proje ve çalışmalarını incelemek üzere yurt içinden ve kardeş şehirlerimiz başta olmak üzere yurt dışından gelen konuk grupların ağırlanmasına yönelik organizasyon faaliyeti gerçekleştirilecektir. Belediyemiz ile uluslararası kuruluşlar arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulmasına yönelik kardeş şehirlerimiz başta olmak üzere çeşitli ülkelerin Başkonsoloslukları ve Büyükelçilikleri işbirliğiyle ve yabancı belediyelerden gelecek teklifler doğrultusunda uluslararası yeni kardeş şehir ilişkileri kurulması vasıtasıyla uluslararası boyutta kültür, sanat vb. alanlarda organizasyonlar düzenlenecektir. 2017 yılında yürütülecek dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetlerde; Personel giderleri (memurlar, sözleşmeli personel), SGK devlet primi giderleri (memurlar, sözleşmeli personel), mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.), Cari transferler için ödenek öngörülmüştür.
- 2) Eskişehir'in gelişimine katkı sağlayacak her tür işbirliği gerçekleştirmek amacıyla yapılacak olan proje faaliyetleri için Personel giderleri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Cari transferler için ödenek ayrılmıştır.
- 3) Eskişehir'in gelişimine katkı sağlayacak her tür işbirliği gerçekleştirmek amacıyla yapılacak olan kapasite artırımına yönelik çalışmalar için Personel giderleri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Cari transferler için ödenek ayrılmıştır.
- 4) TEDES'in (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) kent içinde yaygınlaştırılması için ilk etapta akıllı trafik kavşak noktalarına ve daha sonra tespit edilen diğer noktalara kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, hız tespit sistemi, park ihlal tespit sistemi, plaka tanıma sistemi ve araç trafiğine kapalı alanlarda kural ihlali tespiti sistemlerinin kurulması planlanmaktadır. 2017 yılında Trafik Elektronik Denetleme Sistemi ile ilgili çalışmalara devam edilecektir. 2017 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel gideri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderleri için ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	347.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	66.950,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	649.100,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	30.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.094.450,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.094.450,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

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

Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Hedeflenen	2017 Hedeflenen
PG.5.1.1.1.1.	Bitkisel üretime dayalı tesis kurulması (adet/yıl)			1
Açıklama Sarıcakaya ilçesi ve muhtelif ilçelerde bitkisel üretime dayalı tesis kurulması planlanmaktadır.				
PG.5.1.1.1.2.	İpekböceği yetiştiriciliği için tesis kurulması (adet/yıl)			1
Açıklama Mihallicık ilçesi ve muhtelif ilçelerde ipekböceği yetiştiriciliği için tesis kurulması planlanmaktadır.				
PG.5.1.1.1.3.	Kırsal hizmetler diğer iş ve işlemlerinin yürütülmesi (%)	100	100	100
Açıklama Kırsal hizmetlerle ilgili talep ve gereksinimler doğrultusunda iş ve işlemler yürütülecektir. Performans göstergesi; kırsal hizmetlerle ilgili yapılan iş ve işlemlerin, ihtiyaç halinde ve kırsal hizmetlerle ilgili gelen taleplere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1.1.1.	Kırsal faaliyetler-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	4.417.000,00		4.417.000,00
Genel Toplam		4.417.000,00	0,00	4.417.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.1.	Kırsal Kalkınma İçin Araştırma, Etüt, Proje ve Eğitim Çalışmaları Gerçekleştirilecek
Faaliyet Adı	Kırsal faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Sarıcakaya ilçesi ve muhtelif ilçelerde bitkisel üretime dayalı tesis ile Mihallıççık ilçesi ve muhtelif ilçelerde ipekböceği yetiştiriciliği için tesis kurulması planlanmaktadır. Kırsal hizmetler ilgili talep ve gereksinimler doğrultusunda diğer iş ve işlemler yürütülecektir. Bu faaliyette kullanılmak üzere Personel giderleri, SGK Devlet primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Sermaye giderleri için bütçe ödeneği ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017 (₺)
01	Personel Giderleri	1.263.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	258.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	970.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.926.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.417.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.417.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

II.D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (1)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TO PLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
I.1.1.		Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Sürdürülecek	20.033.000,00	2,64			20.033.000,00	2,55
	F.1.1.1.1.	Konser düzenleme faaliyetleri	8.464.000,00	1,11			8.464.000,00	1,08
	F.1.1.1.2.	Tiyatro gösterileri düzenleme faaliyetleri	11.419.000,00	1,50			11.419.000,00	1,45
	F.1.1.1.3.	Sahnelerde yapılacak diğer etkinlik faaliyetleri	150.000,00	0,02			150.000,00	0,02
I.2.1.		Eskişehir Müzecilik Anlayışı Konusunda Örnek Şehir Olacak	3.723.000,00	0,49			3.723.000,00	0,47
	F.1.2.1.1.	Müze hizmetlerine ilişkin faaliyetler	3.723.000,00	0,49			3.723.000,00	0,47
I.3.1.		Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak	1.830.000,00	0,24			1.830.000,00	0,23
	F.1.3.1.1.	Festival düzenleme faaliyetleri	1.830.000,00	0,24			1.830.000,00	0,23
I.4.1.		Eskişehir Sanat Galerileri ve Sergiler Şehri Olacak	159.000,00	0,02			159.000,00	0,02
	F.1.4.1.1.	Sergi düzenleme faaliyetleri	159.000,00	0,02			159.000,00	0,02
I.5.1.		Tarihi ve Kültürel Miras Geliştirilerek Korunacak	17.785.960,00	2,34			17.785.960,00	2,26
	F.1.5.1.1.	Koruma, uygulama ve denetim faaliyetleri	17.785.960,00	2,34			17.785.960,00	2,26
I.6.1.		Eğitim ve Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek	4.466.000,00	0,59			4.466.000,00	0,57
	F.1.6.1.1.	Spor faaliyetleri	4.466.000,00	0,59			4.466.000,00	0,57
II.1.1.		Hafif Raylı Sistem Geliştirilerek Sürdürülebilirliği Sağlanacak	45.546.800,00	5,99			45.546.800,00	5,79
	F.2.1.1.1.	Hafif Raylı Sistem (HRS) taşımacılığı ile ilgili faaliyetler	45.546.800,00	5,99			45.546.800,00	5,79
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			93.543.760,00	12,31	0,00	0,00	93.543.760,00	11,89

İDARE PERFORMANS TABLOSU (2)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TO PLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
II.2.1.		Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı Arttırılacak	87.118.800,00	11,46	26.000.000,00	3,30	113.118.800,00	14,38
	F.2.2.1.1.	Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını arttırma faaliyetleri	31.276.000,00	4,12			31.276.000,00	3,98
	F.2.2.1.2.	Otobüs filosunu gençleştirme faaliyetleri	54.385.000,00	7,16	26.000.000,00	3,30	80.385.000,00	10,22
	F.2.2.1.3.	Büyükşehir Belediyesi trafik hizmetleri ve ticari araçlar ile ilgili faaliyetler	410.000,00	0,05			410.000,00	0,05
	F.2.2.1.4.	Ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili proje faaliyetleri	1.047.800,00	0,14			1.047.800,00	0,13
II.3.1.		Turistik Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Sürdürülecek	380.000,00	0,05			380.000,00	0,05
	F.2.3.1.1.	Su yolu taşımacılığı ile ilgili faaliyetler	380.000,00	0,05			380.000,00	0,05
II.4.1.		Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar Geliştirilecek	92.856.100,00	12,22			92.856.100,00	11,80
	F.2.4.1.1.	Yol yapımı için kamulaştırma işlemleri	10.622.600,00	1,40			10.622.600,00	1,35
	F.2.4.1.2.	Yatay ve düşey trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemi faaliyetleri	7.172.000,00	0,94			7.172.000,00	0,91
	F.2.4.1.3.	Elektronik ulaşım sistemleri ve mesleki eğitim faaliyetleri	1.416.500,00	0,19			1.416.500,00	0,18
	F.2.4.1.4.	Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı faaliyetleri	73.645.000,00	9,69			73.645.000,00	9,36
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			180.354.900,00	23,73	26.000.000,00	3,30	206.354.900,00	26,23

İDARE PERFORMANS TABLOSU (3)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TO PLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
III.1.1		Eskişehir'in Yeşil Kalması Sürdürülecek ve Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak	62.545.600,00	8,23			62.545.600,00	7,95
	F.3.1.1.1.	Yeşil alanlar için kamulaştırma işlemleri	3.432.600,00	0,45			3.432.600,00	0,44
	F.3.1.1.2.	Bitkisel üretim faaliyetleri	4.073.000,00	0,54			4.073.000,00	0,52
	F.3.1.1.3.	Parklar ve yeşil alanlardaki yapım faaliyetleri	16.500.000,00	2,17			16.500.000,00	2,10
	F.3.1.1.4.	Parklar ve yeşil alanlardaki bakım faaliyetleri	38.540.000,00	5,07			38.540.000,00	4,90
III.2.1.		Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek	15.384.000,00	2,02			15.384.000,00	1,96
	F.3.2.1.1.	Kent Parkı Projesi	1.228.000,00	0,16			1.228.000,00	0,16
	F.3.2.1.2.	Sazova BilimKültür ve Sanat Parkı Projesi	561.000,00	0,07			561.000,00	0,07
	F.3.2.1.3.	Hayvanat bahçesi faaliyetleri	13.595.000,00	1,79			13.595.000,00	1,73
III.3.1		Kentsel Estetikle Bütünleşik ve Kentsel Dönüşümü Hayata Geçiren, Şehir Planlama İlkelerine Uygun Plan Faaliyetleri Sürdürülecek	20.019.002,00	2,63			20.019.002,00	2,54
	F.3.3.1.1.	İfraz ve tevhid işlemleri	88.000,00	0,01			88.000,00	0,01
	F.3.3.1.2.	Kentsel gelişim projesi ıslah ve düzenleme işinin etaplar halinde tamamlanması faaliyeti	1.169.000,00	0,15			1.169.000,00	0,15
	F.3.3.1.3.	İmar planlama faaliyetleri	1.753.422,00	0,23			1.753.422,00	0,22
	F.3.3.1.4.	İmar uygulama ve denetleme faaliyetleri	595.908,00	0,08			595.908,00	0,08
	F.3.3.1.5.	Harita ve imar bilgi işlem faaliyetleri	738.395,00	0,10			738.395,00	0,09
	F.3.3.1.6.	Kentsel proje faaliyetleri	400.882,00	0,05			400.882,00	0,05
	F.3.3.1.7.	Kent estetik faaliyetleri	498.395,00	0,07			498.395,00	0,06
	F.3.3.1.8.	Kentsel dönüşüm faaliyetleri	14.458.000,00	1,90			14.458.000,00	1,84
	F.3.3.1.9.	Altyapı ruhsat taleplerinin karşılanması faaliyeti	317.000,00	0,04			317.000,00	0,04
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			97.948.602,00	12,89	0,00	0,00	97.948.602,00	12,45



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (4)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TO PLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
III.4.1.		Çevre ve Sağlık Uygulamalarında Öncü Bir Belediye Olma Sürdürülecek	56.422.000,00	7,42			56.422.000,00	7,17
	F.3.4.1.1.	Entegre Atık Yönetimi faaliyetleri	42.697.000,00	5,62			42.697.000,00	5,43
	F.3.4.1.2.	Çevre denetim ve eğitim faaliyetleri	830.000,00	0,11			830.000,00	0,11
	F.3.4.1.3.	Çevresel gürültü yönetimi faaliyetleri	30.000,00	0,00			30.000,00	0,00
	F.3.4.1.4.	Kırsal dezenfeksiyon ve ilaçlama hizmetleri	405.000,00	0,05			405.000,00	0,05
	F.3.4.1.5.	Kırsal mezbaha hizmetleri	2.227.000,00	0,29			2.227.000,00	0,28
	F.3.4.1.6.	Kırsal mezarlık hizmetleri	1.930.000,00	0,25			1.930.000,00	0,25
	F.3.4.1.7.	Sağlık hizmetleri sunma faaliyetleri	777.000,00	0,10			777.000,00	0,10
	F.3.4.1.8.	Haşere mücadelesi faaliyetleri	530.000,00	0,07			530.000,00	0,07
	F.3.4.1.9.	Veterinerlik hizmetleri faaliyeti	1.696.000,00	0,22			1.696.000,00	0,22
	F.3.4.1.10.	Cenaze ve mezarlık hizmetleri	5.300.000,00	0,70			5.300.000,00	0,67
IV.1.1		İnsan kaynaklarının kalitesi yükseltilecek	1.650.340,00	0,22			1.650.340,00	0,21
	F.4.1.1.1.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri	67.000,00	0,01			67.000,00	0,01
	F.4.1.1.2.	Belediye personelinin eğitim faaliyetleri	435.000,00	0,06			435.000,00	0,06
	F.4.1.1.3.	İnsan kaynakları faaliyetleri	787.000,00	0,10			787.000,00	0,10
	F.4.1.1.4.	Yangın eğitimi faaliyetleri	161.340,00	0,02			161.340,00	0,02
	F.4.1.1.5.	Satınalma Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri	50.000,00	0,01			50.000,00	0,01
	F.4.1.1.6.	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri	150.000,00	0,02			150.000,00	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			58.072.340,00	7,64	0,00	0,00	58.072.340,00	7,38

İDARE PERFORMANS TABLOSU (5)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TO PLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
IV.2.1		İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşleyişinde Süreklilik Sağlanacak	1.744.513,00	0,23			1.744.513,00	0,22
	F.4.2.1.1.	Ön mali kontrol faaliyetleri	282.000,00	0,04			282.000,00	0,04
	F.4.2.1.2.	İç kontrol sistemi izleme ve değerlendirme faaliyetleri	69.000,00	0,01			69.000,00	0,01
	F.4.2.1.3.	İç kontrol faaliyetleri	1.393.513,00	0,18			1.393.513,00	0,18
IV.3.1		İnsana ve Çevreye Duyarlı Belediyecilik Çalışmaları Sürdürülecek	64.000,00	0,01			64.000,00	0,01
	F.4.3.1.1.	Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye yönelik faaliyetler	64.000,00	0,01			64.000,00	0,01
IV.4.1		Kurumsal Kalitenin Mükemmelleştirilmesi ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi Çalışmaları Sürdürülecek	1.048.000,00	0,14			1.048.000,00	0,13
	F.4.4.1.1.	Bütçe, yatırım programı ve kesin hesaba ilişkin faaliyetler	196.000,00	0,03			196.000,00	0,02
	F.4.4.1.2.	İç denetim faaliyetleri	264.000,00	0,03			264.000,00	0,03
	F.4.4.1.3.	Stratejik yönetim faaliyetleri	547.000,00	0,07			547.000,00	0,07
	F.4.4.1.4.	Eylem planı çalışma raporu hazırlama faaliyetleri	41.000,00	0,01			41.000,00	0,01
IV.5.1		Belediye Bilgi Sistemlerinin Kullanımında Etkin Olmayı Sürdürecekt	5.857.585,00	0,77			5.857.585,00	0,74
	F.4.5.1.1.	Teknik destek faaliyetleri	1.768.000,00	0,23			1.768.000,00	0,22
	F.4.5.1.2.	Donanım faaliyetleri	854.000,00	0,11			854.000,00	0,11
	F.4.5.1.3.	Yazılım faaliyetleri	1.622.000,00	0,21			1.622.000,00	0,21
	F.4.5.1.4.	Taşınmaz bilgi sistemi faaliyetleri	432.600,00	0,06			432.600,00	0,05
	F.4.5.1.5.	Coğrafi bilgi sistemleri faaliyetleri	1.180.985,00	0,16			1.180.985,00	0,15
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			8.714.098,00	1,15	0,00	0,00	8.714.098,00	1,11

İDARE PERFORMANS TABLOSU (6)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TO PLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
IV.6.1.		Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak	56.421.650,00	7,42	810.000,00	0,10	57.231.650,00	7,27
	F.4.6.1.1.	Bakım, onarım ve tefrişat faaliyetleri	140.000,00	0,02			140.000,00	0,02
	F.4.6.1.2.	Hal hizmetleri faaliyeti	3.024.000,00	0,40			3.024.000,00	0,38
	F.4.6.1.3.	Tabldot hizmetleri faaliyeti	1.726.000,00	0,23			1.726.000,00	0,22
	F.4.6.1.4.	Konukevi hizmetleri faaliyeti	697.000,00	0,09			697.000,00	0,09
	F.4.6.1.5.	Özel koruma ve güvenlik hizmetleri faaliyeti	18.500.000,00	2,43			18.500.000,00	2,35
	F.4.6.1.6.	Bilim Deney Merkezi ek bina yapımı	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	F.4.6.1.7.	Otopark yapımı için kamulaştırma işlemleri	432.600,00	0,06	810.000,00	0,10	1.242.600,00	0,16
	F.4.6.1.8.	Belediye hizmet alanı için kamulaştırma işlemleri	2.932.600,00	0,39			2.932.600,00	0,37
	F.4.6.1.9.	Hizmet binaları, hizmet tesisleri ve sosyal tesislerin yapılması ile otopark yapım işi kontrollük hizmeti faaliyetleri	16.829.000,00	2,21			16.829.000,00	2,14
	F.4.6.1.10.	Birimlerin kendi görev alanlarına giren yapım işleri ile özelliikli mal alımlarında, teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti faaliyetleri	608.000,00	0,08			608.000,00	0,08
	F.4.6.1.11.	Spor tesisi yapım işi	500.000,00	0,07			500.000,00	0,06
	F.4.6.1.12.	Hizmet binaları yapım işi	2.000.000,00	0,26			2.000.000,00	0,25
	F.4.6.1.13.	Hizmet tesisi yapım işi	1.254.000,00	0,17			1.254.000,00	0,16
	F.4.6.1.14.	Mezbaha yapım işi	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	F.4.6.1.15.	Mezarlık ve Hayvan Pazarı hizmet binaları yapım işi	500.000,00	0,07			500.000,00	0,06
	F.4.6.1.16.	Mezarlıklarda lahit uygulaması yapım işi	1.000.000,00	0,13			1.000.000,00	0,13
	F.4.6.1.17.	Hizmet binaları yapım işi	1.502.000,00	0,20			1.502.000,00	0,19
	F.4.6.1.18.	Otogar hizmet alanları ile ilgili faaliyetler	3.617.000,00	0,48			3.617.000,00	0,46
	F.4.6.1.19.	Hizmet binası ile ilgili faaliyetler	1.157.450,00	0,15			1.157.450,00	0,15
IV.7.1.		Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek	20.821.000,00	2,74			20.821.000,00	2,65
	F.4.7.1.1.	Aşevi hizmetleri faaliyeti	1.531.000,00	0,20			1.531.000,00	0,19
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			77.242.650,00	10,16	810.000,00	0,10	78.052.650,00	9,92

İDARE PERFORMANS TABLOSU (7)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TO PLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
	F.4.7.1.2.	Bilimi sevdirmeye yönelik faaliyetler	1.629.000,00	0,21			1.629.000,00	0,21
	F.4.7.1.3.	Hayal gücünü geliştirmeye yönelik faaliyetler	1.595.000,00	0,21			1.595.000,00	0,20
	F.4.7.1.4.	Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (kent konseyi, dernekler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, muhtarlıklar vb.) yapılan faaliyetler	250.000,00	0,03			250.000,00	0,03
	F.4.7.1.5.	Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri	14.065.000,00	1,85			14.065.000,00	1,79
	F.4.7.1.6.	Kursiyer eğitim hizmeti faaliyetleri	641.000,00	0,08			641.000,00	0,08
	F.4.7.1.7.	Engellilere yönelik faaliyetler	905.000,00	0,12			905.000,00	0,12
	F.4.7.1.8.	Kadınlara yönelik faaliyetler	138.000,00	0,02			138.000,00	0,02
	F.4.7.1.9.	Çocuklara yönelik faaliyetler	67.000,00	0,01			67.000,00	0,01
IV.8.1.		Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek	96.862.660,00	12,75			96.862.660,00	12,31
	F.4.8.1.1.	Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden dava dosyalarının yasal sürecinde tamamlanması faaliyeti	2.022.000,00	0,27			2.022.000,00	0,26
	F.4.8.1.2.	Arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerinin yürütülmesi	130.000,00	0,02			130.000,00	0,02
	F.4.8.1.3.	Gelen evrak faaliyetleri	204.000,00	0,03			204.000,00	0,03
	F.4.8.1.4.	Giden evrak faaliyetleri	472.000,00	0,06			472.000,00	0,06
	F.4.8.1.5.	Meclis sekreteryası faaliyetleri	262.000,00	0,03			262.000,00	0,03
	F.4.8.1.6.	Encümen sekreteryası faaliyetleri	172.000,00	0,02			172.000,00	0,02
	F.4.8.1.7.	4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki sekreteryası faaliyetleri	172.000,00	0,02			172.000,00	0,02
	F.4.8.1.8.	Baskı işi faaliyetleri	4.214.000,00	0,55			4.214.000,00	0,54
	F.4.8.1.9.	Organizasyon hizmetleri	1.121.000,00	0,15			1.121.000,00	0,14
	F.4.8.1.10.	Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetleri	473.000,00	0,06			473.000,00	0,06
	F.4.8.1.11.	Salon tahsisleri	275.000,00	0,04			275.000,00	0,03
	F.4.8.1.12.	Kurumsal iletişim çalışmaları	727.000,00	0,10			727.000,00	0,09
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			96.862.660,00	12,75	0,00	0,00	96.862.660,00	12,31

İDARE PERFORMANS TABLOSU (8)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TO PLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
	F.4.8.1.13.	Okullar, dini mabetler vb.kurum ile mekanlara ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalar	925.000,00	0,12			925.000,00	0,12
	F.4.8.1.14.	Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmaları	575.000,00	0,08			575.000,00	0,07
	F.4.8.1.15.	İstatistiki veri derleme faaliyetleri	144.000,00	0,02			144.000,00	0,02
	F.4.8.1.16.	Pazaryeri ve market denetim ve kontrol faaliyetleri	181.000,00	0,02			181.000,00	0,02
	F.4.8.1.17.	Nikah memurluğu hizmetleri faaliyeti	860.000,00	0,11			860.000,00	0,11
	F.4.8.1.18.	Santral hizmetleri faaliyeti	299.000,00	0,04			299.000,00	0,04
	F.4.8.1.19.	Ölçü ve ayar hizmetleri faaliyeti	225.000,00	0,03			225.000,00	0,03
	F.4.8.1.20.	Genel temizlik hizmetleri faaliyeti	7.000.000,00	0,92			7.000.000,00	0,89
	F.4.8.1.21.	Ulaştırma hizmetleri faaliyeti	1.685.000,00	0,22			1.685.000,00	0,21
	F.4.8.1.22.	İtfaiye hizmeti faaliyetleri	29.363.036,00	3,86			29.363.036,00	3,73
	F.4.8.1.23.	İtfaiye denetim ve kontrol faaliyetleri	634.624,00	0,08			634.624,00	0,08
	F.4.8.1.24.	Bakım-onarım ve imalat faaliyetleri	20.911.000,00	2,75			20.911.000,00	2,66
	F.4.8.1.25.	Belediyemiz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip faaliyetleri	6.726.000,00	0,89			6.726.000,00	0,85
	F.4.8.1.26.	Muhasebe faaliyetleri	2.914.000,00	0,38			2.914.000,00	0,37
	F.4.8.1.27.	Özel Kalem faaliyetleri	3.816.000,00	0,50			3.816.000,00	0,48
	F.4.8.1.28.	İşyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma ve denetleme faaliyetleri	287.000,00	0,04			287.000,00	0,04
	F.4.8.1.29.	Satınalma ve ihale hizmetleri faaliyetleri	1.644.000,00	0,22			1.644.000,00	0,21
	F.4.8.1.30.	Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin hazırlanması faaliyeti	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	F.4.8.1.31.	Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal eden inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin yasal sürelerinde tamamlanması faaliyeti	45.000,00	0,01			45.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU (9)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TO PLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
	F.4.8.1.32.	UKOME Genel Kurulu toplantılarını düzenleme faaliyeti	516.000,00	0,07			516.000,00	0,07
	F.4.8.1.33.	Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri	6.725.000,00	0,88			6.725.000,00	0,85
	F.4.8.1.34.	Tebliğat faaliyetleri	529.000,00	0,07			529.000,00	0,07
	F.4.8.1.35.	İzin belgesi düzenleme faaliyetleri	613.000,00	0,08			613.000,00	0,08
IV.9.1.		Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirliği Gerçekleştirilecek	1.094.450,00	0,14			1.094.450,00	0,14
	F.4.9.1.1.	Dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetler	213.000,00	0,03			213.000,00	0,03
	F.4.9.1.2.	Planlanan veya yürütülen proje faaliyetleri	372.000,00	0,05			372.000,00	0,05
	F.4.9.1.3.	Kapasite artırımına yönelik yapılan çalışmalar	372.000,00	0,05			372.000,00	0,05
	F.4.9.1.4.	Kent içinde TEDES'i Yaygınlaştırma Projesi	137.450,00	0,02			137.450,00	0,02
V.1.1.		Kırsal Kalkınma İçin Araştırma, Etüt, Proje ve Eğitim Çalışmaları Gerçekleştirilecek	4.417.000,00	0,58			4.417.000,00	0,56
	F.5.1.1.1.	Kırsal faaliyetler	4.417.000,00	0,58			4.417.000,00	0,56
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.511.450,00	0,73	0,00	0,00	5.511.450,00	0,70
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			618.250.460,00	81,35	26.810.000,00	3,41	645.060.460,00	81,98
Genel Yönetim Giderleri			73.749.540,00	9,70			73.749.540,00	9,37
Yedek Ödenek			68.000.000,00	8,95			68.000.000,00	8,64
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00		0,00		0,00	0,00
Genel Toplam			760.000.000,00	100,00	26.810.000,00	3,41	786.810.000,00	103,41

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
(₺)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	87.196.807,00	4.302.193,00		91.499.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.984.654,00	788.346,00		13.773.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	309.332.999,00	17.387.001,00		326.720.000,00
	04	Faiz Giderleri		36.436.000,00		36.436.000,00
	05	Cari Transferler	4.965.000,00	12.924.000,00		17.889.000,00
	06	Sermaye Giderleri	203.771.000,00	1.902.000,00		205.673.000,00
	07	Sermaye Transferleri		3.000,00		3.000,00
	08	Borç verme		7.000,00		7.000,00
	09	Yedek Ödenek		68.000.000,00		68.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		618.250.460,00	141.749.540,00	0,00	760.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi		810.000,00			810.000,00
	Yurt Dışı		26.000.000,00			26.000.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		26.810.000,00	0,00	0,00	26.810.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			645.060.460,00	113.404.540,00	0,00	786.810.000,00

EKLER

III.BÖLÜM



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (1)

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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (2)

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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (3)

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.1.1.	Eskişehir'in Yeşil Kalması Sürdürülecek ve Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak	Yeşil alanlar için kamulaştırma işlemleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Bitkisel üretim faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı (Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü)
		Parklar ve yeşil alanlardaki yapım faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
		Parklar ve yeşil alanlardaki bakım faaliyetleri	
3.2.1.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek	Kent Parkı Projesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı (Yapı İşleri Şube Müdürlüğü)
		Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Projesi	
		Hayvanat bahçesi faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı (Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (4)

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.3.1.	Kentsel Estetikle Bütünleşik ve Kentsel Dönüşümü Hayata Geçiren, Şehir Planlama İlkelerine Uygun Plan Faaliyetleri Sürdürülecek	İfraz ve tevhid işlemleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Kentsel gelişim projesi ıslah ve düzenleme işinin etaplar halinde tamamlanması faaliyeti	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı (Yapı İşleri Şube Müdürlüğü)
		İmar planlama faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (İmar Planlama Şube Müdürlüğü)
		İmar uygulama ve denetleme faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (İmar Uygulama Şube Müdürlüğü)
		Harita ve imar bilgi işlem faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Harita ve İmar Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü)
		Kentsel proje faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü)
		Kent estetik faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Kent Estetik Kurulu Şube Müdürlüğü)
		Kentsel dönüşüm faaliyetleri	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
		Altyapı ruhsat taleplerinin karşılanması faaliyeti	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (5)

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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (6)

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

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.1.1.	İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü)
		Belediye personelinin eğitim faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Eğitim Şube Müdürlüğü)
		İnsan kaynakları faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü)
		Yangın eğitimi faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Satınalma Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri	Satınalma Dairesi Başkanlığı
		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
4.2.1.	İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşleyişinde Süreklilik Sağlanacak	Ön mali kontrol faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü)
		İç kontrol sistemi izleme ve değerlendirme faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (İç Kontrol ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü)
		İç kontrol faaliyetleri	Tüm Harcama Birimleri

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (7)

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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (8)

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.6.1.	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak	Bakım, onarım ve tefrişat faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Hal hizmetleri faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Hal Şube Müdürlüğü)
		Tabldot hizmetleri faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (İdari İşler Şube Müdürlüğü)
		Konukevi hizmetleri faaliyeti	
		Özel koruma ve güvenlik hizmetleri faaliyeti	
		Bilim Deney Merkezi ek bina yapımı	
		Otopark yapımı için kamulaştırma işlemleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Belediye hizmet alanı için kamulaştırma işlemleri	
		Hizmet binaları, hizmet tesisleri ve sosyal tesislerin yapılması ile otopark yapım işi kontrollük hizmeti faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı (Yapı İşleri Şube Müdürlüğü)
		Birimlerin kendi görev alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında, teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı (Etüt Proje Şube Müdürlüğü - İhale İşlemleri Hazırlık Şube Müdürlüğü - Yapı İşleri Şube Müdürlüğü)
		Spor tesisi yapım işi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (9)

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.6.1.	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak	Hizmet binaları yapım işi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
		Hizmet tesisi yapım işi	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
		Mezbaha yapım işi	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı (Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü)
		Mezarlık ve Hayvan Pazarı hizmet binaları yapım işi	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Mezarlıklarda lahit uygulaması yapım işi	
		Hizmet binaları yapım işi	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Otogar hizmet alanları ile ilgili faaliyetler	Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Otogar Şube Müdürlüğü)
		Hizmet binası ile ilgili faaliyetler	Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü, Otogar Şube Müdürlüğü)
4.7.1.	Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek	Aşevi hizmetleri faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (İdari İşler Şube Müdürlüğü)
		Bilimi sevdirmeye yönelik faaliyetler	
		Hayal gücünü geliştirmeye yönelik faaliyetler	
		Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (kent konseyi, dernekler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, muhtarlıklar vb.) yapılan faaliyetler	Özel Kalem Müdürlüğü
		Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (10)

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.7.1.	Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek	Kursiyer eğitim hizmeti faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğü)
		Engellilere yönelik faaliyetler	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Kadın Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü)
		Kadınlara yönelik faaliyetler	
		Çocuklara yönelik faaliyetler	
4.8.1.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek	Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden dava dosyalarının yasal sürecinde tamamlanması faaliyeti	1.Hukuk Müşavirliği
		Arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerinin yürütülmesi	
		Gelen evrak faaliyetleri	
		Giden evrak faaliyetleri	
		Meclis sekreteryası faaliyetleri	
		Encümen sekreteryası faaliyetleri	
		4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki sekreteryası faaliyetleri	
		Baskı işi faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Organizasyon hizmetleri	
		Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetleri	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (11)

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.8.1.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek	Salon tahsisleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Kurumsal iletişim çalışmaları	
		Okullar, dini mabetler vb.kurum ile mekanlara ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalar	
		Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmaları	
		İstatistiki veri derleme faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (İstatistik Şube Müdürlüğü)
		Pazaryeri ve market denetim ve kontrol faaliyetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Hal Şube Müdürlüğü)
		Nikah memurluğu hizmetleri faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (İdari İşler Şube Müdürlüğü)
		Santral hizmetleri faaliyeti	
		Ölçü ve ayar hizmetleri faaliyeti	
		Genel temizlik hizmetleri faaliyeti	
		Ulaştırma hizmetleri faaliyeti	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		İtfaiye hizmeti faaliyetleri	
		İtfaiye denetim ve kontrol faaliyetleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
		Bakım-onarım ve imalat faaliyetleri	
		Belediyemiz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Gelir Şube Müdürlüğü)
		Muhasebe faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Gider Şube Müdürlüğü)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (12)

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

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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (13)

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

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.9.1.	Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirliği Gerçekleştirilecek	Dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Planlanan veya yürütülen proje faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü)
		Kapasite artırımına yönelik yapılan çalışmalar	
		Kent içinde TEDES'i Yaygınlaştırma Projesi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü)
5.1.1.	Kırsal Kalkınma İçin Araştırma, Etüt, Proje ve Eğitim Çalışmaları Gerçekleştirilecek	Kırsal faaliyetler	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı