



**BURSA  
NİLÜFER BELEDİYESİ  
2012 YILI  
PERFORMANS PROGRAMI**

## İÇİNDEKİLER

|  | SAYFA |
|--|-------|
| <b>BAŞKANIN SUNUŞU</b>                                     | 3     |
| <b>I. GENEL BİLGİLER</b>                                   | 4     |
| <b>A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar</b>                    | 4     |
| <b>B. Teşkilat Yapısı</b>                                  | 8     |
| <b>C. Fiziksel Kaynaklar</b>                               | 9     |
| <b>D. İnsan Kaynakları</b>                                 | 17    |
| <b>E. Diğer Hususlar</b>                                   | 19    |
| <b>II. PERFORMANS BİLGİLERİ</b>                            | 23    |
| <b>A. Temel Politika ve Öncelikler</b>                     | 23    |
| <b>B. Amaç ve Hedefler</b>                                 | 25    |
| <b>C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler</b> | 27    |
| <b>D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                  | 170   |
| <b>E. Diğer Hususlar</b>                                   | -     |
| <b>III. EKLER</b>  | 184   |

## BAŞKANIN SUNUŞU

Tüm Nilüfer halkının ortak paydası ile birlikte oluşturduğumuz Nilüfer Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planının ikinci faaliyet yılı içerisindeyiz. Bir yandan hazırladığımız performans programı çerçevesinde projelerimiz devam ederken, bir yandan da 2012 yılı içerisinde Nilüfer’i daha yaşanabilir bir kent kılmak adına uygulayacağımız projeleri belirledik. Uygulayacağımız projelerden oluşturulan Performans Programı bizi temel hedefimize ulaştıracak olan faaliyetlerimizi, projelerimizi takip etmemizi ve değerlendirmemizi sağlayan performans hedeflerinden oluşmaktadır. Performans programımızın sonuçları her yıl hazırladığımız ve Nilüfer Belediye Meclisine sunulan faaliyet raporu aracılığı ile paylaşılmaktadır.

Nilüfer Belediyesi Yönetimi olarak tüm çalışmalarımız paydaşlarımızla birlikte 2012 yılı performans programında yer alan projeleri, yürürlükte olan yasal mevzuat çerçevesinde bu kentte yaşayan tüm hemşerilerimizin daha iyi bir kentsel yaşam çevresinde yaşatmak hedefiyle uygulanacaktır. Her zaman olduğu gibi Nilüfer Belediyesi, sosyal sorumluluk bilinci ve deneyimlerini paylaşmak amacıyla hem Bursa hem de Türkiye’deki diğer yerel yönetimlere katkı koyduğu gibi, daha aktif yurtdışı ilişkileri ile de dünyada iyi uygulama örnekleri kentimizle buluşturarak, aynı zamanda yeni projelerimiz için finans kaynakları araştırmaktadır.

Gülümseyen Nilüfer yaratma adına Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerine, vatandaşlarımıza, muhtarlara, akademikodalara, kamu kurum ve kuruluşlarına, bize istek, öneri ve eleştirilerini çeşitli yollarla ileterek iyileştirmeye açık alanlarımızı görmemizi sağlayan Nilüferlilere katkılarından dolayı teşekkür ederim.

**Mustafa BOZBEY**  
**Nilüfer Belediye Başkanı**



## I. GENEL BİLGİLER

### A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Nilüfer Belediyesi; 3391 sayılı Kanuna göre Bursa İli Merkezinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer adıyla üç merkez ilçeden biri olarak 18.06.1987 tarihinde kurulmuştur.

Yeni yapılan bir bölge olmanın da avantajıyla, kent planlamasından, çevresel şartlara kadar her konuda çağdaş standartlara sahip olan Nilüfer, bu yönüyle kısa sürede Bursa'nın çekim merkezi olmuş bir ilçedir. Bu nedenle de Bursa'da nüfus artış hızı en fazla olan yerleşim yeridir. İlçe nüfusu 1990 - 2000 arasında yıllık % 13, 2000 – 2007 arasında yıllık % 5,6 gibi büyük bir hızla artmaktadır.

2009 Yılı yerel seçimlerinden sonra ilçe sınırları içindeki belde belediyelerinin de katılımı ile Nilüfer Belediye sınırları 50.757 hektara, merkez nüfusu 257.248'e çıkmıştır. Nüfus köy nüfusları da dahil edildiğinde 2008 TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 270.502 olmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre, Büyükşehir İlçe Belediyesi olan Nilüfer Belediyesi'nin belediye kanunları çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

### 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu:

**Madde 7-** Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- a. Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b. Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c. Sıhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

### 5393 sayılı Belediye kanunu

**Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;**

- a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

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

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara d belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

**Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:**

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

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

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

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

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

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

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

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

**i.** Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

**l.** Gayrisihî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

**n.** Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

**p.** Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

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

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

#### **Madde 16- Belediye tanınan muafiyet:**

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafıdır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı: Madde 73- Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

#### **Madde 38/b- Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri:**

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin

performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak(tır).

**Madde 41- Stratejik plan ve performans programı:**

Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans planı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plan performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

**Madde 61- Belediye Bütçesi:**

Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

**Madde 74- Yurt dışı ilişkileri:**

Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

**Madde 75- Diğer kuruluşlarla ilişkiler:**

Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

**a.** Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

**b.** Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

**c.** Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

**d.** Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

**Madde 76- Kent Konseyi:**

Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.

## Madde 77- Belediye hizmetlerine gönüllü katılım:

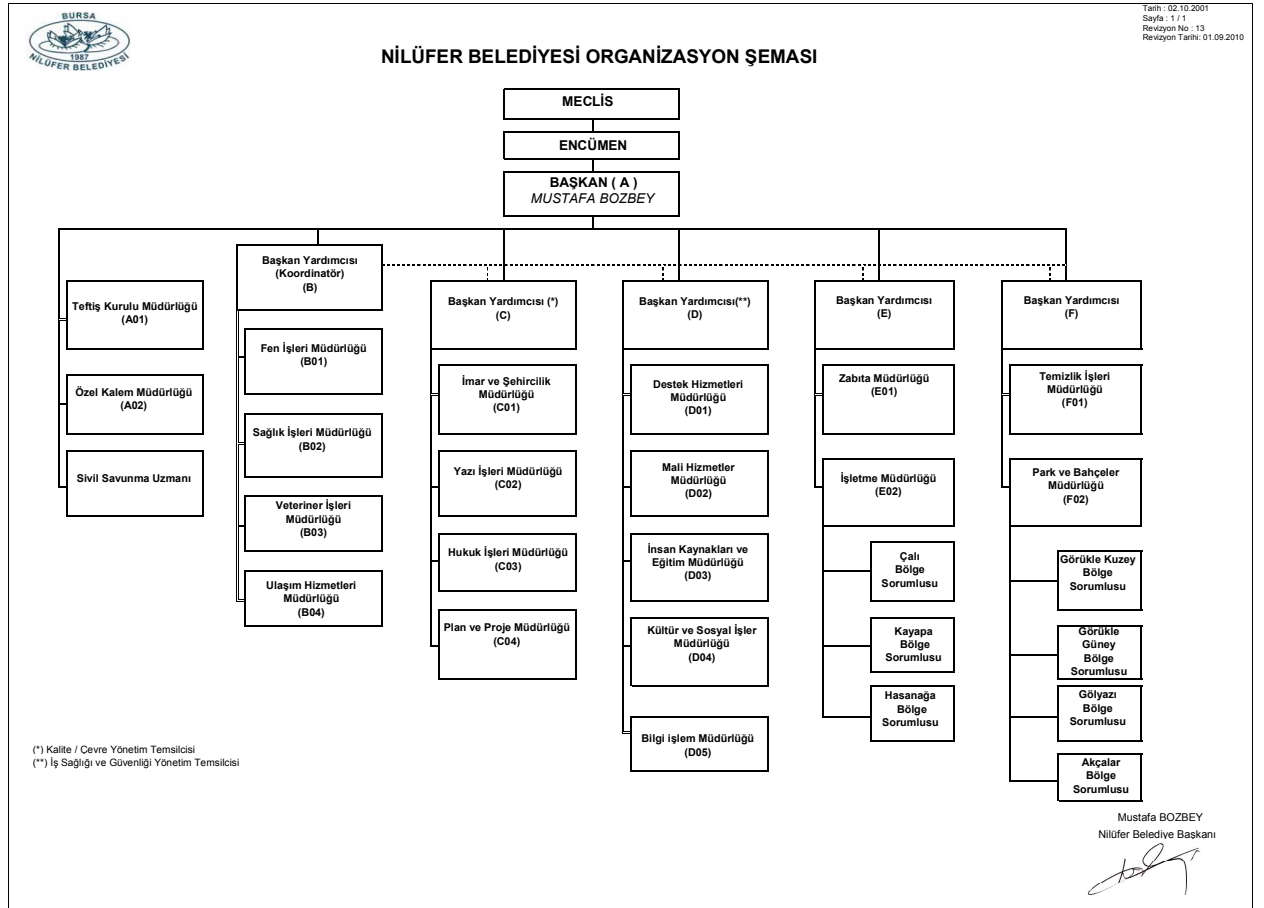
Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özörlölere, yoksul ve düşönlere yönelik hizmetlerin yapılmasında belde de dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.

## 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

### Madde 9- Stratejik planlama ve performans esaslı bütöçeleme

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

## B. Teşkilat Yapısı





## C. Fiziksel Kaynaklar

### 1. Mekan ve donanım

| <b>TESİS / YERLEŞİM LİSTESİ</b>      |  |               |  |
|--------------------------------------|--|---------------|--|
| <b>A - İDARİ HİZMET BİNALARI</b>     |  |               |  |
| <b>Kullanım Amacına Göre Binalar</b> | <b>Kullanıcı Birim</b>                     | <b>TEL NO</b> | <b>TESİSİN ADRESİ</b>  |
| <b>A-İdari Hizmet Binaları</b>       |  |               |  |
| <b>A1-Hizmet Binaları</b>            |  |               |  |
| Nilpark Hizmet Binası                | Özel Kalem Müdürlüğü                       | 4441603       | Karaman Mah. Kültür Cd. No:2 Nilpark AVM kat 2-3 Nilüfer – BURSA |
|                                      | Teftiş Kurulu Müdürlüğü                    |               |  |
|                                      | İ.K.Ve Eğt.Müd./İş Ve Meslek Edindirme Br. |               |  |
|                                      | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü               |               |  |
|                                      | Bilgi İşlem Müdürlüğü                      |               |  |
|                                      | Hukuk İşleri Müdürlüğü                     |               |  |
|                                      | Yazı İşleri Müdürlüğü                      |               |  |
|                                      | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                |               |  |
|                                      | Mali Hizmetler Müdürlüğü                   |               |  |
|                                      | İşletme Müdürlüğü                          |               |  |
|                                      | Zabıta Müdürlüğü                           |               |  |
|                                      | Plan ve Proje Müdürlüğü                    |               |  |
| Alaaddinbey Hizmet Binası            | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                | 2808250       | Alaaddinbey Hizmet Birimleri İzmir yolu 5. km Nilüfer / BURSA    |
|                                      | Fen İşleri Müdürlüğü                       |               |  |
|                                      | Temizlik İşleri Müdürlüğü                  |               |  |
|                                      | Veteriner İşleri Müdürlüğü                 |               |  |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü           |  |               |  |
| İhsaniye Hizmet Binası               | Sağlık İşleri Müdürlüğü                    | 2464060       | İhsaniye Mah.2. Er Sokak No: 7 Nilüfer/BURSA                     |
| Çalı Hizmet Binası                   | Çalı Bölge Sorumlusu                       | 482 30 33     | Çalı Mah. Cumhuriyet Caddesi No:2 Nilüfer / BURSA                |
| Kayapa Hizmet Binası                 | Kayapa Bölge Sorumlusu                     | 4932005       | Kayapa Mah. Cumhuriyet Bulvarı Nilüfer / BURSA                   |
| Hasanağa Hizmet Binası               | Hasanağa Bölge Sorumlusu                   | 4842002       | Hasanağa Mah. Cumhuriyet Cad. Nilüfer/ BURSA                     |

|                                |                                       |           |   |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|
| Görükle Hizmet Binası          | Görükle Güney Bölge Sorumlusu         | 4833860   | Görükle Sakarya Mah. Cumhuriyet Meydanı Nilüfer / BURSA                     |
|                                | Görükle Kuzey Bölge Sorumlusu         | 4701120   |   |
| Gölyazı Hizmet Binası          | Gölyazı Bölge Sorumlusu               | 4855036   | Gölyazı Mah. Cumhuriyet Cad. Nilüfer / BURSA                                |
| Akçalar Hizmet Binası          | Akçalar Bölge Sorumlusu               | 4885006   | Akçalar Mah.Şehir Cad. Nilüfer / BURSA                                      |
| Evlendirme Memurluğu           | Yazı İşleri Müd./Evlendirme Memurluğu | 4417601   | Ataevler Mah. Emek Cad. Basın Kültür Sarayı Kat:2 No:19 Nilüfer / BURSA     |
| <b>A2-İletişim Noktaları</b>   |                                       |           |   |
| Ataevler İletişim Noktası      | Yazı İşleri Müdürlüğü                 | 4433484   | Ataevler Mah. Emek Cad. Ataevler Alışveriş Merkezi Nilüfer / BURSA          |
| Beşevler İletişim Noktası      | Yazı İşleri Müdürlüğü                 | 4529847   | Beşevler Mah. Beşevler Cad. Kırçiçeği Parkı yanı Nilüfer / BURSA            |
| FSM İletişim Noktası           | Yazı İşleri Müdürlüğü                 | 4517057   | Cumhuriyet Mah. F.S.M Bulvarı Zafer Sokak Nilüfer / BURSA                   |
| Minareliçavuş İletişim Noktası | Yazı İşleri Müdürlüğü                 | 2433100   | Minareliçavuş Mah. Mete Sokak Nilüfer / BURSA                               |
| Carrefour İletişim Noktası     | Yazı İşleri Müdürlüğü                 | 4529826   | Odunluk Mah. İzmir Yolu Lefkoşe Cad. Orhaneli Keles Kavşağı Nilüfer / BURSA |
| Yüzüncü Yıl İletişim Noktası   | Yazı İşleri Müdürlüğü                 | 4137254   | Yüzüncü Yıl Mh.   |
| <b>A-3 Zabıta Amirlikleri</b>  |                                       |           |   |
| Görükle Zabıta Amirliği        | Zabıta Müdürlüğü                      | 483 38 60 | Görükle Sakarya Mah. Belediye Hizmet Binası Nilüfer / BURSA                 |
| Karaman Zabıta Amirliği        | Zabıta Müdürlüğü                      | 2467365   | Karaman Mah. Tuna Caddesi Fulya Sokak Karaman Pazar yeri içi                |
| Gazi Zabıta Amirliği           | Zabıta Müdürlüğü                      | 452 73 56 | Cumhuriyet Mah. Mavi Sokak No:9 Nilüfer / BURSA                             |
| Beşevler Zabıta Amirliği       | Zabıta Müdürlüğü                      | 4515380   | Konak Mah. Pınar Sk. Nilüfer / BURSA  |

| <b>A-4 Sivil Savunma Merkezleri</b>                 |                                |               |  |
|---|--------------------------------|---------------|--|
| Deprem İzleme İstasyonu                             | Sivil Savunma Uzmanı           | 2423130       | Fethiye Mah. Seda Sok. Nilüfer/BURSA                       |
| Nilüfer İlçe Kriz Merkezi                           | Sivil Savunma Uzmanı           | 2423130       | Fethiye Mah. Seda Sok. Nilüfer/BURSA                       |
| <b>B - SPORTİF HİZMET AMAÇLI BİNALAR</b>            |                                |               |  |
| <b>Kullanım Amacına Göre Binalar</b>                | <b>Kullanıcı Birim</b>         | <b>TEL NO</b> | <b>TESİSİN ADRESİ</b>                                      |
| <b>B - 1 Spor Tesisi</b>                            |                                |               |  |
| Nilüfer Bld.Spor Tesisi                             | Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü | 4419060       | Üçevler Mah. Ahıska Cad Nilüfer / BURSA                    |
| <b>B - 2 Spor Merkezleri</b>                        |                                |               |  |
| Ataevler Spor Merkezi                               | Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü | 441 69 90     | Ataevler Ticaret Merkezi No:24 Ataevler Nilüfer/ BURSA     |
| İhsaniye Spor Merkezi                               | Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü | 246 60 13     | İşlemeci Sokak Didin Sitesi Altı Nilüfer/BURSA             |
| Üçevler Spor Merkezi                                | Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü | 441 90 60     | Üçevler Mah. Ahıska Cad. No:1 Nilüfer / Bursa              |
| Konak Spor Merkezi                                  | Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü | 451 57 09     | Konak Mah. Dağhan Sitesi Altı Nilüfer / BURSA              |
| Altınşehir Gençlik Merkezi                          | Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü | 413 03 72     | Altınşehir Mah. 230. sokak Nilüfer / BURSA                 |
| Çalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi                   | Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü | 4824295       | Çalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 68Nilüfer / BURSA     |
| Konak Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi                  | Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü | 453 06 26     | Konak Mah. Balcı Sokak No:6 Nilüfer / BURSA                |
| <b>C - SAĞLIK HİZMETİ AMAÇLI BİNALAR</b>            |                                |               |  |
| <b>Kullanım Amacına Göre Binalar</b>                | <b>Kullanıcı Birim</b>         | <b>TEL NO</b> | <b>TESİSİN ADRESİ</b>                                      |
| <b>C-1 Veteriner İşleri Binaları</b>                |                                |               |  |
| Hayvan Hastanesi Bakım ve Barındırma Merkezi        | Veteriner İşleri Müdürlüğü     | 2808273       | İzmir yolu Özlüce Alaaddinbey Kavşağı girişi Nilüfer/BURSA |
| <b>D - SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET AMAÇLI BİNALAR</b> |                                |               |  |
| <b>Kullanım Amacına Göre Binalar</b>                | <b>Kullanıcı Birim</b>         | <b>TEL NO</b> | <b>TESİSİN ADRESİ</b>                                      |

| <b>D -1 Kültür Evleri</b>                            |                                      |         |   |
|--|--------------------------------------|---------|---|
| Konak Kültürevi                                      | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü     | 4524500 | Konak Mah. Yakut Sokak No:2 Nilüfer/BURSA                         |
| Uğur Mumcu Sahnesi                                   | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü     | 4410142 | Ataevler Mah. Basın Kültür Sarayı Kat:1 Nilüfer/BURSA             |
| <b>D -2 Kütüphane</b>                                |                                      |         |   |
| Akkılığ Kütüphanesi                                  | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü     | 4410142 | Ataevler Mah. Emek Cad.Basın Kültür Sarayı Kat:2 Nilüfer/BURSA    |
| <b>D - 3 Kent Konseyi Binaları</b>                   |                                      |         |   |
| Nilüfer Kent Konseyi                                 | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü/NKK | 4523200 | Barış Mah. FSM Bulvarı Lozan Sk. İncir Parkı içi Nilüfer/BURSA    |
| Nilüfer Kent Konseyi İhsaniye Halk Odası             | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü/NKK | 2402670 | İhsaniye Mah. Fatih Caddesi No:3 Nilüfer/BURSA                    |
| Nilüfer Kent Konseyi Ata arşı Atölyeleri            | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü/NKK | 2424202 | Ataevler Mah.Emek Cd.Ata arşı Kat:3 Nilüfer/BURSA                |
| Nilüfer Kent Konseyi Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü/NKK | 2424202 | Ataevler Mah.Emek Cd.Ata arşı Kat:3 Nilüfer/BURSA                |
| Nilüfer Kadın Dayanışma Merk.(Nikadam)               | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü/NKK | 4528213 | Konak Mah. Konak Cd. Beşevler Orhaneli Yolu girişi Meydan Apt.D:3 |
| Nilüfer Kent Konseyi Misi Halk Odası                 | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü/NKK | 4866274 | Gümüştepe Mah.Ali Paşa Cd.Sultan Sok. Nilüfer/BURSA               |
| Nilüfer Kent Konseyi Ertuğrul Mh.Ofisi               | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü/NKK | -       | Ertuğrul Mah.Muhtarlık Binası Yanı                                |
| <b>D - 4 Lokal</b>                                   |                                      |         |   |
| Nilüfer Belediyesi Sosyal Tesisi                     | Nilüfer Belediyesi Personeli         | 2464150 | Karaman Mahallesi Kerem Sk. No:5 Nilüfer/BURSA                    |

| TAŞINIR MALLARIN TABLOSU     |                        |         |
|------------------------------|------------------------|---------|
| A- ARAÇLAR                   |                        |         |
| KULLANICI BİRİM              | TAŞINIR ADI            | MİKTARI |
| BAŞKANLIK MAKAMI             | BİNEK OTO              | 5       |
|                              | MİNİBÜS                | 1       |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ         | PİKAP                  | 1       |
|                              | BİNEK OTO              | 1       |
| ULAŞIM HİZM. MÜDÜRLÜĞÜ       | ASFALT ROBOTU - (YAMA) | 2       |
|                              | ÇEKİCİ - TRAYLER       | 1       |
|                              | PİKAP                  | 8       |
|                              | KAMYON                 | 16      |
|                              | TUZ SERPME KAMYONU     | 2       |
|                              | AKARYAKIT TANKERİ      | 3       |
|                              | SU TANKERİ             | 1       |
|                              | SEPETLİ ARAÇ           | 1       |
|                              | GREYDER                | 4       |
|                              | DOZER                  | 2       |
|                              | LODER                  | 9       |
|                              | EKSKAVATÖR             | 3       |
|                              | SİLİNDİR               | 2       |
|                              | BİNEK OTO              | 7       |
|                              | MİNİBÜS                | 1       |
|                              | JEEP                   | 2       |
|                              | MOTORSİKLET            | 6       |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ   | AĞAÇ NAKİL ARACI       | 1       |
|                              | TRAKTÖR                | 1       |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    | YOL SÜPÜRME ARACI      | 2       |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ        | PİKAP                  | 1       |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | BİNEK OTO              | 1       |
|                              | PİKAP                  | 2       |
| HUKUK İŞLERİ BÜROSU          | BİNEK OTO              | 1       |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  | PİKAP                  | 2       |
|                              | ARAMA KURTARMA ARACI   | 1       |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ     | BİNEK OTO              | 1       |
|                              | PİKAP                  | 1       |
|                              | MOTORSİKLET            | 14      |
|                              | MİNİBÜS                | 1       |
|                              | BİNEK OTO              | 1       |
| NİLÜFER BELEDİYE SPOR KLÜBÜ  | OTOBÜS                 | 13      |
| SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ      | BİNEK OTO              | 1       |
|                              | PİKAP(ALO CENAZE)      | 1       |
|                              | PİKAP                  | 1       |
|                              | MİNİBÜS                | 2       |
|                              | AMBULANS               | 5       |
|                              | CENAZE NAKİL AR.       | 5       |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   | PİKAP                  | 1       |

|                     |                    |            |
|---------------------|--------------------|------------|
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ    | BİNEK OTO          | 5          |
|                     | PİKAP              | 6          |
|                     | MOTORSİKLET        | 1          |
| YEREL GÜNDEM 21     | BİNEK OTO          | 1          |
| AKÇALAR ŞEFLİĞİ     | ARAZÖZ             | 1          |
|                     | ET ARACI           | 3          |
|                     | PİKAP              | 1          |
|                     | TRAKTÖR            | 1          |
| GÖLYAZI ŞEFLİĞİ     | ARAZÖZ             | 1          |
|                     | TRAKTÖR            | 1          |
|                     | VİDANJÖR           | 1          |
| GÖRÜKLE ŞEFLİĞİ     | BİNEK OTO          | 1          |
|                     | ÇÖP KAMYONU        | 1          |
|                     | ARAZÖZ             | 2          |
|                     | KAMYONET           | 1          |
|                     | TRAK. SÜPÜRGE MAK. | 1          |
| HASANAĞA ŞEFLİĞİ    | ARAZÖZ             | 1          |
|                     | TRAKTÖR            | 1          |
| KAYAPA ŞEFLİĞİ      | ARAZÖZ             | 1          |
|                     | BİNEK OTO          | 1          |
|                     | KAMYON             | 1          |
| ÇALI ŞEFLİĞİ        | ARAZÖZ             | 1          |
|                     | TRAKTÖR            | 1          |
| ATATÜRK KENT ORMANI | ARAZÖZ             | 1          |
|                     | TRAKTÖR            | 1          |
| <b>TOPLAM</b>       |                    | <b>174</b> |

## 2. Bilişim Sistemi

| MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DONANIM LİSTESİ |        |            |                     |        |       |        |     |        |        |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 |        |                   |
|-------------------------------------|--------|------------|---------------------|--------|-------|--------|-----|--------|--------|----------|-------------|----------------|---------|-------|----------|------------|------------------|---------------------|------------|--------|------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|
| DONANIM                             | SUNUCU | BİLGİSAYAR | Diz Üstü Bilgisayar | YAZICI | MODEM | ROUTER | HUB | SWITCH | PLOTER | TARAYICI | PROJEKSİYON | GÜÇ Kaynakları | SANTRAL | KLİMA | REKLATÖR | LED EKKRAN | SES ANONS CİHAZI | Rüzgar Güneş Paneli | PDKS Cihaz | Kamera | sıramatik merkez | sıramatik Ekran | Telsiz İstasyon | Telsiz | Araç Takip Cihazı |
| BAŞKANLIK                           |        |            | 2                   |        |       |        |     |        |        |          | 1           |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 | 4      | 3                 |
| BİLGİ İŞLEM MÜD.                    | 18     | 11         | 9                   | 83     | 29    | 13     |     | 32     | 1      |          |             | 32             | 21      | 4     | 1        | 2          | 178              | 1                   | 9          | 90     |                  |                 | 1               | 2      | 1                 |
| PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                |        | 54         |                     | 20     | 7     |        |     |        | 1      | 3        | 3           |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  | 7               |                 |        |                   |
| ÖZEL KALEM MÜD.                     |        | 32         | 1                   | 12     |       |        |     |        |        | 1        |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 | 3      | 1                 |
| YAZI İŞLERİ MÜD.                    |        | 9          |                     | 1      |       |        |     |        |        |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 |        |                   |
| FEN İŞLERİ MÜD.                     |        | 31         | 1                   | 14     |       |        |     |        | 1      |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 | 23     | 27                |
| ULAŞIM HİZMETLER MÜD.               |        | 22         |                     | 11     |       |        |     |        | 1      |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 |        |                   |
| MALİ HİZMETLER MÜD.                 |        | 71         |                     | 44     |       |        |     |        |        |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        | 2                | 23              |                 |        | 2                 |
| HUKUK İŞLERİ MÜD.                   |        | 8          | 1                   | 1      |       |        |     |        |        |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 |        |                   |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.             |        | 64         | 1                   | 2      |       |        |     |        | 1      | 2        |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 | 8      | 3                 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.         |        | 35         | 2                   | 15     | 2     |        |     |        |        |          | 2           |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        | -                |                 |                 |        | 1                 |
| PARK VE BAĞÇELER MÜD.               |        | 10         |                     | 4      |       |        |     |        |        |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 | 3      | 9                 |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.     |        | 15         |                     | 2      |       |        |     |        |        |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 |        |                   |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜD.              |        | 14         |                     | 5      |       |        |     |        |        |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 |        | 1                 |
| SAĞLIK İŞLERİ MÜD.                  |        | 26         |                     | 2      | 1     |        |     |        |        |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 |        | 12                |
| SİVİL SAVUNMA                       |        | 12         |                     | 4      | 4     |        |     |        |        |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 | 1      | 1                 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.                |        | 6          |                     | 3      |       |        |     |        |        |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 | 3      | 11                |
| VETERİNER İŞLERİ MÜD.               |        | 16         |                     | 9      |       |        | 1   | 1      |        |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 | 5      | 2                 |
| ZABITA MÜD.                         |        | 20         |                     | 5      | 3     |        |     |        |        | 1        |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 | 23     | 7                 |
| İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ                   |        | 13         |                     | 1      |       |        |     |        |        |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 |        |                   |
| TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ             |        | 5          |                     | 1      |       |        |     |        |        |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 |        |                   |
| Nilüfer Kent Konseyi                |        | 12         |                     | 7      | 4     |        |     |        |        |          | 1           |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 | 4      |                   |
| MUHTARLIKLAR                        |        | 38         |                     | 38     | 15    |        |     |        |        |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 |        |                   |
| SPOR                                |        | 5          |                     |        | 1     |        |     |        |        |          |             |                |         |       |          |            |                  |                     |            |        |                  |                 |                 |        | 5                 |
| 2010 TOPLAM                         | 18     | 529        | 17                  | 284    | 66    | 13     | 1   | 33     | 5      | 7        | 7           | 32             | 21      | 4     | 1        | 2          | 178              | 1                   | 9          | 90     | 2                | 30              | 1               | 79     | 86                |
| 2009 EYLÜL TOPLAM                   | 14     | 393        | 17                  | 209    | 46    | 13     | 1   | 16     | 4      | 4        | 4           | 30             | 18      | 5     | 0        | 0          |                  | 1                   | 9          | 31     |                  |                 | 1               | 79     | 81                |
| 2008 TOPLAM                         | 11     | 326        | 17                  | 176    | 43    | 11     | 1   | 11     | 4      | 4        | 4           | 24             | 11      | 5     | 0        | 0          |                  | 1                   | 9          | 21     |                  |                 | 1               | 79     | 86                |

**MÜDÜRLÜKLER BAZINDA YAZILIM LİSTESİ**

| Yazılımlar                       | Sunucu İşletim Sistemi | WEB Alan Adları Sayısı | YÖN. Bilgi Sis. Otomasyon Yaz. |                            |                      |                                 | DOKÜMAN YÖNETİMİ | Muhtarlık Otomasyon Yazılımı | CBS yazılımı |                 |                   |                         |               |                     |                |                       | PKDS YAZILIMI | SİRAMATİK YAZILIM | KAMERA YAZILIM | GÜVENLİK YAZILIMLARI | SMS Sistemi | Kamera Sistemi | Araç Takip Yazılım | Basın Arşiv          |                        |  |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|--|
|                                  |                        |                        | WAP Yazılımı                   | YÖN. Bilgi Sis. Uygulaması | YÖN. Bilgi Sis. Veri | YÖN. Bilgi Sis. Otomasyon Modül |                  |                              | CBS yazılımı | CBS Harita Mod. | CBS Planlama Mod. | CBS Emlak İstisnak Mod. | CBS İmar Mod. | CBS Fen İşleri Mod. | CBS Veritabanı | CBS İnternet Sunucusu |               |                   |                |                      |             |                |                    | Basın Arşiv Yazılımı | Basın Arşiv Veritabanı |  |
|                                  |                        |                        |                                |                            |                      |                                 |                  |                              |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü            | 18                     | 19                     | 1                              | 1                          | 1                    | 3                               |                  | 1                            |              |                 |                   |                         |               |                     | 1              | 1                     | 1             | 1                 | 3              | 2                    | 1           | 5              | 1                  |                      | 1                      |  |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü      |                        |                        |                                |                            |                      | 3                               |                  |                              |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| Fen İşleri Müdürlüğü             |                        |                        |                                |                            |                      | 1                               |                  | 5                            |              |                 |                   |                         |               | 15                  | 1              |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| Ulaşım Müdürlüğü                 |                        |                        |                                |                            |                      | 1                               |                  | 5                            |              |                 |                   |                         |               | 15                  |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü           |                        |                        |                                |                            |                      | 1                               |                  |                              |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |                        |                        |                                |                            |                      | 5                               |                  | 35                           | 20           | 20              | 5                 | 10                      |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.  |                        |                        |                                |                            |                      | 3                               |                  |                              |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| İşletme Müdürlüğü                |                        |                        |                                |                            |                      | 1                               |                  | 1                            |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |                        |                        |                                |                            |                      | 1                               |                  |                              |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             | 1              |                    |                      |                        |  |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü         |                        |                        |                                |                            |                      | 6                               |                  | 2                            |              |                 |                   |                         |               |                     | 1              |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| Özel Kalem Müdürlüğü             |                        |                        |                                |                            |                      | 4                               |                  | 1                            |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    | 5                    |                        |  |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü       |                        |                        |                                |                            |                      | 1                               |                  |                              |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| Plan ve Proje Müdürlüğü          |                        |                        |                                |                            |                      | 5                               | 1                | 1                            |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü          |                        |                        |                                |                            |                      | 2                               |                  |                              |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| Teftiş Kurulu Müdürlüğü          |                        |                        |                                |                            |                      |                                 |                  |                              |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü        |                        |                        |                                |                            |                      | 1                               |                  |                              |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| Veterinerlik Müdürlüğü           |                        |                        |                                |                            |                      | 1                               |                  |                              |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| Yazı İşleri Müdürlüğü            |                        |                        |                                |                            |                      | 2                               |                  |                              |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| Zabita Müdürlüğü                 |                        |                        |                                |                            |                      | 1                               |                  |                              |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| MUHTARLIKLAR                     |                        |                        |                                |                            |                      |                                 |                  | 42                           |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| SPOR                             |                        |                        |                                |                            |                      |                                 |                  |                              |              |                 |                   |                         |               |                     |                |                       |               |                   |                |                      |             |                |                    |                      |                        |  |
| 2010 TOPLAM                      | 18                     | 19                     | 1                              | 1                          | 1                    | 41                              | 1                | 42                           | 51           | 20              | 20                | 5                       | 10            | 30                  | 3              | 1                     | 1             |                   |                |                      | 1           | 6              | 1                  | 5                    | 1                      |  |
| 2009 TOPLAM                      | 14                     | 17                     | 1                              | 1                          | 1                    | 42                              |                  | 24                           | 50           | 20              | 20                | 5                       | 10            | 30                  | 3              | 1                     | 1             |                   |                |                      | 1           | 6              | 1                  |                      |                        |  |
| 2008 TOPLAM                      | 11                     | 11                     | 1                              | 1                          | 1                    | 41                              |                  | 24                           | 50           | 20              | 20                | 5                       | 10            | 30                  | 1              | 1                     | 1             |                   |                |                      | 1           | 4              | 1                  |                      |                        |  |



## D. İnsan Kaynakları

### Çalışanların Kadro Durumuna Göre Dağılımı

| YILLAR  | MEMUR | İŞÇİ       |         |           |              | HİZMET ALIMI YOLU İLE | TOPLAM |
|---------|-------|------------|---------|-----------|--------------|-----------------------|--------|
|         |       | SÖZLEŞMELİ | KADROLU | GEÇİCİ    |              |                       |        |
|         |       |            |         | SENDİKALI | BÜRO ELEMANI |                       |        |
| 2000    | 146   | -          | 46      | 63        | 51           | 18                    | 354    |
| 2001    | 156   | -          | 39      | 61        | 51           | 18                    | 325    |
| 2002    | 159   | -          | 39      | 62        | 55           | 20                    | 335    |
| 2003    | 161   | -          | 38      | 68        | 74           | 16                    | 357    |
| 2004    | 171   | -          | 38      | 68        | 83           | 19                    | 379    |
| 2005    | 176   | -          | 34      | 67        | 99           | 67                    | 443    |
| 2006    | 182   | 2          | 31      | 64        | 96           | 102                   | 450    |
| 2007    | 175   | 2          | 28      | 69        | 83           | 139                   | 496    |
| 2008*   | 174   | 2          | 170     | 0         | 0            | 168                   | 514    |
| 2009**  | 233   | 22         | 238     | 0         | 0            | 196                   | 689    |
| 2010    | 236   | 25         | 216     | 0         | 0            | 213                   | 690    |
| 2011*** | 248   | 27         | 180     | 0         | 0            | 241                   | 696    |

\*31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA GEÇİCİ İŞÇİLERİN HEPSİ KADROLU İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇMİŞTİR.

\*\*MART 2009 SONRASI KAPATILARAK BELEDİYEMİZE DEVREDİLEN 6 BELDENİN ÇALIŞANLARI BELEDİYEMİZ KADROSUNA GEÇMİŞTİR.

\*\*\* 14.02.2011 TARİHİ İTİBARI İLE 33 KADROLU İŞÇİ PERSONELİN TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMALARI YAPILDI.

**Tablo- 1** Çalışanların Kadro Durumuna Göre Dağılımı

| MEMURLARIN SINIF VE ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE SAYISAL DAĞILIMI |            |         |          |               |                |                 |                 |                 |               |         |        |
|---|------------|---------|----------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|--------|
| SINIFLAR  | Okur Yazar | İlkokul | Ortaokul | Lise Ve Dengi | Y.Okul (2 Yıl) | Fakülte (4 Yıl) | Fakülte (5 Yıl) | Fakülte (6 Yıl) | Yüksek Lisans | Doktora | Toplam |
| GEN.İD .HİZ.  |            | 8       | 16       | 76            | 35             | 43              |                 |                 | 1             | 2       | 181    |
| TEKNİK HİZ.   |            | 1       | 2        | 12            | 13             | 21              |                 |                 | 1             |         | 50     |
| SAĞLIK HİZ.   |            |         |          |               | 5              |                 | 1               | 6               |               | 1       | 13     |
| YAR. HİZ.   |            | 3       |          | 1             |                |                 |                 |                 |               |         | 4      |
| TOPLAM  |            | 12      | 18       | 89            | 53             | 64              | 1               | 6               | 2             | 3       | 248    |

**Tablo- 2** Memurların Sınıf ve Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı

| İŞÇİLERİN SINIF VE ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE SAYISAL DAĞILIMI |            |         |          |               |                |                 |                 |                 |               |         |        |
|--|------------|---------|----------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|--------|
| SINIFLAR   | Okur Yazar | İlkokul | Ortaokul | Lise Ve Dengi | Y.Okul (2 Yıl) | Fakülte (4 Yıl) | Fakülte (5 Yıl) | Fakülte (6 Yıl) | Yüksek Lisans | Doktora | Toplam |
| İŞÇİ   |            | 57      | 18       | 50            | 22             | 26              |                 | 0               | 6             | 1       | 180    |
| GEÇ.İŞÇİ   |            |         |          |               |                |                 |                 |                 |               |         | -      |
| SÖZ. PERSONEL  |            |         |          | 2             | 5              | 18              | 1               |                 | 1             |         | 27     |
| TOPLAM   |            | 57      | 18       | 52            | 27             | 44              | 1               | 0               | 7             | 1       | 207    |

**Tablo- 3** İşçilerin Sınıf ve Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı

**NOT : 2011 YILI İŞÇİLERİN SINIF VE ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE SAYISAL DAĞILIMI 30.06.2011 TARİHİNE KADAR YAPILMIŞTIR.**

## E. Diğer Hususlar

### 1. Mali Durum

| 2010 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME DURUMU |                              |                                  |                                  |   |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| BÜTÇE   | 2010 MALİ YILI BÜTÇE TAHMİNİ | TAHAKKUK 2010 YILI-ÖNCEKİ YILLAR | TAHSİLAT 2010 YILI-ÖNCEKİ YILLAR | DEVROLAN / TAHAKKUK 2010 YILI-ÖNCEKİ YILLAR |
| <b>GELİR KODU</b>                               |                              |                                  |                                  |   |
| <b>VERGİ GELİRLERİ</b>                          | 61.003.500,00 TL.            | 89.190.849,20 TL.                | 64.668.601,12 TL.                | 24.522.248,08 TL.                           |
| <b>TEŞEBBÜS VE MÜLK.GEL.</b>                    | 7.525.500,00 TL.             | 8.861.094,34 TL.                 | 6.971.371,24 TL.                 | 1.889.723,10 TL.                            |
| <b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>                | 2.756.000,00 TL.             | 1.645.941,73 TL.                 | 1.645.941,73 TL.                 |   |
| <b>DİĞER GELİRLER</b>                           | 36.416.000,00 TL.            | 47.074.311,86 TL.                | 35.099.229,56 TL.                | 11.975.082,30 TL.                           |
| <b>SERMAYE GELİRLERİ</b>                        | 10.450.000,00 TL.            | 6.488.180,49 TL.                 | 6.488.180,49                     |   |
| <b>2010 GENEL TOPLAM</b>                        | <b>118.150.000,00 TL.</b>    | <b>153.260.377,62 TL.</b>        | <b>114.873.324,14 TL</b>         | <b>38.387.053,48 TL.</b>                    |
| <b>2009 GENEL TOPLAM</b>                        | <b>134.600.000,00 TL</b>     | <b>113.798.581,80 TL</b>         | <b>81.301.655,02 TL</b>          | <b>32.496.926,78 TL</b>                     |
| <b>2008 GENEL TOPLAM</b>                        | <b>93.600.000,00 YTL</b>     | <b>98.946.660,74 YTL</b>         | <b>74.398.755,15 YTL</b>         | <b>24.547.905,59 YTL</b>                    |
| <b>2007 GENEL TOPLAM</b>                        | <b>76.150.000,00 YTL</b>     | <b>80.404.172,27 YTL</b>         | <b>59.800.005,69 YTL</b>         | <b>20.604.166,58 YTL</b>                    |

### BELEDİYE BÜTÇE GELİRLERİ İÇMALİ (YTL)

|    |    | AÇIKLAMA  | GELİR TÜRÜ               |
|----|----|---|--------------------------|
| 01 |    | <b>VERGİ GELİRLERİ</b>  | <b>64.668.601,12 TL</b>  |
|    | 02 | MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER                                    | 45.628.415,14 TL         |
|    | 03 | DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ                                | 10.188.713,17 TL         |
|    | 06 | HARÇLAR   | 8.851.472,81 TL          |
| 02 |    | <b>SOSYOAL GÜVENLİK GELİRLERİ</b>                                     |                          |
| 03 |    | <b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>                                 | <b>6.971.371,24 TL</b>   |
|    | 01 | MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ   | 2.760.866,82 TL          |
|    | 04 | KURUMLAR HASILATI   | 254.231,75 TL            |
|    | 06 | KİRA GELİRLERİ  | 3.956.272,67 TL          |
| 04 |    | <b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>                    | <b>1.645.941,73 TL</b>   |
|    | 02 | MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 425.748,73 TL            |
|    | 04 | KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR                   | 327.693,00 TL            |
|    | 05 | PROJE YARDIMLARI  | 892.500,00 TL            |
| 05 |    | <b>DİĞER GELİRLER</b>   | <b>35.094.694,30 TL</b>  |
|    | 01 | FAİZ GELİRLERİ  | 5.065,98 TL              |
|    | 02 | KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR                                     | 27.240.810,95 TL         |
|    | 03 | PARA CEZALARI   | 7.124.911,96 TL          |
|    | 09 | DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER  | 723.905,41 TL            |
| 06 |    | <b>SERMAYE GELİRLERİ</b>  | <b>6.488.180,49 TL</b>   |
|    | 01 | TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ  | 6.482.910,49 TL          |
|    | 02 | TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ   | 5.270,00 TL              |
| 08 |    | <b>ALACAKLARDAN TAHSİLAT</b>  |                          |
| 09 |    | <b>RED VE İADELER (-)</b>   |                          |
|    |    | <b>2010 GENEL TOPLAM</b>  | <b>114.868.788,88 TL</b> |
|    |    | <b>2009 GENEL TOPLAM</b>  | <b>81.301.655,02 TL</b>  |
|    |    | <b>2008 GENEL TOPLAM</b>  | <b>77.509.842,83 TL</b>  |

## BÜTÇE GİDERLERİ BÖLÜM KODLARI İTİBARI İLE İCMAL (YTL)

|                          | AÇIKLAMA                                    | BÖLÜM (PROGRAM)       |
|--------------------------|---|-----------------------|
| 01                       | GENEL KAMU HİZMETLERİ                       | 20.604.573,69         |
| 02                       | SAVUNMA HİZMETLERİ                          |                       |
| 03                       | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ          | 1.813.897,75          |
| 04                       | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ                | 48.122.618,55         |
| 05                       | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                     | 12.474.968,31         |
| 06                       | İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ           | 3.420.900,37          |
| 07                       | SAĞLIK HİZMETLERİ                           | 521.104,58            |
| 08                       | DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ          | 21.511.725,66         |
| 09                       | EĞİTİM HİZMETLER                            | -                     |
| 10                       | SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ | -                     |
| <b>2010 GENEL TOPLAM</b> |   | <b>108.469.788,91</b> |
| <b>2009 GENEL TOPLAM</b> |   | <b>107.773.941,81</b> |
| <b>2008 GENEL TOPLAM</b> |   | <b>83.738.244,60</b>  |

## BÜTÇE UYGULAMALARI İLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER

| 2009 MALİ YILI  | BÜTÇE ( TL)       | GERÇEKLEŞEN (TL)  | %      |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------|
| <b>Cari</b>     | 69.331.820,00 TL  | 58.415.590,10 TL  | 84,26% |
| <b>Yatırım</b>  | 59.313.000,00 TL  | 43.285.919,36 TL  | 72,98% |
| <b>Transfer</b> | 13.665.180,00 TL  | 6.072.432,35 TL   | 44,44% |
| <b>Toplam</b>   | 142.310.000,00 TL | 107.773.941,81 TL | 75,73% |

| 2010 MALİ YILI  | BÜTÇE ( TL)       | GERÇEKLEŞEN (TL)  | %       |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------|
| <b>Cari</b>     | 66.197.765,00 TL  | 61.867.021,82 TL  | 93,46%  |
| <b>Yatırım</b>  | 38.034.575,00 TL  | 38.999.566,69 TL  | 102,54% |
| <b>Transfer</b> | 13.917.660,00 TL  | 7.603.200,40 TL   | 54,63%  |
| <b>Toplam</b>   | 118.150.000,00 TL | 108.469.788,91 TL | 91,81%  |

| 2011 MALİ YILI  | BÜTÇE ( TL)       | GERÇEKLEŞEN (TL) | %     |
|-----------------|-------------------|------------------|-------|
| <b>Cari</b>     | 75.900.700,00 TL  |                  | 0,00% |
| <b>Yatırım</b>  | 43.380.300,00 TL  |                  | 0,00% |
| <b>Transfer</b> | 15.719.000,00 TL  |                  | 0,00% |
| <b>Toplam</b>   | 135.000.000,00 TL |                  | 0,00% |

## GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME DURUMU

| BÜTÇE                   |                                     | 2010 YILI<br>BÜTÇE<br>ÖDENEĞİ | 2009<br>YILINDAN<br>DEVİR | 2010<br>YILI<br>EK<br>ÖDENEK | AKTARMA<br>ZAM(+)<br>TENZİL(-) | 2010 YILI<br>TOPLAM<br>ÖDENEK | 2010 YILI<br>HARCAMA  |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| GİDERİN ÇEŞİDİ          |                                     |                               |                           |                              |                                |                               |                       |
| CARI HARCAMALAR         | O1 PERSONEL<br>GİDERLERİ            | 15.497.164,00                 |                           |                              | 2.190.927,31                   | 17.355.199,50                 | 15.861.468,75         |
|                         |                                     |                               |                           |                              | 332.891,81                     |                               |                       |
|                         | O2<br>SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİMİ<br>GİD. | 3.310.339,00                  |                           |                              | 632.145,70                     | 3.201.027,23                  | 2.784.323,76          |
|                         |                                     |                               |                           |                              | 741.457,47                     |                               |                       |
|                         | O3 MAL VE HİZMET ALIM<br>GİD.       | 46.596.115,21                 |                           |                              | 4.758.959,85                   | 48.845.322,44                 | 42.795.387,72         |
|                         |                                     |                               |                           |                              | 2.509.752,62                   |                               |                       |
|                         | O4 FAİZ GİDERLERİ                   | 794.147,00                    |                           |                              | 23.430,65                      | 595.794,89                    | 425.841,59            |
|                         |                                     |                               |                           |                              | 221.782,76                     |                               |                       |
|                         | <b>CARI TOPLAM</b>                  | <b>66.197.765,21</b>          | -                         | -                            | <b>7.605.463,51</b>            | <b>69.997.344,06</b>          | <b>61.867.021,82</b>  |
|                         |                                     |                               |                           |                              | <b>3.805.884,66</b>            |                               |                       |
| YATIRIM<br>HARC.        | O6 SERMAYE GİDERLERİ                | 38.034.575,00                 | 31.881.918,93             |                              | 21.230.332,90                  | 69.995.233,68                 | 38.999.566,69         |
|                         |                                     |                               |                           |                              | 21.151.593,15                  |                               |                       |
|                         | <b>YATIRIM TOPLAM</b>               | <b>38.034.575,00</b>          | <b>31.881.918,93</b>      | -                            | <b>21.230.332,90</b>           | <b>69.995.233,68</b>          | <b>38.999.566,69</b>  |
|                         |                                     |                               |                           |                              | <b>21.151.593,15</b>           |                               |                       |
| TRANSFER<br>HARCAMALARI | O5 CARI TRANSFERLER                 | 7.815.659,79                  | 2.041.320,05              |                              | 1.175.892,10                   | 11.032.871,94                 | 7.489.234,41          |
|                         | O7 SERMAYE<br>TRANSFERLERİ          | 100.000,00                    |                           |                              | 13.965,99                      | 113.965,99                    | 113.965,99            |
|                         | O8 BORÇ VERME                       |                               |                           |                              |                                | -                             |                       |
|                         | O9 YEDEK ÖDENEKLER                  | 6.002.000,00                  |                           |                              |                                | 933.823,31                    |                       |
|                         |                                     |                               |                           |                              |                                | 5.068.176,69                  |                       |
|                         | <b>TRANSFER TOPLAM</b>              | <b>13.917.659,79</b>          | <b>2.041.320,05</b>       | -                            | <b>1.189.858,09</b>            | <b>12.080.661,24</b>          | <b>7.603.200,40</b>   |
|                         |                                     |                               |                           |                              | <b>5.068.176,69</b>            |                               |                       |
|                         | <b>2010 GİDER GENEL<br/>TOPLAM</b>  |                               |                           |                              |                                |                               |                       |
|                         |                                     |                               |                           |                              | <b>30.025.654,50</b>           |                               |                       |
|                         |                                     | <b>118.150.000,00</b>         | <b>33.923.238,98</b>      | -                            | <b>30.025.654,50</b>           | <b>152.073.238,98</b>         | <b>108.469.788,91</b> |
|                         | <b>2009 GİDER GENEL<br/>TOPLAM</b>  |                               |                           |                              | <b>14.129.789,51</b>           |                               |                       |
|                         |                                     | <b>142.310.000,00</b>         | <b>19.972.007,44</b>      | -                            | <b>14.129.789,51</b>           | <b>162.282.007,44</b>         | <b>107.773.941,81</b> |

## 2. Kurum paydaşları



## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. Temel Politika ve Öncelikler

#### Değerlerimiz

- İnsan odaklı ve öncelikli hizmet üretmek
- Yaptığımız işi sürekli iyileştirme mantığı ile daha fazla insana, daha az kaynak kullanarak daha iyi hizmet ulaştırabilmek
- Tüm çalışma süreçlerimizde doğa dostu düşünerek, doğaya mümkün olduğu kadar az olumsuz etki etmek
- Hizmetlerimizde, insanların cinsiyetlerine göre farklı beklentilerinin ve ihtiyaçlarının olabileceğinden hareketle, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmak
- Halka hizmet amacıyla var olan bir kurum olmaktan kaynaklanan toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmek

#### Politikalarımız

##### **Kalite Politikamız**

İnsan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda;

Paydaşların mevcut ve gelecekteki gereksinim/ beklentilerini karşılayacak kalitede, sürekli ve güvenilir hizmetler sunmayı,

Kentsel yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini arttırmayı,

Paydaşların yönetime aktif katılımını sağlayacak mekanizmaları oluşturmayı,

Hizmet süreçlerini iş mükemmelliği modeline göre gözden geçirerek etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmeyi,

Paydaş memnuniyetini arttırmayı taahhüt ederiz.

##### **İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız**

İSG kültürü oluşturmak için;

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını korumayı ve güvenliğini sağlamayı öncelikli hedef olarak ele almayı,

Riskli durumların tespitini ve kontrolünü sağlamak için gerekli kaynakları sağlayarak uygun planlama yapmayı ve bu doğrultuda iş kazalarını azaltmayı,

Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı,

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi,

Tüm çalışanların katılımını sağlayacak İSG konularında sürekli iyileştirmeyi sağlamayı taahhüt ederiz.

##### **Çevre Politikamız**

Çevrenin bütün canlıların ortak varlığı olduğu gerçeğinden hareketle;

Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme için belirlenen politika ve stratejileri uygulamayı,

Yaşam kalitesini arttırmak için çevre yönetim sistemini oluşturmayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yöntemler oluşturmayı,

Doğal kaynaklar ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı,

Toplumun sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına almayı,

Atık oluşumunu kaynağında azaltmayı, geri kazanılmasını sağlamayı,

Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü konusunda toplumsal bilincin arttırılmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

#### **Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız**

Belediyemiz faaliyetlerinin ve topluma yönelik hizmetlerinin “amaca uygunluğunu” ve “sürdürülebilirliğini” teminat altına almak amacıyla, içeride ve dışarıda “yönetişim” mekanizmalarını yasal zorunlulukların ötesinde bir anlayışla oluşturmayı ve faal tutmayı taahhüt ederiz.

#### **Ulaşım Politikamız**

Yayaları, kadınları, bisikletlileri ve dezavantajlı grupları (engelliler, yaşlılar, çocuklar gibi) kapsayan insan odaklı ulaşım hizmeti verilmesini sağlamayı taahhüt ederiz.

#### **Eşitlik Politikamız**

Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak, kadınların, karar mekanizmalarına katılımını arttırmaya ve kadınların gündelik yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik politika ve stratejiler belirlemeyi ve ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamayı taahhüt ederiz.

#### **Engelli Politikamız**

Nilüfer Belediyesi olarak engelli yurttaşlara ilişkin;  
Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde, kişilerin insanlık onuru ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesini;  
Ayrımcılık yapılmamasını;  
Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanmasını;  
Fırsat eşitliğini;  
Erişilebilirliği;  
Kadın-erkek eşitliğini;  
Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulmasını  
sağlamayı taahhüt ederiz.

## **B. Amaç ve Hedefler**

### **Temel Hedefimiz - Vizyon**

Hizmet Standartları ve Yönetim Mükemmelliği ile Uluslararası Düzeyde Tanınan; Türkiye'nin Örnek ve Lider Yerel Yönetim Kurumu Olmaktır.

### **Temel Görevimiz – Misyon**

- Nilüfer Halkı'na Çağdaş Yaşam Standartlarında Güvenilir Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
- Bursa'nın Sürdürülebilir Gelişmesine Katkı Sağlamak
- Türkiye'de Yerel Yönetimin Mükemmelleşmesine Öncülük Etme Yönünde Bilgi Ve Tecrübelerini Diğer Yerel Yönetim Kurumları İle Paylaşmaktır



## ■ AMAÇ 1: KURUMSAL GELİŞİM – Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak

- **Hedef 1.1:** Mükemmellik modeline göre kurumsal performansı artırmak.
- **Hedef 1.2:** Hizmet sunum etkinliğini artırmak.
- **Hedef 1.3:** Hizmet sunum verimliliğini artırmak.
- **Hedef 1.4:** Kurum içi işlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak.
- **Hedef 1.5:** Çalışanların bilgi birikimleri, bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde yönetilmesini, geliştirilmesini ve özgürce kullanılmasını sağlamak.
- **Hedef 1.6:** Belediyeye ek kaynak elde edilmesini sağlamak.
- **Hedef 1.7:** Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını artırmak.
- **Hedef 1.8:** Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.
- **Hedef 1.9:** Bütçe gerçekleştirme oranını artırmak.
- **Hedef 1.10:** Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda gelişen teknolojiler takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak.

## ■ AMAÇ 2: KENTSEL GELİŞİM – Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak

- **Hedef 2.1:** Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak.
- **Hedef 2.2:** Nilüfer'in herhangi bir doğal afet, yangın vb. risklere karşı hazır olmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını ve en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği oluşturmak.
- **Hedef 2.3:** Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Nilüfer'de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak.
- **Hedef 2.4:** Nilüfer ilçesinin, evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokakların sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak.
- **Hedef 2.5:** Nilüfer'i, Nilüfer'de yaşayanların aktif bir şekilde kullandığı, şehre nefes aldırın yeşil alanlara sahip bir kent haline getirmek.
- **Hedef 2.6:** Nilüfer'de yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılmasını sağlamak.
- **Hedef 2.7:** Nilüfer ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek şekilde açılması, asfaltlanması ve sürekli bakımlarının yapılmasını sağlayacak, yaya öncelikli ulaşım düzenlemelerini hayata geçirmek.
- **Hedef 2.8:** Nilüfer'in, yaşayan herkesin spor yapması için gerekli tüm olanaklara sahip, yaşam boyu spor kültürünün içselleştirildiği bir spor kenti olmasını sağlamak.

■ **AMAÇ 3: TOPLUMSAL GELİŞİM – Nilüfer’i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak**

- **Hedef 3.1:** Sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez temellerinin demokratik, insan haklarına saygılı, şeffaf, halka hesap veren yerel yönetimler olduğu gerçeğinden hareketle karar ve uygulama sürecinde tüm paydaşların katılımı sağlanarak kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
- **Hedef 3.2:** Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlamak.
- **Hedef 3.3:** Nilüfer’de, kayıt dışı ekonomik faaliyet ve oluşumların önüne geçilerek , tüm işletmelerin denetim altında tutulmaları ve tüketici haklarını korumak için gerekli tedbirlerin ve önlemlerin alınmasını sağlamak.
- **Hedef 3.4:** Kültür ve sanat faaliyetlerinin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak.
- **Hedef 3.5:** Nilüfer’de engellilerin tüm kentsel hizmetlerden yararlanmalarını, ortak yaşam kültürüne dahil olmalarını sağlayacak proje ve faaliyetleri gerçekleştirmek.

■ **AMAÇ 4: EKONOMİK GELİŞİM – Nilüfer’deki tüm ekonomik imkanların geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, Nilüfer’i tarihi ve doğal güzellikleri, turizmi, nitelikli insan gücü, sanayisi, tarım ve hayvancılığı ile sürekli ve sağlıklı gelişen bir ilçe haline getirmek**

- **Hedef 4.1:** Nilüfer’in kültür ve turizm potansiyeli ortaya çıkarılarak, bu özellikleri ile ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.
- **Hedef 4.2:** Nilüfer’de yaşayan ve iş arayan bireylerin bilgi, beceri ve eğitimleri doğrultusunda “doğru iş”lere yönlendirilmeleri; işverenler ile en doğru ve en hızlı biçimde buluşturularak, ekonomik hayata katılmalarını sağlamak.
- **Hedef 4.3:** Planlı, istikrarlı, verimli, sağlıklı, doğaya ve insana dost tarım ve hayvancılık politikaları ile, Nilüfer’in tarım ve hayvancılığı konusunda kendi kendine yeten, hem çiftçinin hem de tüketicilerin kazandığı bir kent haline gelmesini sağlamak.

### C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |
| <b>Amaç</b>      | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b>     | 1.1 Mükemmellik modeline göre kurumsal performansı artırmak.  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Performans Hedefi</b>   | 1.1.1 Avrupa Kalite Yönetim Vakfının Mükemmellik modeli kapsamında yapılacak kurum özdeğerlendirmesine göre performansın artırılması |
| <b>Açıklamalar</b><br>Mükemmellik modeli performansı kurumun kaynaklarının uygun yönlendirilmesi ile elde edilen sonuçlar değerlendirilerek belirlenmektedir. Kurumun daha önceki özdeğerlendirmeleri sonucu yapılacak iyileştirmelerle daha iyi sonuca ulaşması hedeflenmektedir. |  |

| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                      | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                              | Kurumsal özdeğerlendirme puanı (min) | 650         | -           | 650         |
| <b>Açıklama</b>                |                                      |             |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>  |   | <b>Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)</b> |                   |                  |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------|
|                     |   | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>    |
| 1                   | Özdeğerlendirme ekibi kurularak kurum özdeğerlendirmesinin yapılması  | 2.500,00                         |                   | <b>2.500,00</b>  |
| 2                   | Çalışma alanlarında iyileştirme amaçlı kıyaslama yapmak için işbirliklerinin geliştirilmesi                                   | 54.500,00                        |                   | <b>54.500,00</b> |
| 3                   | Belediyeye Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek, öğrenme ve kıyaslama fırsatı sağlayacak kitap ve süreli yayınlar kazandırılması | 5.000,00                         |                   | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>62.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>62.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 1.1.1 Avrupa Kalite Yönetim Vakfının Mükemmellik modeli kapsamında yapılacak kurum özdeğerlendirmesine göre performansın artırılması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 1.Özdeğerlendirme ekibi kurularak kurum özdeğerlendirmesinin yapılması   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Plan ve Proje Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar</b>                           |  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012     |
|-------------------------------------|------------------------------|----------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.500,00 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 2.500,00 |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | 2.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | 1.1.1 Avrupa Kalite Yönetim Vakfının Mükemmellik modeli kapsamında yapılacak kurum özdeğerlendirmesine göre performansın artırılması |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | 2.Çalışma alanlarında iyileştirme amaçlı kıyaslama yapmak için işbirliklerinin geliştirilmesi  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Plan ve Proje Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar</b>  |  |
| <i>Kıyaslama amaçlı ortaklıklar kurmak amacıyla Kalite Derneği ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfına üyelik devam ettirilecek, ayrıca Eurocities ve diğer ortaklık ağlarına üye olma çalışmaları yürütülecektir.</i> |  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012      |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 54.500,00 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 54.500,00 |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | 54.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | 1.1.1 Avrupa Kalite Yönetim Vakfının Mükemmellik modeli kapsamında yapılacak kurum özdeğerlendirmesine göre performansın artırılması |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | 3.Belediyeye Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek, öğrenme ve kıyaslama fırsatı sağlayacak kitap ve süreli yayınlar kazandırılması      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | Plan ve Proje Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Yeni hizmet ve yönetim teknikleri, iyi uygulamalar, vb. öğrenme fırsatlarını elde etmek için bu yöndeki yayınlar takip edilecek, konu ile ilgili belediye içinde bilgi akışı sağlanacaktır.</i> |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 5.000,00    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | 5.000,00    |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b> | 1.2 Hizmet sunum etkinliğini artırmak   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Performans Hedefi</b>   | 1.2.1 Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi |
| <p><b>Açıklamalar</b><br/>Hizmet sunumunda etkinliğin sağlanması ile Nilüfer Belediyesi paydaşlarının belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyetin artacağı öngörülmektedir.</p> |  |

| <b>Performans Göstergeleri</b>   |                                 | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Vatandaş Memnuniyet Oranı       | 75%         | 76%         | 80%         |
| <p><b>Açıklama</b><br/>Yılda bir kez düzenli olarak yaptırılan VMA ile Nilüferlilerin memnuniyeti ölçülecektir.</p>                      |                                 |             |             |             |
| 2  | Meclis Üyeleri Memnuniyet Oranı | 75%         | 77%         | 80%         |
| <p><b>Açıklama</b><br/>Yılda bir kez düzenli olarak yaptırılan MÜMA ile Nilüfer Belediye meclis üyelerinin memnuniyeti ölçülecektir.</p> |                                 |             |             |             |
| 3  | Muhtar Memnuniyet Oranı         | 88%         | 89%         | 80%         |
| <p><b>Açıklama</b><br/>Yılda iki kez düzenli olarak yaptırılan MMA ile Nilüfer`deki muhtarların memnuniyeti ölçülecektir.</p>            |                                 |             |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>  |   | <b>Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)</b> |                   |                   |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                     |   | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| 1                   | Paydaş memnuniyetini ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması     | 100.000,00                       |                   | <b>100.000,00</b> |
| 2                   | Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi | 20.000,00                        |                   | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>120.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>1.2.1 Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>1.Paydaş memnuniyetini ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması</b>                          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>Plan ve Proje Müdürlüğü</b>  |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Paydaş memnuniyetlerinin takibi için 2011 yılı içinde Vatandaş Memnuniyet Anketi, Meclis Üyeleri Memnuniyet Anketi, Muhtar Memnuniyet Anketi ve çeşitli proje bazlı anketler yapılarak hizmetlerin çeşitli paydaşlar üzerindeki etkileri ölçülecektir. Bu anket çalışmaları hizmet üretiminde iyileştirmeler için kaynak olarak kullanılacak ve hizmetlerin daha etkin hale gelmesi sağlanacaktır.</i> |   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>100.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>1.2.1 Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>2.Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi</b>                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>Plan ve Proje Müdürlüğü</b>  |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Hizmet sunumunda kullanılan yönetim sistemlerinin uygunluğu sene içinde yapılan iç ve dış denetimlerle takip edilecek, uygunsuzlukların giderilmesi ve iyileştirmelerle hizmet etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.</i> |   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012             |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>20.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>20.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b> | 1.2 Hizmet sunum etkinliğini artırmak   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 1.2.4 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri   |                               | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|-------------------------------|------|------|------|
| 1   | Projenin gerçekleştirme oranı |      |      | 100% |
| Açıklama: Odunluk Mahallesi muhtarlık binası yapımı ve çevre düzenlemesi işi                  |                               |      |      |      |
| 2   | Projenin gerçekleştirme oranı |      |      | 0%   |
| Açıklama: Işıktepe Halkevi (Projelerin elde edilmesi)   |                               |      |      |      |
| 3   | Projenin gerçekleştirme oranı |      |      | 27%  |
| Açıklama : Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi) |                               |      |      |      |
| 4   | Projenin gerçekleştirme oranı |      | 70%  | 100% |
| Açıklama : Yüzüncüyıl Hizmet Binası   |                               |      |      |      |
| 5   | Projenin gerçekleştirme oranı |      | 50%  | 100% |
| Açıklama : Nilüfer Nikahevi   |                               |      |      |      |
| 6   | Projenin gerçekleştirme oranı |      | -    | 50%  |
| Açıklama : İhsaniye Hizmet Binası   |                               |      |      |      |
| 7   | Projenin gerçekleştirme oranı |      | -    | 50%  |
| Açıklama : Görükle Yurt Alanı ve Sosyal Tesis   |                               |      |      |      |
| 8   | Projenin gerçekleştirme oranı |      |      | 100% |



|  |                               |  |  |      |
|--|-------------------------------|--|--|------|
| Açıklama : Cumhuriyet Halkevi                                  |                               |  |  |      |
| 9  | Projenin gerçekleştirme oranı |  |  | 100% |
| Açıklama : Yüzüncü Yıl Muhtarlık Binası ve Spor Kulübü Derneği |                               |  |  |      |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) |             |                     |
|---------------------|--|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Odunluk Mahallesi muhtarlık binası yapımı ve çevre düzenlemesi işi                 | 400.000,00                |             | 400.000,00          |
| 2                   | Işıktepe Halkevi   | 10.000,00                 |             | 10.000,00           |
| 3                   | Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi) | 3.000.000,00              |             | 3.000.000,00        |
| 4                   | Yüzüncü Yıl Hizmet Binası  | Yap-İşlet-Devret          |             | 0,00                |
| 5                   | Nilüfer Nikahevi   | Yap-İşlet-Devret          |             | 0,00                |
| 6                   | İhsaniye Hizmet Binası   | Yap-İşlet-Devret          |             | 0,00                |
| 7                   | Görükle Yurt Alanı ve Sosyal Tesis   | Yap-İşlet-Devret          |             | 0,00                |
| 8                   | Cumhuriyet Halkevi   | 250.000,00                |             | 250.000,00          |
| 9                   | Yüzüncü Yıl Muhtarlık Binası ve Spor Kulübü Derneği                                | 900.000,00                |             | 900.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>4.560.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4.560.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.2.4 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1. Odunluk Mahallesi muhtarlık binası yapımı</b>                            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                        |                   | 2012              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 400.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>400.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>400.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.2.4 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2. Işıktepe Halkevi</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 10.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>10.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>10.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.2.4 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması</b>               |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3. Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi)</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 3.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>3.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.2.4 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>8. Cumhuriyet Halkevi</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 250.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>250.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>250.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.2.4 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>9. Yüzüncü Yıl Muhtarlık Binası ve Spor Kulübü Derneği</b>                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 900.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>900.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>900.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b> | 1.2 Hizmet sunum etkinliğini artırmak   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 1.2.5 Nilüfer Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi. |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |                                       | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|---------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Personel Sayısı (Memur)               |      | 244  | 257  |
| Açıklama                |                                       |      |      |      |
| 2                       | Personel Sayısı (Kadrolu İşçi)        |      | 238  | 180  |
| Açıklama                |                                       |      |      |      |
| 3                       | Personel Sayısı (Sözleşmeli Personel) |      | 24   | 35   |
| Açıklama                |                                       |      |      |      |
| 4                       | Personel Sayısı (Hizmet Alımı)        |      | 276  | 405  |
| Açıklama                |                                       |      |      |      |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) |             |                      |
|---------------------|---|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Nilüfer Belediyesi Hizmetlerinin Sürdürülmesi                           | 27.314.820,70             |             | <b>27.314.820,70</b> |
| 2                   | Belediye genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının karşılanması                | 10.403.100,00             |             | <b>10.403.100,00</b> |
| 3                   | Belediye genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının karşılanması (Hizmet Alımı) | 11.890.000,00             |             | <b>11.890.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>49.607.920,70</b>      | <b>0,00</b> | <b>49.607.920,70</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>                             |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>1.2.5 Nilüfer Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>1.Nilüfer Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi.</b>     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>İlgili Müdürlükler *</b>                                 |
| <p><b><i>Açıklamalar *</i></b></p> <p><i>Plan ve Proje Müdürlüğü</i></p> <p><i>Bilgi İşlem Müdürlüğü</i></p> <p><i>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</i></p> <p><i>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</i></p> <p><i>Özel Kalem Müdürlüğü</i></p> <p><i>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</i></p> <p><i>Sağlık İşleri Müdürlüğü</i></p> <p><i>Temizlik İşleri Müdürlüğü</i></p> <p><i>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</i></p> <p><i>Veteriner İşleri Müdürlüğü</i></p> <p><i>Zabıta Müdürlüğü</i></p> <p><i>Fen İşleri Müdürlüğü</i></p> <p><i>Mali Hizmetler Müdürlüğü</i></p> <p><i>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</i></p> <p><i>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</i></p> <p><i>İşletme Müdürlüğü</i></p> |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>          |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 7.963.353,90         |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.463.171,80         |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.200.695,00         |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 1.330.000,00         |
| 05                                  | Cari Transferler             | 3.887.600,00         |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 209.000,00           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 8.261.000,00         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>27.314.820,70</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>27.314.820,70</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | <b>1.2.5 Nilüfer Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi.</b>       |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>2.Belediye genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının karşılanması</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | <b>İlgili Müdürlükler *</b>                                       |
| <p><i><b>Açıklamalar *</b></i><br/> <i>Fen İşleri Müdürlüğü</i><br/> <i>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</i><br/> <i>Temizlik İşleri Müdürlüğü</i></p> |   |

| Ekonomik Kod                        |                            | 2012                 |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri         | 8.624.600,00         |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.778.500,00         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                            | <b>10.403.100,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                            | <b>10.403.100,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>1.2.5 Nilüfer Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi.</b>                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>3.Belediye genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının karşılanması (Hizmet Alımı)</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>İlgili Müdürlükler *</b>  |
| <p><i><b>Açıklamalar *</b></i><br/> <i>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</i><br/> <i>Fen İşleri Müdürlüğü</i><br/> <i>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</i><br/> <i>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</i></p> |  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012                 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.890.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>11.890.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>11.890.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b> | 1.3 Hizmet sunum verimliliğini artırmak.  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Performans Hedefi</b>   | 1.3.1 Vatandaş taleplerine cevap verme süresinin kısaltılması |
| Açıklamalar<br>Kaynakların verimli kullanılarak daha kısa zamanda vatandaş talebi karşılanacaktır. |   |

| <b>Performans Göstergeleri</b>   |   | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Dilekçe cevaplama süreleri                    | 15 gün      | 14 gün      | 14 gün      |
| Açıklama<br>2011 yılında ortalama dilekçe cevaplama süresi 14 gün olacaktır.   |   |             |             |             |
| 2  | Yasal sürede cevaplandırılmayan dilekçe oranı | 0%          | 0%          | 0%          |
| Açıklama<br>Bütün dilekçelerin yasal süre (30gün) içinde cevaplandırılması sağlanacaktır.                              |   |             |             |             |
| 3  | İstek öneri geri bildirim süreleri            | 5 saat      | 5 saat      | 16 saat     |
| Açıklama<br>Belediye hizmet masasına istek önerilerini bildiren vatandaşlara ortalama 5 saat içinde geri dönelecektir. |   |             |             |             |
| 4  | Süreç performans göstergeleri ortalamaları    | -           | 94%         | 88%         |
| Açıklama   |   |             |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>  |  | <b>Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)</b> |                   |                  |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------|
|                     |  | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>    |
| 1                   | KAHİS Eylem Planı (Kamu hizmet standartları eylem planı) hazırlanması. | 0,00                             |                   | <b>0,00</b>      |
| 2                   | Ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan projelerin yürütülmesi        | 60.000,00                        |                   | <b>60.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>60.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.3.1 Vatandaş taleplerine cevap verme süresinin kısaltılması</b>     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan projelerin yürütülmesi</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Plan ve Proje Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>60.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>60.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b> | 1.4 Kurum içi işlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak.  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 1.4.1 Kurum iç denetim ve bilgilendirmelerle tüm işlerin mevzuata uygun yapılmasının sağlanması |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1                       | Denetim planına uyum                           | 90%  | 90%  | 95%  |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 2                       | Kurum içindeki görüş taleplerinin karşılanması |      | 100% | 100% |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 3                       | Bilgi edinme başvurularının karşılanması       |      | 100% | 100% |
| Açıklama                |  |      |      |      |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) |             |                   |
|---------------------|---|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Mali Denetim-Tahsilat Denetimi  | 226.300,00                |             | <b>226.300,00</b> |
| 2                   | Belediyemiz aleyhinde veya belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak | 484.700,00                |             | <b>484.700,00</b> |
| 3                   | Bilgi edinme faaliyetlerinin yürütülmesi  | 0,00                      |             | <b>0,00</b>       |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>711.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>711.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.4.1 Kurum iç denetim ve bilgilendirmelerle tüm işlerin mevzuata uygun yapılmasının sağlanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Mali Denetim-Tahsilat Denetimi</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Teftiş Kurulu Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 183.000,00        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 34.300,00         |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.000,00          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>226.300,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>226.300,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.4.1 Kurum iç denetim ve bilgilendirmelerle tüm işlerin mevzuata uygun yapılmasının sağlanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Belediyemiz aleyhinde veya belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak</b>     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 185.400,00        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 36.300,00         |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 263.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>484.700,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>484.700,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b> | 1.4 Kurum içi işlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak.  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 1.4.2 Belediyedeki kararların mevzuat'a uygun olarak alınmasını sağlamak. |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri |   | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1                       | Meclis toplantılarının her ay yapılması                       |      | %100 | %100 |
| Açıklama                |   |      |      |      |
| 2                       | Encümen toplantılarının haftada 1 kez yapılması               |      | %100 | %100 |
| Açıklama                |   |      |      |      |
| 3                       | Evlilik kayıtlarının Nüfus Müdürlüğüne zamanında bildirilmesi |      | %100 | %100 |
| Açıklama                |   |      |      |      |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) |             |                   |
|---------------------|---|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Meclis ve Encümen Kararlarının alınması ve genelgelerin duyurulması ile ilgili çalışmaların yapılması | 440.536,00                |             | <b>440.536,00</b> |
| 2                   | Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi  | 139.864,00                |             | <b>139.864,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>580.400,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>580.400,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.4.2 Belediyedeki kararların mevzuat'a uygun olarak alınmasını sağlamak.</b>                               |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Meclis ve Encümen Kararlarının alınması ve genelgelerin duyurulması ile ilgili çalışmaların yapılması</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Yazı İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 247.670,00        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 30.066,00         |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 162.800,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>440.536,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>440.536,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.4.2 Belediyedeki kararların mevzuat'a uygun olarak alınmasını sağlamak.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi</b>                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Yazı İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 123.830,00        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 15.034,00         |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>139.864,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>139.864,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b> | 1.5 Çalışanların bilgi birikimleri, bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde yönetilmesini, geliştirilmesini ve özgürce kullanılmasını sağlamak.     |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 1.5.1.Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1                       | Çalışanların takdir ve ödüllendirme sisteminden memnuniyet oranı | 75%  | 75%  | 80%  |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 2                       | Öneri sistemine katılan çalışan sayısı                           | 50   | 75   | 80   |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 3                       | Personel başına düşen eğitim saati                               | 6    | 7    | 7    |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 4                       | Nitelik İndeksine uyum oranı                                     | 93%  | 94%  | 95%  |
| Açıklama                |  |      |      |      |

| Faaliyetler |  | Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) |            |                   |
|-------------|--|---------------------------|------------|-------------------|
|             |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1           | Öneri sisteminin yeniden yapılandırılması.   | 0,00                      |            | <b>0,00</b>       |
| 2           | İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması | 100.000,00                |            | <b>100.000,00</b> |
| 3           | Kişisel performans değerlendirmesinin yapılması  | 0,00                      |            | <b>0,00</b>       |

|                     |   |                     |             |                     |
|---------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 4                   | Yapılacak anket sonuçlarına göre kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi;motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi | 90.000,00           |             | <b>90.000,00</b>    |
| 5                   | Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi   | 65.700,00           |             | <b>65.700,00</b>    |
| 6                   | Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi  | 1.000.000,00        |             | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>1.255.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.255.700,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.5.1.Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması</b>   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>100.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | 1.5.1.Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması                                     |
| Faaliyet Adı                          | 4.Yapılacak anket sonuçlarına göre kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi; motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Özel Kalem Müdürlüğü   |
| <i>Açıklamalar</i>                    |  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012      |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 90.000,00 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 90.000,00 |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | 90.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | 1.5.1.Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması |
| Faaliyet Adı                          | 5.Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   |
| <i>Açıklamalar</i>                    |  |

| Ekonomik Kod                        |                    | 2012      |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| 01                                  | Personel Giderleri | 65.700,00 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                    | 65.700,00 |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                    | 65.700,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.5.1.Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>6.Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>1.000.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b> | 1.6 Belediyeye ek kaynak elde edilmesini sağlamak.  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 1.6.1 Çeşitli çalışmalarla belediyenin kaynak yaratması ve elde ettiği gelir miktarının artırılması |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri |  | 2010      | 2011       | 2012         |
|-------------------------|--|-----------|------------|--------------|
| 1                       | Dış kaynaklı hibe ve fon elde edilmesi | 2         | 2          | 2            |
| Açıklama                |  |           |            |              |
| 2                       | Borçlulara tebligat yapılması          |           | 90%        | 90%          |
| Açıklama                |  |           |            |              |
| 3                       | Kiralama gelirleri                     | 83.000 TL | 127.200 TL | 4.750.000 TL |
| Açıklama                |  |           |            |              |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) |             |                 |
|---------------------|--|---------------------------|-------------|-----------------|
|                     |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam          |
| 1                   | Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması   | 5.000,00                  |             | <b>5.000,00</b> |
| 2                   | Alacaklarla ilgili icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takip borçlularına gıyabında yapılan işlemlerle ilgili tebligat yapılması ve hem vatandaşa bilgi verilmesi hemde ödeme konusunda hatırlatma yapılması | 0,00                      |             | <b>0,00</b>     |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.6.1 Çeşitli çalışmalarla belediyenin kaynak yaratması ve elde ettiği gelir miktarının artırılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması</b>    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Plan ve Proje Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>     |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>5.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>5.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b> | 1.7 Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını artırmak.  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 1.7.1 Belediyeye ödenmesi gereken vergi ve harçların ilgili olduğu yıl içinde ödenmesinin sağlanması |
| <b>Açıklamalar</b>       |  |

| Performans Göstergeleri |  | 2010  | 2011  | 2012  |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|
| 1                       | Vergi Borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı (terkin edilecekler hariç) | 100%  | 100%  | 100%  |
| Açıklama                |  |       |       |       |
| 2                       | Vergi Borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı (terkin edilecekler hariç)    | 100%  | 100%  | 85%   |
| Açıklama                |  |       |       |       |
| 3                       | İletişim noktalarından vergi yatıran mükellef sayısı                               | 3200  | 3500  | 3850  |
| Açıklama                |  |       |       |       |
| 4                       | İletişim noktalarından yatırılan vergi oranı                                       | 1,00% | 1,25% | 1,50% |
| Açıklama                |  |       |       |       |
| 5                       | İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması                                    | 55%   | 60%   | 65%   |
| Açıklama                |  |       |       |       |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |             |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Vergilerini Ve Diğer Borçlarını Ödemeyenlerin Sistemden Takip Edilerek Düzenli Olarak Ödemeye Çağrı Mektubu Ve Gerektiğinde Ödeme Emri Gönderilerek Etkili Yasal Takip Yapılması | 0,00                        |             | <b>0,00</b> |
| 2                   | İletişim Noktaları ile ilgili tanıtım çalışmaları yapılması  | 0,00                        |             | <b>0,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Amaç</b>              | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b>             | 1.8 Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması sağlanacak, her türlü riske karşı korunmasını sağlayacak önlemler alınacaktır.           |
| <b>Performans Hedefi</b> | 1.8.1 Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması  |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri |  | 2010 | 2011                      | 2012                      |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|
| 1                       | Enerji tüketimlerinde tasarruf sağlayabilmek için fatura tutarlarının azaltılması.     |      | 2.687.519,66 kw           | 2.243,80 kw               |
| Açıklama                |  |      |                           |                           |
| 2                       | Su tüketimlerinde tasarruf sağlayabilmek için fatura tutarlarının azaltılması.         |      | 30.000 m <sup>3</sup>     | 39.850 m <sup>3</sup>     |
| Açıklama                |  |      |                           |                           |
| 3                       | Doğalgaz tüketimlerinde tasarruf sağlayabilmek için fatura tutarlarının azaltılması.   |      | 93.191.830 m <sup>3</sup> | 726.984,81 m <sup>3</sup> |
| Açıklama                |  |      |                           |                           |
| 4                       | Haberleşme tüketimlerinde tasarruf sağlayabilmek için fatura tutarlarının azaltılması. |      | 250.000 TL                | 279.000 TL                |
| Açıklama                |  |      |                           |                           |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                     |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---------------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Belediye mülklerini elektrik abonelik takiplerinin yapılması       | 754.000,00                  |             | <b>754.000,00</b>   |
| 2                   | Belediye mülklerini su abonelik takiplerinin yapılması             | 1.766.000,00                |             | <b>1.766.000,00</b> |
| 3                   | Belediye mülklerini doğalgaz abonelik takiplerinin yapılması       | 377.500,00                  |             | <b>377.500,00</b>   |
| 4                   | Belediyeye ait telefon ve internet abonelik takiplerinin yapılması | 279.000,00                  |             | <b>279.000,00</b>   |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>3.176.500,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.176.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.1 Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Belediye mülklerini elektrik abonelik takiplerinin yapılması</b>     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İşletme Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 754.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>754.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>754.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.1 Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Belediye mülklerini su abonelik takiplerinin yapılması</b>           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İşletme Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.766.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.766.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>1.766.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.1 Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3.Belediye mülklerini doğalgaz abonelik takiplerinin yapılması</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İşletme Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 377.500,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>377.500,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>377.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.1 Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>4.Belediyeye ait telefon ve internet abonelik takiplerinin yapılması</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İşletme Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 279.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>279.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>279.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b> | 1.8 Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması sağlanacak, her türlü riske karşı korunmasını sağlayacak önlemler alınacaktır.           |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 1.8.2 Belediye binalarının güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin sağlanması |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri |   | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1                       | Hizmet binalarımızda güvenlik hizmetleri kaynaklı oluşabilecek adli olay sayısı | 0    | 0    | 0    |
| Açıklama                |   |      |      |      |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                     |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---------------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Belediye Binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması       | 2.391.000,00                |             | <b>2.391.000,00</b> |
| 2                   | Belediye binalarının sivil savunma hizmetlerinin sağlanması. | 15.500,00                   |             | <b>15.500,00</b>    |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>2.406.500,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.406.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.2 Belediye binalarının güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin sağlanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Belediye Binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması</b>                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.391.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>2.391.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>2.391.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.2 Belediye binalarının güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin sağlanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Belediye binalarının sivil savunma hizmetlerinin sağlanması.</b>                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.500,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>15.500,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>15.500,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b> | 1.8 Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması sağlanacak, her türlü riske karşı korunmasını sağlayacak önlemler alınacaktır.           |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 1.8.3 Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri                               |  | 2010       | 2011       | 2012       |
|---|--|------------|------------|------------|
| 1   | Birim alım maliyetlerinin düşürmek için toplu alımlar yapılması. | 4 ayda bir | 4 ayda bir | 6 ayda bir |
| Açıklama  |  |            |            |            |
| 2   | Belediye mülkleri ile ilgili bakım ihtiyaçlarının karşılanması   | 60%        | 70%        | 80%        |
| Açıklama  |  |            |            |            |
| 3   | Gelen taleplerin karşılanma oranı                                |            | 100%       | 100%       |
| Açıklama  |  |            |            |            |
| Bakım ve Onarım (Muhtelif Bina, Hizmet Binası Okul)   |  |            |            |            |
| 4   | Gelen taleplerin karşılanma oranı                                |            | 100%       | 100%       |
| Açıklama  |  |            |            |            |
| Bakım ve Onarım (Makina, Teçhizat)                    |  |            |            |            |
| 5   | Gelen taleplerin karşılanma oranı                                |            |            | 100%       |
| Açıklama : Mücavir Alandaki Köylere Yönelik Hizmetler |  |            |            |            |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                     |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------------|
|                     |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Muhtelif Bina Onarımlarının Yapılması                                   | 600.000,00                  |             | <b>600.000,00</b>   |
| 2                   | Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım                                     | 100.000,00                  |             | <b>100.000,00</b>   |
| 3                   | Hizmet alanlarındaki küçük bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi. | 120.000,00                  |             | <b>120.000,00</b>   |
| 4                   | Mücavir Alandaki Köylere Yönelik Hizmetler                              | 500.000,00                  |             | <b>500.000,00</b>   |
| 5                   | Makine Teçhizat Bakım ve onarımı  | 100.000,00                  |             | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>1.420.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.420.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.3 Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Muhtelif Bina Onarımlarının Yapılması</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 600.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>600.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>600.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.3 Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>100.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.3 Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3.Hizmet alanlarındaki küçük bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi.</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 120.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>120.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>120.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.3 Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>5.Mücvir Alandaki Köylere Yönelik Hizmetler</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                        |                   | 2012              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 500.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>500.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.3 Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>6.Makine Teçhizat Bakım ve onarımı</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>100.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b> | 1.8 Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması sağlanacak, her türlü riske karşı korunmasını sağlayacak önlemler alınacaktır.           |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 1.8.4 Belediyeye ait arsa, bina ve lojman hizmetlerinin yürütülmesi |
| Açıklamalar              |   |

| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1                              | Arsa ve binaların kiralarının ödenme oranı              |             | 100%        | 100%        |
| Açıklama                       |   |             |             |             |
| 2                              | Lojman ve diğer binaların ihtiyaçlarının sağlanma oranı |             | 100%        | 100%        |
| Açıklama                       |   |             |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>  |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)</b> |                   |                     |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                     |   | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| 1                   | Arsa ve binaların kiralama işlemlerini yürütmek         | 1.050.000,00                       |                   | <b>1.050.000,00</b> |
| 2                   | Lojman ve diğer binaların gerekli hizmetlerini yürütmek | 37.000,00                          |                   | <b>37.000,00</b>    |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>1.087.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>1.087.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.4 Belediyeye ait arsa, bina ve lojman hizmetlerinin yürütülmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Arsa ve binaların kiralama işlemlerini yürütmek</b>                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.050.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.050.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>1.050.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.4 Belediyeye ait arsa, bina ve lojman hizmetlerinin yürütülmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Lojman ve diğer binaların gerekli hizmetlerini yürütmek</b>           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 37.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>37.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>37.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b> | 1.8 Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması sağlanacak, her türlü riske karşı korunmasını sağlayacak önlemler alınacaktır.           |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 1.8.5 Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması. |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1                       | Araç ve Makinaların Bakımlarının Karşılama Oranı           |      | 95%  | 95%  |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 2                       | Fenni Muayeneden 1. Seferde Geçme Oranı                    |      | 60%  | 70%  |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 3                       | Araç ve Makinaların Sigortalarının Zamanında Yapılma Oranı |      | 100% | 100% |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 4                       | Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Karşıllanması   |      | 100% | 100% |
| Açıklama                |  |      |      |      |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                     |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---------------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Giderilmesi                           | 3.300.000,00                |             | <b>3.300.000,00</b> |
| 2                   | Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Bakım Ve Onarımının Yapılması           | 750.000,00                  |             | <b>750.000,00</b>   |
| 3                   | Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Sigorta Giderlerinin Karşıllanması      | 80.000,00                   |             | <b>80.000,00</b>    |
| 4                   | Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Kiralama Hizmet Giderlerinin Sağlanması | 3.001.000,00                |             | <b>3.001.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>7.131.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>7.131.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.5 Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Giderilmesi</b>                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.300.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>3.300.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>3.300.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.5 Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Bakım Ve Onarımının Yapılması</b>        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 750.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>750.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>750.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.5 Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3.Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Sigorta Giderlerinin Karşlanması</b>     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 80.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>80.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>80.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.8.5 Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması.</b>    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>4.Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Kiralama Hizmet Giderlerinin Sağlanması</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.001.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>3.001.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>3.001.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |
| <b>Hedef</b> | 1.9 Bütçe gerçekleştirme oranını artırmak.  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 1.9.1.İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleştirme oranının sağlanması |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |                            | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|----------------------------|------|------|------|
| 1                       | Bütçe gerçekleştirme oranı | 80%  | 85%  | 90%  |
| Açıklama                |                            |      |      |      |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |             |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması | 0,00                        |             | 0,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Amaç</b>  | 1.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak    |
| <b>Hedef</b> | 1.10 Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda gelişen teknolojiler takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliği, yaygınlaşması ve güvenliği sağlanacaktır. |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 1.10.1Gelişen teknolojilere göre uygulamaların yenilenerek tüm sistemin süreklili, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak. |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |                                | 2010    | 2011    | 2012    |
|-------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 1                       | Web Sitesinin Aktif Olma Oranı | 98%     | 98%     | 99%     |
| Açıklama                |                                |         |         |         |
| 2                       | Exchange aktif olma Oranı      | 96%     | 97%     | 97%     |
| Açıklama                |                                |         |         |         |
| 3                       | Arazı Giderme süresi           | 13 Saat | 12 saat | 12 saat |
| Açıklama                |                                |         |         |         |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                     |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------------|
|                     |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Mevcut Bilgi Politikasının sürdürülebilirliğinin sağlanması   | 580.200,00                  |             | <b>580.200,00</b>   |
| 2                   | Hizmetlerin etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla uygulama yöntemlerini geliştirmek | 374.500,00                  |             | <b>374.500,00</b>   |
| 3                   | e-paylaşım platformunun oluşturulması   | 115.000,00                  |             | <b>115.000,00</b>   |
| 4                   | Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin oluşturulması  | 152.100,00                  |             | <b>152.100,00</b>   |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>1.221.800,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.221.800,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.10.1Gelişen teknolojilere göre uygulamaların yenilenecek tüm sistemin süreklili, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Mevcut Bilgi Politikasının sürdürülebilirliğinin sağlanması</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 171.700,00        |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 408.500,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>580.200,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>580.200,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.10.1Gelişen teknolojilere göre uygulamaların yenilenecek tüm sistemin süreklili, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak.</b>    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Hizmetlerin etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla uygulama yöntemlerini geliştirmek</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 94.500,00         |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 280.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>374.500,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>374.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.10.1Gelişen teknolojilere göre uygulamaların yenilenerek tüm sistemin süreklili, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3.e-paylaşım platformunun oluşturulması</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00         |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 95.000,00         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>115.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>115.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>1.10.1Gelişen teknolojilere göre uygulamaların yenilenerek tüm sistemin süreklili, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>4.Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin oluşturulması</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 57.100,00         |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 95.000,00         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>152.100,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>152.100,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |
| <b>Amaç</b>      | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak |
| <b>Hedef</b>     | 2.1 Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak.   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.1.1 Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1                       | Kent planlaması ve estetiği konusunda memnuniyet (VMA)                   | 70%  | 71%  | 72%  |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 2                       | Yeni imara açılan alanlarının uygulama imar planlarının tamamlanma oranı | 30%  | 40%  | 60%  |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 3                       | 18. Madde uygulamalarının tamamlanma oranı                               |      | 90%  | 90%  |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 4                       | Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanma oranı                               |      | 90%  | 100% |
| Açıklama                |  |      |      |      |

| Faaliyetler |   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |            |                   |
|-------------|---|-----------------------------|------------|-------------------|
|             |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1           | Görükle İrfaniye de 18.Madde Uygulamasının yapılması  | 70.000,00                   |            | <b>70.000,00</b>  |
| 2           | Görükle Gökçe de 18.Madde Uygulamasının yapılması   | 60.000,00                   |            | <b>60.000,00</b>  |
| 3           | Görükle Büyükşehirlikli da 18.Madde Uygulamasının yapılması   | 60.000,00                   |            | <b>60.000,00</b>  |
| 4           | Jeolojik etüdler yapıldıktan sonra İrfaniye ve Gökçe'deki çalışma alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması | 250.000,00                  |            | <b>250.000,00</b> |
| 5           | Hasanağa 18.Madde Uygulamasının yapılması   | 120.000,00                  |            | <b>120.000,00</b> |

|                     |  |                     |             |                     |
|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 6                   | Nilüfer ilçesi içerisinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması   | 1.985.900,00        |             | <b>1.985.900,00</b> |
| 7                   | Gümüštepe ve Demirci de 18.Madde Uygulamasının yapılması   | 150.000,00          |             | <b>150.000,00</b>   |
| 8                   | Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Yaylacık yerleşim alanı ve gelişme alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması | 0,00                |             | <b>0,00</b>         |
| 9                   | Yaylacık gelişme alanlarının 18. Madde Uygulamasının yapılması   | 70.000,00           |             | <b>70.000,00</b>    |
| 10                  | Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Doğanköydeki gelişme alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması               | 0,00                |             | <b>0,00</b>         |
| 11                  | Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Yolçatıdaki yerleşim alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması               | 0,00                |             | <b>0,00</b>         |
| 12                  | Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevkii Uygulama İmar Planlarının yapılması             | 400.000,00          |             | <b>400.000,00</b>   |
| 13                  | Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevkii 18. Madde Uygulamasının yapılması  | 50.000,00           |             | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>3.215.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.215.900,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.1.1 Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Görükle İrfaniye'de 18. Madde uygulamasının yapılması</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>  |
| <b>Açıklamalar</b>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>70.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>70.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.1.1 Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Görükle Gökçe de 18.Madde Uygulamasının yapılması</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>60.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>60.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.1.1 Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3.Görükle Büyükbalıklı'da 18. Madde uygulamasının yapılması</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>60.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>60.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.1.1 Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması</b>                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>4. Jeolojik etüdler yapıldıktan sonra İrfaniye ve Gökçe'deki çalışma alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>250.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>250.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.1.1 Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>5.Hasanağa'da 18. madde uygulamasının yapılması</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 120.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>120.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>120.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.1.1 Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>6.Nilüfer İlçesi içerisinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması</b>                          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.985.900,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.985.900,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>1.985.900,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.1.1 Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>7.Gümüštepe ve Demirci'de 18. madde uygulamasının yapılması</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>150.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>150.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.1.1 Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>9.Yaylacık gelişme alanlarının 18. Madde Uygulamasının yapılması</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>70.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>70.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.1.1 Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması</b>   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>12. Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevki Uygulama İmar Planlarının yapılması</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>400.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>400.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.1.1 Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>13. Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevki 18. Madde Uygulamasının yapılması</b>                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>50.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak |
| <b>Hedef</b> | 2.1 Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak.   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.1.2 Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |   | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1                       | Yerleşim alanlarında kapı numaralarının verilme oranı   |      | 100% | 100% |
| Açıklama                |   |      |      |      |
| 2                       | Kapı numaraları tabelalarının yapılma oranı   |      | 90%  | 90%  |
| Açıklama                |   |      |      |      |
| 3                       | Sosyal donatı alanlarında yapılacak olan bilgilendirme tabelaları hazırlıklarının tamamlanması ve tabelaların yapılması |      |      | 100% |
| Açıklama                |   |      |      |      |
| 4                       | Belediye mülklerinde kiracı tanıtım tabelaları yaptırılması oranı   |      |      | 100% |
| Açıklama                |   |      |      |      |
| 5                       | Cadde, sokak tabelalarının taleplerin karşılanma oranı  |      |      | 95%  |
| Açıklama                |   |      |      |      |

| Faaliyetler |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |            |                  |
|-------------|--|-----------------------------|------------|------------------|
|             |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam           |
| 1           | Yerleşim alanlarında kapı numaralarının belirlenmesi                               | 0,00                        |            | <b>0,00</b>      |
| 2           | Yerleşim alanlarında belirlenen kapı numaraları tabelalarının yapılması ve montajı | 30.000,00                   |            | <b>30.000,00</b> |

|                     |   |                   |             |                   |
|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 3                   | Mevcut planlarda belirlenmiş sosyal donatı alanlarını korumak amacıyla bilgilendirme tabelaları yaparak halkın bilinçlendirilmesinin sağlanması | 120.000,00        |             | <b>120.000,00</b> |
| 4                   | Nilüfer İlçe genelinde Belediyemize ait mülklerde kiracı tanıtım tabelalarının yapılması  | 10.000,00         |             | <b>10.000,00</b>  |
| 5                   | Cadde ve sokak tabelalarının yapılması ve montajı   | 200.000,00        |             | <b>200.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>360.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>360.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.1.2 Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2. Yerleşim alanlarında belirlenen kapı numaraları tabelalarının yapılması ve montajı</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                        |                   | 2012             |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 30.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>30.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>30.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.1.2 Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3. Mevcut planlarda belirlenmiş sosyal donatı alanlarını korumak amacıyla bilgilendirme tabelaları yaparak halkın bilinçlendirilmesinin sağlanması</b>     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 120.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>120.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>120.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.1.2 Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3. Nilüfer İlçe genelinde Belediyemize ait mülklerde kiracı tanıtım tabelalarının yapılması</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 10.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>10.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>10.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.1.2 Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>4. Cadde ve sokak tabelalarının yapılması ve montajı</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00         |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 150.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>200.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>200.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak |
| <b>Hedef</b> | 2.1 Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak.   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.1.3 Nilüfer'i geleceğe taşıyacak çağdaş ve sürdürülebilir projelerin gerçekleştirilmesi |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1                       |  |      |      |      |
| Açıklama                |  |      |      |      |

| Faaliyetler         |                           | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                     |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                           | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Projelerin elde edilmesi. | 1.000.000,00                |             | 1.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                           | <b>1.000.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |  |  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2.1.3 Nilüfer'i geleceğe taşıyacak çağdaş ve sürdürülebilir projelerin gerçekleştirilmesi |  |  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 1. Projelerin elde edilmesi.  |  |  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Plan ve Proje Müdürlüğü   |  |  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |  |  |

| Ekonomik Kod                        |                   | 2012                |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 1.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>1.000.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak |
| <b>Hedef</b> | 2.1 Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak.   |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.1.8 Taksi durakları yapılması |
| Açıklamalar              |                                 |

| Performans Göstergeleri              |                                 | 2010 | 2011 | 2012   |
|--------------------------------------|---------------------------------|------|------|--------|
| 1                                    | Planlanan imalatın tamamlanması |      |      | 5 adet |
| Açıklama : Taksi durakları yapılması |                                 |      |      |        |

| Faaliyetler                                    | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |               |
|--|-----------------------------|-------------|---------------|
|  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam        |
| 1 Muhtelif alanlarda taksi durakları yapılması | 100,00                      |             | 100,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                            | <b>100,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2.1.8 Taksi durakları yapılması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 1. Taksi durakları yapılması    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Fen İşleri Müdürlüğü            |
| <i>Açıklamalar</i>                           |                                 |

| Ekonomik Kod                        |                   | 2012          |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 100,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>100,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>100,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|   |   |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>İdare Adı</b>                                      | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |             |             |             |
| <b>Amaç</b>   | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak |             |             |             |
| <b>Hedef</b>  | 2.1 Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak.   |             |             |             |
| <b>Performans Hedefi</b>                              | 2.1.9 Pazar yerleri yapılması   |             |             |             |
| Açıklamalar   |   |             |             |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                        |   | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| 1   | Projenin gerçekleştirme oranı   |             |             | 100%        |
| İhsaniye Sabit Pazaryeri                              |   |             |             |             |
| 2   | Projenin gerçekleştirme oranı   |             |             | 70%         |
| Ataevler Çarşı Projesi                                |   |             |             |             |
| 3   | Projenin gerçekleştirme oranı   |             |             | %0          |
| Ataevler Pazaryeri Projesi (Projelerin elde edilmesi) |   |             |             |             |
| 4   | Projenin gerçekleştirme oranı   |             |             | 70%         |
| Görükle Dumlupınar Mah. Pazaryeri yapılması           |   |             |             |             |
| 5   | Projenin gerçekleştirme oranı   |             |             | 55%         |
| Minareliçavuş Mah. Pazar yeri yapılması               |   |             |             |             |
| 6   | Projenin gerçekleştirme oranı   |             |             | 100%        |
| İhsaniye Kapalı Pazar alanı ve Otoparkı               |   |             |             |             |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                   |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|-------------------|
|                     |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | İhsaniye Sabit Pazaryeri                    | 0,00                        |             | <b>0,00</b>       |
| 2                   | Ataevler Çarşı Projesi                      | Yap-işlet-Devret            |             | <b>0,00</b>       |
| 3                   | Ataevler Pazaryeri Projesi                  | Ortak İşbirliği             |             | <b>0,00</b>       |
| 4                   | Görükle Dumlupınar Mah. Pazaryeri yapılması | Yap-işlet-Devret            |             | <b>0,00</b>       |
| 5                   | Minareliçavuş Mah. Pazar yeri yapılması     | 300.000,00                  |             | <b>300.000,00</b> |
| 6                   | İhsaniye Kapalı Pazar alanı ve Otoparkı     | Yap-işlet-Devret            |             | <b>0,00</b>       |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>300.000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.1.9 Pazar yerleri yapılması</b>              |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>7. Minareliçavuş Mah. Pazar yeri yapılması</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>                       |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 300.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>300.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>300.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak |
| <b>Hedef</b> | 2.1 Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak.   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.1.11 Nilüfer İlçesinde imar, planlama ve kent estetiği açısından ihtiyaçların karşılanması |
| <b>Açıklamalar</b>       |  |

| <b>Performans Göstergeleri</b> |  | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1                              |  |             |             |             |
| <b>Açıklama</b>                |  |             |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>  |  | <b>Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)</b> |                   |               |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|---------------|
|                     |  | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
| 1                   | Hasanağa ve Kayapa bölgelerinde ucuz konut üretiminin sağlanması | 0,00                               |                   | <b>0,00</b>   |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak |
| <b>Hedef</b> | 2.1 Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak.   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.1.13 Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olması yönünde Belediyemizce hazırlanan projelerin gerçekleştirilmesi |
| <b>Açıklamalar</b>       |   |

| <b>Performans Göstergeleri</b> |  | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1                              | Pojenin gerçekleşme oranı (Altınşehir Tic Merkezi) |             | 70%         | 80%         |
| <b>Açıklama</b>                |  |             |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>  |                            | <b>Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)</b> |                   |               |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
|                     |                            | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
| 1                   | Altınşehir Ticaret Merkezi | Yap-İşlet-Devret                   |                   | <b>0,00</b>   |
| <b>Genel Toplam</b> |                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak  |
| <b>Hedef</b> | 2.2 Nilüfer`in herhangi bir doğal afet, yangın vb. risklere karşı hazır olmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını ve en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği oluşturulacaktır. |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.2.1 Nilüfer`in sağlıklı ve güvenli bir kent olması yönünde çalışma yapılması |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1                       | Nilüfer'deki mevcut binaların deprem analizlerinin yapılma ve sisteme kaydedilme oranı | 92%  | 100% | 100% |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 2                       | Riskli yapılar ile ilgili gerekli tebligatların yapılma oranı                          |      | 100% | 100% |
| Açıklama                |  |      |      |      |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                  |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|------------------|
|                     |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam           |
| 1                   | Nilüfer'de 1999 yılından önce yapılmış olan binaların deprem analizlerinin yaptırılması ve verilerin sisteme kaydedilmesi | 30.000,00                   |             | <b>30.000,00</b> |
| 2                   | Riski olarak belirlenen binalar için gerekli önlemlerin alınması yönünde apartman yöneticiliğine tebligatların yapılması  | 0,00                        |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>30.000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>2.2.1 Nilüfer'in sağlıklı ve güvenli bir kent olması yönünde çalışma yapılması</b>  |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>1.Nilüfer'de 1999 yılından önce yapılmış olan binaların deprem analizlerinin yaptırılması ve verilerin sisteme kaydedilmesi</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>  |
| <b><i>Açıklamalar</i></b><br><i>Nilüfer'de yer alan 1999 yılı öncesinde yapılmış yapıların İnşaat Mühendisleri Odası ile yapılan protokola bağlı olarak deprem analizlerinin yapılması, bunların sisteme aktarılması ve gerekli önlemlerin alınması yönünde bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesini kapsamaktadır.</i> |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>30.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>30.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak  |
| <b>Hedef</b> | 2.2 Nilüfer`in herhangi bir doğal afet, yangın vb. risklere karşı hazır olmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını ve en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği oluşturulacaktır. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.2.2 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasının sağlanması |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri |  | 2010 | 2011   | 2012   |
|-------------------------|--|------|--------|--------|
| 1                       | ABB (Afet Bilgi Bankası) ve Kent Bilgi Sisteminin güncelleştirilme oranı |      | 100%   | 100%   |
| Açıklama                |  |      |        |        |
| 2                       | Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarım sayısı           |      | 12 kez | 12 kez |
| Açıklama                |  |      |        |        |
| 3                       | NAK Tatbikat sayısı  |      | 1 kez  | 1 kez  |
| Açıklama                |  |      |        |        |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                  |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|------------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam           |
| 1                   | ABB (Afet Bilgi Bankası) ve Kent Bilgi Sisteminin güncelleştirilmesini sağlamak              | 1.500,00                    |             | <b>1.500,00</b>  |
| 2                   | ENABİS (Engelli Afet Bilgi Sistemi) oluşturulması  | 7.000,00                    |             | <b>7.000,00</b>  |
| 3                   | NAK (Nilüfer Arama-Kurtarma Ekibi) eğitilmesi ve tatbikat yapması                            | 0,00                        |             | <b>0,00</b>      |
| 4                   | Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak          | 30.000,00                   |             | <b>30.000,00</b> |
| 5                   | Afet Konteynırlarının bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak (eksikliklerinin giderilmesi) | 15.000,00                   |             | <b>15.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>53.500,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>53.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | 2.2.2 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasının sağlanması |
| Faaliyet Adı                          | 1.ABB (Afet Bilgi Bankası) ve Kent Bilgi Sisteminin güncelleştirilmesini sağlamak           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |
| <i>Açıklamalar</i>                    |   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012     |
|-------------------------------------|------------------------------|----------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.500,00 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 1.500,00 |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | 1.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | 2.2.2 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasının sağlanması |
| Faaliyet Adı                          | 2. ENABİS (Engelli Afet Bilgi Sistemi) oluşturulması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |
| <i>Açıklamalar</i>                    |   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012     |
|-------------------------------------|------------------------------|----------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.000,00 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 7.000,00 |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | 7.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | 2.2.2 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasının sağlanması |
| Faaliyet Adı                          | 4. Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |
| <i>Açıklamalar</i>                    |   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012      |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 30.000,00 |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | 30.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | 2.2.2 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasının sağlanması     |
| Faaliyet Adı                          | 5. Afet Konteynırlarının bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak (eksikliklerinin giderilmesi) |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |
| <i>Açıklamalar</i>                    |   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012      |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 15.000,00 |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | 15.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak  |
| <b>Hedef</b> | 2.3 Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Nilüfer’de yaşayanları etkileyen çevre sorunları tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınması, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi sağlanacaktır. |

|                                |   |             |             |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|
| <b>Performans Hedefi</b>       | 2.3.1 Çevre sorunları hakkında haklın bilinçlenmesini sağlayacak etkinliklerin yapılması. |             |             |
| Açıklamalar                    |   |             |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b> | <b>2010</b>   | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| 1                              | Geziye götürülen okul sayısı  | 19          | 24          |
| Açıklama                       |   |             |             |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                 |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|-----------------|
|                     |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam          |
| 1                   | Öğrencilerin Hamitler Katı Atık Depolama Sahası ve Doburca İçme Suyu Arıtma Tesislerine götürülmesi | 2.500,00                    |             | <b>2.500,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>2.500,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |  |  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2.3.1 Çevre sorunları hakkında haklın bilinçlenmesini sağlayacak etkinliklerin yapılması.             |  |  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 1.Öğrencilerin Hamitler Katı Atık Depolama Sahası ve Doburca İçme Suyu Arıtma Tesislerine götürülmesi |  |  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Sağlık İşleri Müdürlüğü   |  |  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |  |  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012            |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.500,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>2.500,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>2.500,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak  |
| <b>Hedef</b> | 2.3 Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Nilüfer’de yaşayanları etkileyen çevre sorunları tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınması, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi sağlanacaktır. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.3.2 İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri |   | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1                       | Nilüfer İlçesindeki mahallelerin tamamına şebeke sularının izlenmesi oranı                  | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama                |   |      |      |      |
| 2                       | Nilüfer İlçesindeki mücarir alan köylerinin tamamında içme suyu kalitesinin izlenmesi oranı | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama                |   |      |      |      |
| 4                       | Tüm gürültü şikayetlerinin değerlendirilme oranı  | 100% | %100 | %100 |
| Açıklama                |   |      |      |      |
| 5                       | Hava kirliliği projesi ile ilgili basımı yapılp dağıtılan broşür sayısı                     | 1000 | 1000 | 1000 |
| Açıklama                |   |      |      |      |

| Faaliyetler                        | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                   |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
|                                    | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1 Su kirliliği izleme projesi      | 67.433,80                   |             | <b>67.433,80</b>  |
| 2 EMA kirliliği izleme projesi     | 20.000,00                   |             | <b>20.000,00</b>  |
| 3 Gürültü kirliliği izleme projesi | 39.433,30                   |             | <b>39.433,30</b>  |
| 4 Hava kirliliği izleme projesi    | 5.500,00                    |             | <b>5.500,00</b>   |
| <b>Genel Toplam</b>                | <b>132.367,10</b>           | <b>0,00</b> | <b>132.367,10</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.3.2 İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Su kirliliği izleme projesi</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 31.640,00        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 5.793,80         |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>67.433,80</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>67.433,80</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.3.2 İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.EMA kirliliği izleme projesi</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>20.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>20.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.3.2 İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3.Gürültü kirliliği izleme projesi</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 31.640,00        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 5.793,30         |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000,00         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>39.433,30</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>39.433,30</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.3.2 İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>4.Hava kirliliği izleme projesi</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>     |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.500,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>5.500,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>5.500,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak  |
| <b>Hedef</b> | 2.3 Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Nilüfer’de yaşayanları etkileyen çevre sorunları tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınması, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi sağlanacaktır. |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.3.3 BAYTS (Bitkisel atık yağ toplama sisteminin) ilçede düzenli hale getirilmesi |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1                       | Atık yağ üreten tüm işyerlerinin sözleşme yapmalarının sağlanması                          | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 2                       | Her ay belirlenen sayıda işyerinin atık yağlarının polar madde miktarının kontrol edilmesi |      | 12   | 20   |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 3                       | Nilüfer ilçesinde bitkisel atık yağ toplanan hane oranı                                    |      | %15  | %20  |
| Açıklama:               |  |      |      |      |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |               |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam        |
| 1                   | Bitkisel atık yağ üreticilerinin lisanslı atık yağ toplayıcılarla sözleşme yapmasının sağlanması                   | 0,00                        |             | <b>0,00</b>   |
| 2                   | Bitkisel Atık Yağ üreten işletmelerde yağların polar madde miktarının izlenmesi                                    | 500,00                      |             | <b>500,00</b> |
| 3                   | Hanelerden kaynaklanan Bitkisel Atık Yağların toplanabilmesi için atık yağ bidonlarının temin edilmesi ve dağıtımı | 0,00                        |             | <b>0,00</b>   |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>500,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.3.3 BAYTS (Bitkisel atık yağ toplama sisteminin) ilçede düzenli hale getirilmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Bitkisel Atık Yağ üreten işletmelerde yağların polar madde miktarının izlenmesi</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>   |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>500,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>500,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak  |
| <b>Hedef</b> | 2.3 Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Nilüfer’de yaşayanları etkileyen çevre sorunları tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınması, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi sağlanacaktır. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.3.5 Belediye Bünyesindeki elektronik atıkların düzenli toplanması |
| <i>Açıklamalar</i>       |   |

| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1                              | Elektronik atıkların periyodik toplanması | 4 ayda bir  | 3 ayda bir  | 3 ayda bir  |
| <i>Açıklama</i>                |   |             |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>  |  | <b>Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)</b> |                   |                  |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------|
|                     |  | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>    |
| 1                   | Nilüfer Elektronik Atık Toplam Projesi | 15.000,00                          |                   | <b>15.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>15.000,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2.3.5 Belediye Bünyesindeki elektronik atıkların düzenli toplanması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 1.Nilüfer Elektronik Atık Toplam Projesi                            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 15.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>15.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>15.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak                                 |
| <b>Hedef</b> | 2.4 Nilüfer İlçesi'nin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokakların sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak. |

|                                |   |             |             |             |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Performans Hedefi</b>       | 2.4.1 İlçe genelin Temizlik İşleri Hizmetlerinin sürdürülmesi.      |             |             |             |
| Açıklamalar                    |   |             |             |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| 1                              | Geri dönüşüm eğitim bilgilendirme çalışmaları sayısı (kişi)         | 25.000      | 40.000      | 20.000      |
| Açıklama                       |   |             |             |             |
| 2                              | Toplanacak geri dönüşüm tonajı (ton)                                | 4.200       | 5.400       | 6.900       |
| Açıklama                       |   |             |             |             |
| 3                              | Tadilat ve ev eşyası tolanılan mah. Sayısı                          | 42          | 42          | 42          |
| Açıklama                       |   |             |             |             |
| 4                              | Tadilat ve ev eşyası tolama hizmeti isteköneri kapanma süresi (gün) | 8           | 6           | 4           |
| Açıklama                       |   |             |             |             |

| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |            |                      |
|---|-----------------------------|------------|----------------------|
|   | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam               |
| 1 Nilüfer'de bütün cadde ve sokakların sürekli temiz kalması sağlanacak şelikde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi | 11.000.000,0                |            | <b>11.000.000</b>    |
| 2 Nilüfer'de bilgilendirme çalışmaları yapılarak toplanan geri dönüşüm miktarının artırılması                             | 0,00                        |            | <b>0,00</b>          |
| 3 Tadilat ve kullanılmayan ev eşyası toplama hizmetinin yaygınlaştırılması  | 0,00                        |            | <b>0,00</b>          |
| 4 Atık kovalarının temini, yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması  | 500.000,00                  |            | <b>500.000,00</b>    |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>11.500.000,0</b>         | <b>0</b>   | <b>11.500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.4.1. İlçe genelin Temizlik İşleri Hizmetlerinin sürdürülmesi.</b>   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Nilüfer'de bütün cadde ve sokakların sürekli temiz kalması sağlanacak şekilde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012                 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>11.000.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>11.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.4.1. İlçe genelin Temizlik İşleri Hizmetlerinin sürdürülmesi.</b>  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>4.Atık kovalarının temini, yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>500.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak |
| <b>Hedef</b> | 2.5 Nilüfer'i, Nilüfer'de yaşayanların aktif bir şekilde kullandığı, şehre nefes aldırın yeşil alanlara sahip bir kent haline getirmek.                               |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.5.1 Nilüferlilerin yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmesi |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |                            | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|----------------------------|------|------|------|
| 1                       | Düzenlenen etkinlik sayısı | 3    | 3    | 3    |
| Açıklama                |                            |      |      |      |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                  |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|------------------|
|                     |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam           |
| 1                   | Resim-Şiir Yarışması düzenlenmesi                     | 10.000,00                   |             | <b>10.000,00</b> |
| 2                   | En Güzel Ev-Site/Fabrika Bahçe Yarışması düzenlenmesi | 4.000,00                    |             | <b>4.000,00</b>  |
| 3                   | Bahçivanlık Kursu düzenlenmesi                        | 0,00                        |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>14.000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.5.1 Nilüferlilerin yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Resim-Şiir Yarışması düzenlenmesi</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>10.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>10.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.5.1 Nilüferlilerin yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.En Güzel Ev-Site/Fabrika Bahçe Yarışması düzenlenmesi</b>                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>     |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>4.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>4.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |
| <b>Amaç</b>      | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak |
| <b>Hedef</b>     | 2.5 Nilüfer'i, Nilüfer'de yaşayanların aktif bir şekilde kullandığı, şehre nefes aldırın yeşil alanlara sahip bir kent haline getirmek.                               |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.5.2 Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması |
| <b>Açıklamalar</b>       |   |

| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1                              | Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların tamamının hizmete sunulması | 90%         | 90%         | 90%         |
| <b>Açıklama</b>                |   |             |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>  |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)</b> |                   |                   |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                     |   | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| 1                   | Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması | 650.000,00                         |                   | <b>650.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>650.000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>650.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.5.2 Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması</b>     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 650.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>650.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>650.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak |
| <b>Hedef</b> | 2.5 Nilüfer'i, Nilüfer'de yaşayanların aktif bir şekilde kullandığı, şehre nefes aldırın yeşil alanlara sahip bir kent haline getirmek.                               |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.5.3 Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1                       | Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl belediye mülklerindeki park alanları ve refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması. | 2%   | 10%  | 10%  |
| Açıklama                |  |      |      |      |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                   |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|-------------------|
|                     |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması | 900.000,00                  |             | 900.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>900.000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>900.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.5.3 Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması</b>     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 900.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>900.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>900.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |
| <b>Amaç</b>      | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak |
| <b>Hedef</b>     | 2.5 Nilüfer'i, Nilüfer'de yaşayanların aktif bir şekilde kullandığı, şehre nefes aldırın yeşil alanlara sahip bir kent haline getirmek.                               |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.5.4 Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri |   | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1                       | Park ve ağaçlandırma alanlarının bakımlarından vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı (Anketler) | 68%  | 69%  | 63%  |
| Açıklama                |   |      |      |      |

| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                     |
|---|-----------------------------|-------------|---------------------|
|   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1 Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması | 9.250.000,00                |             | 9.250.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>9.250.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>9.250.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.5.4 Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması</b>     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.250.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>9.250.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>9.250.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak |
| <b>Hedef</b> | 2.5 Nilüfer'i, Nilüfer'de yaşayanların aktif bir şekilde kullandığı, şehre nefes aldırın yeşil alanlara sahip bir kent haline getirmek.                               |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.5.5 Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratılması |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri  |                                     | 2010                        | 2011       | 2012              |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|
| 1  | Planlanan imalatın tamamlanması.    |                             |            | 18%               |
| Balat Ormanı 1.Etap projesi yapımı   |                                     |                             |            |                   |
| 2  | Planlanan imalatın tamamlanması.    |                             |            | 20%               |
| Ayvalıdere düzenleme projesi yapımı  |                                     |                             |            |                   |
| 3  | Planlanan imalatın tamamlanması.    |                             |            | 100%              |
| Alaattinbey İlköğretim Okul Alanı Karşısı Park Ve Koşu Yolu                      |                                     |                             |            |                   |
| 4  | Planlanan imalatın tamamlanması.    |                             |            | 100%              |
| Atatürk Kent Ormanı yapım işleri   |                                     |                             |            |                   |
| 5  | Planlanan imalatın tamamlanması.    |                             |            | 100%              |
| Nilüferin çeşitli bölgelerine park yapılması                                     |                                     |                             |            |                   |
| 6  | Planlanan imalatın tamamlanması.    |                             |            | 100%              |
| Cumhuriyet Mahallesi Özel İlgüneş İ.Ö.Okulu yanındaki park alanının düzenlenmesi |                                     |                             |            |                   |
| Faaliyetler  |                                     | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |            |                   |
|  |                                     | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1  | Balat Ormanı 1.Etap projesi yapımı  | 550.000,00                  |            | <b>550.000,00</b> |
| 2  | Ayvalıdere düzenleme projesi yapımı | 750.000,00                  |            | <b>750.000,00</b> |

|                     |  |                     |             |                     |
|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 3                   | Alaattinbey İlköğretim Okul Alanı Karşısı Park Ve Koşu Yolu                      | 0,00                |             | <b>0,00</b>         |
| 4                   | Atatürk Kent Ormanı yapım işleri   | 0,00                |             | <b>0,00</b>         |
| 5                   | Nilüferin çeşitli bölgelerine park yapılması                                     | 2.000.000,00        |             | <b>2.000.000,00</b> |
| 6                   | Cumhuriyet Mahallesi Özel İlgüneş İ.Ö.Okulu yanındaki park alanının düzenlenmesi | Yap-İşlet-Devret    |             | <b>0,00</b>         |
| 7                   | Altınşehir Mah. Halkevi ve etrafı park düzenlemesi (Cami çevresi)                | 0,00                |             | <b>0,00</b>         |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>3.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.300.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.5.5 Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Balat Ormanı 1.Etap projesi yapımı</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 550.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>550.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>550.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.5.5 Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Ayvalıdere düzenleme projesi yapımı</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 750.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>750.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>750.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.5.5 Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>9. Nilüferin çeşitli bölgelerine park yapılması</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 2.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>2.000.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak   |
| <b>Hedef</b> | 2.6 Nilüfer’de yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılmasını sağlamak. |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.6.1 Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması. |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |  | 2010  | 2011  | 2012  |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|
| 1                       | Yıl içerisinde denetime gidilen toplam işyeri sayısı | 1.500 | 1.600 | 1.500 |
| Açıklama                |  |       |       |       |
| 2                       | Yıl içerisinde yapılan toplam denetim sayısı         | 3.000 | 3.200 | 3.000 |
| Açıklama                |  |       |       |       |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                   |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile birlikte koruyucu hekimlik kapsamında halk sağlığı çalışmalarında bulunulması | 37.433,30                   |             | 37.433,30         |
| 2                   | İhtiyaç sahibi hastaların nakillerinin sağlanması  | 0,00                        |             | 0,00              |
| 3                   | Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi  | 37.433,30                   |             | 37.433,30         |
| 4                   | Halk Sağlığı İle İlgili İşyeri Denetimlerinin Yapılması  | 37.433,30                   |             | 37.433,30         |
| 5                   | Nilüfer aile planlaması projesi  | 5.000,00                    |             | 5.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>117.299,90</b>           | <b>0,00</b> | <b>117.299,90</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.6.1 Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması.</b>   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile birlikte koruyucu hekimlik kapsamında halk sağlığı çalışmalarında bulunulması</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                            | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri         | 31.640,00        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri | 5.793,30         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                            | <b>37.433,30</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                            | <b>37.433,30</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.6.1 Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3. Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi</b>                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                            | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri         | 31.640,00        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri | 5.793,30         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                            | <b>37.433,30</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                            | <b>37.433,30</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.6.1 Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>4.Halk Sağlığı İle İlgili İşyeri Denetimlerinin Yapılması</b>      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                            | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri         | 31.640,00        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri | 5.793,30         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                            | <b>37.433,30</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                            | <b>37.433,30</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.6.1 Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>5.Nilüfer aile planlaması projesi</b>                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>     |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>5.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>5.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak   |
| <b>Hedef</b> | 2.6 Nilüfer’de yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılmasını sağlamak. |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.6.5 Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması. |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |   | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1                       | Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetleri ile ilgili Muhtar Memnuniyet Oranı        | 88%  | 89%  | 90%  |
| Açıklama                |   |      |      |      |
| 2                       | Sokak hayvanlarının kontrol altına alınmasıyla ilgili Vatandaş Memnuniyet Oranı | 62%  | 64%  | 66%  |
| Açıklama                |   |      |      |      |
| 3                       | Uygulama yapılan köpek parkı sayısı   |      | 2    | 2    |
| Açıklama                |   |      |      |      |
| 4                       | Kapalı ve modern kesim hizmetleri veren kurban kesim yeri hizmetinin verilmesi  |      | 2    | 1    |
| Açıklama                |   |      |      |      |

| Faaliyetler |   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |            |                   |
|-------------|---|-----------------------------|------------|-------------------|
|             |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1           | Veteriner hizmetleri kapsamında Salgın Hastalıklarla Mücadele, Çevre Zararlıları İle Mücadele, Hayvan Hastalıkları Tedavi Barındırma ve Rehabilitasyon hizmetleri (Müteahhitlik Hizm. ) | 700.000,00                  |            | <b>700.000,00</b> |
| 2           | Verilen bölgelerde evcil hayvan parklarına uyarıcı levha ve özel aparat yerleştirilmesi   | 200.000,00                  |            | <b>200.000,00</b> |
| 3           | Kurban kesim hizmetlerinin verilmesi(Monoray sistem kurulumu )  | 30.000,00                   |            | <b>30.000,00</b>  |
| 4           | Okullarda ve mahallelerde çevre zararlıları, sokak hayvanları ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması.   | 30.000,00                   |            | <b>30.000,00</b>  |

|                     |   |                   |             |                   |
|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 5                   | Sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili envanter çalışmalarının yapılması. | 10.000,00         |             | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>970.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>970.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.6.5 Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması.ı.</b>  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Veteriner hizmetleri kapsamında Salgın Hastalıklarla Mücadele, Çevre Zararlıları İle Mücadele, Hayvan Hastalıkları Tedavi Barındırma ve Rehabilitasyon hizmetleri (Müteahhitlik Hizm. )</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 700.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>700.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>700.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.6.5 Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Verilen bölgelerde evcil hayvan parklarına uyarıcı levha ve özel aparat yerleştirilmesi</b>                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                        |                   | 2012              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 200.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>200.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>200.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.6.5 Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3.Kurban kesim hizmetlerinin verilmesi(Monoray sistem kurulumu )</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                        |                   | 2012             |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 30.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>30.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>30.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.6.5 Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>4.Okullarda ve mahallelerde çevre zararlıları, sokak hayvanları ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması.</b>      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                        |                   | 2012             |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 30.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>30.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>30.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.6.5 Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>5. Sahipli ve sahihsiz hayvanlarla ilgili envanter çalışmalarının yapılması.</b>                                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 10.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>10.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>10.000,00</b> |

| <b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b> |  |                                    |                   |                      |
|----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ   |                                    |                   |                      |
| <b>Amaç</b>                      | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak  |                                    |                   |                      |
| <b>Hedef</b>                     | 2.7 Nilüfer İlçesi Sınırları Dahilindeki Yolların Güvenli, Uygun Yolculuk İmkânı Sağlayabilecek Şekilde Açılması,"Asfaltlanması Ve Sürekli Bakımlarının Yapılmasını Sağlayacak, Yaya Öncelikli Ulaşım Düzenlemelerini Hayata Geçirmek. |                                    |                   |                      |
| <b>Performans Hedefi</b>         | 2.7.1 Nilüfer ilçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması  |                                    |                   |                      |
| Açıklamalar                      |  |                                    |                   |                      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |  | <b>2010</b>                        | <b>2011</b>       | <b>2012</b>          |
| 1                                | Sıcak asfalt yapılması (km)  | 55                                 | 55                | 57                   |
| Açıklama                         |  |                                    |                   |                      |
| 2                                | Yol açma (km)  | 57                                 | 57                | 62                   |
| Açıklama                         |  |                                    |                   |                      |
| 3                                | Yeni yol yapımı faaliyetleri konusunda vatandaş memnuniyeti  | 65%                                | 66%               | 67%                  |
| Açıklama                         |  |                                    |                   |                      |
| 4                                | Yol bakım onarım faaliyetleri konusunda vatandaş memnuniyeti   | 62%                                | 63%               | 62%                  |
| Açıklama                         |  |                                    |                   |                      |
| 5                                | Kavşak ve refüj yapımı çalışmaları konusunda vatandaş memnuniyeti  | 62%                                | 63%               | 64%                  |
| Açıklama                         |  |                                    |                   |                      |
| <b>Faaliyetler</b>               |  | <b>Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)</b> |                   |                      |
|                                  |  | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>        |
| 1                                | İmar Planında Yer Alan Mülkiyet Problemi Olmayan Tüm Yolların Açılması   | 2.500.000,00                       |                   | <b>2.500.000,00</b>  |
| 2                                | Kentin Altyapısı Tamamlanmış, Yapılaşması Yoğunlaşmış Yollarının Güvenli, Uygun Yolculuk İmkânı Sağlayabilecek Şekilde Asfaltlanması   | 6.000.000,00                       |                   | <b>6.000.000,00</b>  |
| 3                                | Araç Ve Makina Parkında Teknolojiye Ayak Uydurmak İçin Araç Ve Makinaların Yenilenmesi   | 1.300.000,00                       |                   | <b>1.300.000,00</b>  |
| 4                                | Açılan yolların gerekli iyileştirme ve onarım faaliyetlerini yürütülmesi   | 2.500.000,00                       |                   | <b>2.500.000,00</b>  |
| <b>Genel Toplam</b>              |  | <b>12.300.000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>12.300.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | 2.7.1 Nilüfer ilçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması  |
| Faaliyet Adı                          | 1.İmar Planında Yer Alan Mülkiyet Problemi Olmayan Tüm Yolların Açılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
| <i>Açıklamalar</i>                    |  |

| Ekonomik Kod                        |                   | 2012                |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 2.500.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>2.500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | 2.7.1 Nilüfer ilçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması  |
| Faaliyet Adı                          | 2.Kentin Altyapısı Tamamlanmış, Yapılaşması Yoğunlaşmış Yollarının Güvenli, Uygun Yolculuk İmkânı Sağlayabilecek Şekilde Asfaltlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
| <i>Açıklamalar</i>                    |  |

| Ekonomik Kod                        |                   | 2012                |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 6.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>6.000.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>6.000.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.7.1 Nilüfer ilçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması</b>                  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3.Araç Ve Makina Parkında Teknolojiye Ayak Uydurmak İçin Araç Ve Makinaların Yenilenmesi</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 1.300.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>1.300.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>1.300.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.7.1 Nilüfer ilçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması</b>    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>4.Açılan yolların gerekli iyileştirme ve onarım faaliyetlerini yürütülmesi</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 2.500.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>2.500.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak  |
| <b>Hedef</b> | 2.7 Nilüfer İlçesi Sınırları Dahilindeki Yolların Güvenli, Uygun Yolculuk İmkânı Sağlayabilecek Şekilde Açılması,"Asfaltlanması Ve Sürekli Bakımlarının Yapılmasını Sağlayacak, Yaya Öncelikli Ulaşım Düzenlemelerini Hayata Geçirmek. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.7.5 Yayaların ulaşımını kolaylaştıracak Yapıların Bakım Ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi |
| Açıklamalar              |   |

| <b>Performans Göstergeleri</b>                                    |   | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 1   | Gelen taleplerin karşılanması             |             |             | 100%        |
| Açıklama<br>Muhtelif Üst Geçitlerin Bakım Onarımlarının Yapılması |   |             |             |             |
| 2   | Planlanan imalatların gerçekleştirilmesi. |             |             | 100%        |
| Açıklama<br>Yol Bakım Onarımı                                     |   |             |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>  |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)</b> |                   |                   |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                     |   | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| 1                   | Muhtelif Üst Geçitlerin Bakım Onarımlarının Yapılması | 0,00                               |                   | <b>0,00</b>       |
| 2                   | Yol Bakım Onarımı                                     | 100.000,00                         |                   | <b>100.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>100.000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.7.5 Yayaların ulaşımını kolaylaştıracak Yapıların Bakım Ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Yol Bakım Onarımı</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>100.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak  |
| <b>Hedef</b> | 2.7 Nilüfer İlçesi Sınırları Dahilindeki Yolların Güvenli, Uygun Yolculuk İmkânı Sağlayabilecek Şekilde Açılması,"Asfaltlanması Ve Sürekli Bakımlarının Yapılmasını Sağlayacak, Yaya Öncelikli Ulaşım Düzenlemelerini Hayata Geçirmek. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.7.6 Bordür tretuar yapım bakım ve onarımı |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri                       |                                 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---------------------------------|------|------|------|
| 1   | Planlanan imalatın tamamlanması |      |      | 14%  |
| Açıklama<br>Ertuğrul Bordür-Tretuar yapılması |                                 |      |      |      |
| 2   | Gelen taleplerin karşılanması   |      |      | 100% |
| Açıklama<br>Bordür Tretuar Yapılması          |                                 |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                     |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Ertuğrul Bordür-Tretuar yapılması | 2.000.000,00                |             | 2.000.000,00        |
| 2                   | Bordür Tretuar Yapılması          | 7.000.000,00                |             | 7.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                   | <b>9.000.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>9.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.7.6 Bordür tretuar yapım bakım ve onarımı</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Ertuğrul Bordür-Tretuar yapılması</b>         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>                        |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 2.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>2.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.7.6 Bordür tretuar yapım bakım ve onarımı</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Bordür Tretuar Yapılması</b>                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>                        |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 7.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>7.000.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>7.000.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak  |
| <b>Hedef</b> | 2.7 Nilüfer İlçesi Sınırları Dahilindeki Yolların Güvenli, Uygun Yolculuk İmkânı Sağlayabilecek Şekilde Açılması,"Asfaltlanması Ve Sürekli Bakımlarının Yapılmasını Sağlayacak, Yaya Öncelikli Ulaşım Düzenlemelerini Hayata Geçirmek. |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.7.7 Otopark yapımı |
| Açıklamalar              |                      |

| Performans Göstergeleri                              |                                 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---------------------------------|------|------|------|
| 1  | Planlanan imalatın tamamlanması |      |      | 60%  |
| Açıklama<br>İhsaniye Kent Meydanı Otoparkı           |                                 |      |      |      |
| 2  | Planlanan imalatın tamamlanması |      |      | 100% |
| Açıklama<br>İhsaniye Bölgesel Otoparkı (HAYAT SOKAK) |                                 |      |      |      |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                     |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---------------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | İhsaniye Kent Meydanı Otoparkı           | Yap-İşlet-Devret            |             | 0,00                |
| 2                   | İhsaniye Bölgesel Otoparkı (HAYAT SOKAK) | 1.500.000,00                |             | 1.500.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>1.500.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.7.7 Otopark yapımı</b>                        |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2. İhsaniye Bölgesel Otoparkı (HAYAT SOKAK)</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>                        |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 1.500.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>1.500.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak  |
| <b>Hedef</b> | 2.7 Nilüfer İlçesi Sınırları Dahilindeki Yolların Güvenli, Uygun Yolculuk İmkânı Sağlayabilecek Şekilde Açılması,"Asfaltlanması Ve Sürekli Bakımlarının Yapılmasını Sağlayacak, Yaya Öncelikli Ulaşım Düzenlemelerini Hayata Geçirmek. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.7.8 Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri  |                               | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-------------------------------|------|------|------|
| 1  | Geeln taleplerin karşılanması | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama<br>Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması / bakım ve onarımı |                               |      |      |      |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                   |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması / bakım ve onarımı | 300.000,00                  |             | <b>300.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>300.000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>                            |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.7.8 Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Elektrik direklerinin kaldırılması</b>                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>                                |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 300.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>300.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>300.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak  |
| <b>Hedef</b> | 2.7 Nilüfer İlçesi Sınırları Dahilindeki Yolların Güvenli, Uygun Yolculuk İmkani Sağlayabilecek Şekilde Açılması,"Asfaltlanması Ve Sürekli Bakımlarının Yapılmasını Sağlayacak, Yaya Öncelikli Ulaşım Düzenlemelerini Hayata Geçirmek. |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.7.9 Nilüfer'de trafik bilincinin oluşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |                            | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|----------------------------|------|------|------|
| 1                       | Proje gerçekleştirme oranı |      |      | 50%  |
| Açıklama                |                            |      |      |      |

| Faaliyetler         |                             | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|                     |                             | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Nilüfer Trafik Eğitim Alanı | Yap-İşlet-Devret            |             | 0,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak |
| <b>Hedef</b> | 2.8 Nilüfer`in, yaşayan herkesin spor yapması için gerekli tüm olanaklara sahip, yaşam boyu spor kültürünün içselleştirildiği bir spor kenti olmasını sağlamak.       |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.8.1 Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri  |                                 | 2010 | 2011 | 2012   |
|--|---------------------------------|------|------|--------|
| 1  | Planlanan imalatın tamamlanması |      |      | 21%    |
| Açıklama<br>Beşevler Stadyumu-Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Projesi |                                 |      |      |        |
| 2  | Planlanan imalatın tamamlanması |      |      | 50%    |
| Açıklama<br>İhsaniye spor tesisleri yapımı                           |                                 |      |      |        |
| 3  | Planlanan imalatın tamamlanması |      |      | 50%    |
| Açıklama<br>Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi                     |                                 |      |      |        |
| 4  | Planlanan imalatın tamamlanması |      |      | 76%    |
| Açıklama<br>Yüzüncüyıl Spor Salonunun tamamlanması                   |                                 |      |      |        |
| 5  | Planlanan imalatın tamamlanması |      |      | 2 adet |
| Açıklama<br>Altı Beldeye Spor Salonu Yapımı                          |                                 |      |      |        |
| 6  | Planlanan imalatın tamamlanması |      |      | 20%    |
| Açıklama<br>Ahmet Yesevi Mah. Eşref Ergin Çok amaçlı salon           |                                 |      |      |        |

| Faaliyetler |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |            |                     |
|-------------|--|-----------------------------|------------|---------------------|
|             |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1           | Beşevler Stadyumu-Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Projesi | 6.000.000,00                |            | <b>6.000.000,00</b> |
| 2           | İhsaniye spor tesisleri yapımı                           | Yap-İşlet-Devret            |            | <b>0,00</b>         |
| 3           | Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi                     | Hibe                        |            | <b>0,00</b>         |

|                     |  |                     |             |                     |
|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 4                   | Yüzüncüyıl spor salonunun tamamlanması         | 800.000,00          |             | <b>800.000,00</b>   |
| 5                   | Altı Beldeye Spor Salonu Yapımı (7 adet)       | 0,00                |             | <b>0,00</b>         |
| 6                   | Ahmet Yesevi Mah. Eşref Ergin Çok amaçlı salon | Hibe                |             | <b>0,00</b>         |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>6.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.800.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.8.1 Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1. Beşevler Stadyumu-Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Projesi</b>                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                        |                   | 2012                |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 6.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>6.000.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>6.000.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.8.1 Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>4.Yüzüncüyıl Spor Salonunun tamamlanması</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                        |                   | 2012              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 800.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>800.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>800.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak |
| <b>Hedef</b> | 2.8 Nilüfer`in, yaşayan herkesin spor yapması için gerekli tüm olanaklara sahip, yaşam boyu spor kültürünün içselleştirildiği bir spor kenti olmasını sağlamak.       |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.8.2 Mevcut spor tesis ve alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri  |                               | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-------------------------------|------|------|------|
| 1  | Gelen taleplerin karşılanması |      |      | 100% |
| Açıklama<br>Muhtelif Spor Sahalarının Onarımı  |                               |      |      |      |
| 2  | Gelen taleplerin karşılanması |      |      | 100% |
| Açıklama<br>Basketbol Sahalarının Onarımı  |                               |      |      |      |
| 3  | Gelen taleplerin karşılanması |      |      | 100% |
| Açıklama<br>Nilüfer belediye sınırları içindeki muhtelif okullarda bakım ve onarım yapılması işi |                               |      |      |      |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                     |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---------------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Muhtelif Spor Sahalarının Onarımı  | 0,00                        |             | <b>0,00</b>         |
| 2                   | Basketbol Sahalarının Onarımı  | 0,00                        |             | <b>0,00</b>         |
| 3                   | Nilüfer belediye sınırları içindeki muhtelif okullarda bakım ve onarım yapılması işi | 1.500.000,00                |             | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>1.500.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.8.2Mevcut spor tesis ve alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması</b>                  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3. Nilüfer belediye sınırları içindeki muhtelif okullarda bakım ve onarım yapılması işi</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 1.500.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>1.500.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak |
| <b>Hedef</b> | 2.8 Nilüfer`in, yaşayan herkesin spor yapması için gerekli tüm olanaklara sahip, yaşam boyu spor kültürünün içselleştirildiği bir spor kenti olmasını sağlamak.       |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2.8.3 Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri |   | 2010  | 2011  | 2012  |
|-------------------------|---|-------|-------|-------|
| 1                       | Düzenlenen spor organizasyonu sayısı              | 15    | 17    | 18    |
| Açıklama                |   |       |       |       |
| 2                       | Düzenlenen spor organizasyonlarına katılım sayısı | 30000 | 32500 | 34000 |
| Açıklama                |   |       |       |       |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                     |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------------|
|                     |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi | 1.500.000,00                |             | 1.500.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>1.500.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2.8.3 Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi</b>     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                  | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| 05                                  | Cari Transferler | 1.500.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                  | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                  | <b>1.500.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Amaç</b>  | 3.Nilüfer’i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak.  |
| <b>Hedef</b> | 3.1 Sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez temellerinin demokratik, insan haklarına saygılı, şeffaf, halka hesap veren yerel yönetimler olduğu gerçeğinden hareketle karar ve uygulama sürecinde tüm paydaşların katılımı sağlanarak kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak. |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 3.1.1 İyi yönetimi sağlamak için paydaşlarla iletişimde sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması |
| Açıklamalar              |  |

| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1                              | Faaliyet raporu hazırlanması                      | 1           | 1           | 1           |
| Açıklama                       |   |             |             |             |
| Açıklama                       |   |             |             |             |
| 3                              | Kurumsal sosyal sorumluluk raporunun hazırlanması | 1           | 1           | 1           |
| Açıklama                       |   |             |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>  |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2012 (TL))</b> |                   |                 |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                     |   | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>   |
| 1                   | Faaliyet raporunun hazırlanması ve paylaşılması   | 0,00                               |                   | <b>0,00</b>     |
| 2                   | İç iletişim eylem planı hazırlanması ve her yıl güncellenmesi   | 0,00                               |                   |                 |
| 3                   | Paylaşım toplantılarının düzenlenmesi   | 0,00                               |                   | <b>0,00</b>     |
| 4                   | Kentlilik bilincinin gelişmesi ve sosyal sorumlulukla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması | 1.000,00                           |                   | <b>1.000,00</b> |
| 5                   | Paydaş iletişim eylem planının hazırlanması ve güncellenmesi  | 0,00                               |                   | <b>0,00</b>     |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>1.000,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.1.1 İyi yönetişimi sağlamak için paydaşlarla iletişimde sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması</b>  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>4.Kentlilik bilincinin gelişmesi ve sosyal sorumlulukla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Plan ve Proje Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |
|  |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>     |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>1.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ   |
| <b>Amaç</b>      | 3.Nilüfer’i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak.  |
| <b>Hedef</b>     | 3.1 Sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez temellerinin demokratik, insan haklarına saygılı, şeffaf, halka hesap veren yerel yönetimler olduğu gerçeğinden hareketle karar ve uygulama sürecinde tüm paydaşların katılımı sağlanarak kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak. |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 3.1.2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |   | 2010                        | 2011       | 2012                |
|-------------------------|---|-----------------------------|------------|---------------------|
| 1                       | Kent Konseyinde alınan kararların Belediye Meclisinde görüşülme oranı                                 |                             | 100%       | 100%                |
| Açıklama                |   |                             |            |                     |
| 2                       | Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Mahalle komitesinden gelen taleplerin Kent Konseyinde görüşülme oranı |                             | 100%       | 100%                |
| Açıklama                |   |                             |            |                     |
| 3                       | Düzenlenen toplantı sayısı  |                             | 50         | 50                  |
| Açıklama                |   |                             |            |                     |
| 4                       | Belediye Hizmetlerinin Vatandaş tarafından bilinirliği VMA  |                             | 50%        | 50%                 |
| Açıklama                |   |                             |            |                     |
| 5                       | Önemli günler ve bayramları ile ilgili düzenlenen organizasyon sayısı                                 |                             | 6          | 6                   |
| Açıklama                |   |                             |            |                     |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |            |                     |
|                         |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1                       | Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması                                  | 3.000,00                    |            | <b>3.000,00</b>     |
| 2                       | Nilüferlilerin belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması    | 829.000,00                  |            | <b>829.000,00</b>   |
| 3                       | Önemli günler ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi     | 1.437.000,00                |            | <b>1.437.000,00</b> |
| 4                       | Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi   | 35.000,00                   |            | <b>35.000,00</b>    |

|                     |  |                     |             |                     |
|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 5                   | Nilüfer Kadın Meclisi çalışmalarının yürütülmesi   | 35.000,00           |             | <b>35.000,00</b>    |
| 6                   | Nilüfer Gençlik Meclisi çalışmalarının yürütülmesi | 35.000,00           |             | <b>35.000,00</b>    |
| 7                   | Mahalle Komiteleri çalışmalarının yürütülmesi      | 35.000,00           |             | <b>35.000,00</b>    |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>2.409.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.409.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.1.2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması</b>                                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012            |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>3.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>3.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.1.2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Nilüferlilerin belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması</b>       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 829.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>829.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>829.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.1.2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3.Önemli günler ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi</b>        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.437.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.437.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>1.437.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.1.2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>4.Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                      | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 07                                  | Sermaye Transferleri | 35.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                      | <b>35.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                      | <b>35.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.1.2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>5.Nilüfer Kadın Meclisi çalışmalarının yürütülmesi</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                        |                      | 2012             |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 07                                  | Sermaye Transferleri | 35.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                      | <b>35.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                      | <b>35.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.1.2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>6.Nilüfer Gençlik Meclisi çalışmalarının yürütülmesi</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                        |                      | 2012             |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 07                                  | Sermaye Transferleri | 35.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                      | <b>35.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                      | <b>35.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.1.2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>7.Mahalle Komiteleri çalışmalarının yürütülmesi</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                      | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 07                                  | Sermaye Transferleri | 35.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                      | <b>35.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                      | <b>35.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 3.Nilüfer’i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak. |
| <b>Hedef</b> | 3.2 Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlamak.   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 3.2.1 Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlamak |
| <b>Açıklamalar</b>       |  |

| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1                              | Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim sayısı | 4           | 6           | 20          |
| <b>Açıklama</b>                |   |             |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>  |  | <b>Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)</b> |                   |                   |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                     |  | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| 1                   | Belediye genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın artırılması ile ilgili faaliyetlerin sürdürülmesi. | 30.000,00                          |                   | <b>30.000,00</b>  |
| 2                   | Kadın sığınma evinin işletilmesi   | 162.000,00                         |                   | <b>162.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>192.000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>192.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.2.1 Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlamak</b>   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın artırılması ile ilgili İsveç destekli TUSEQUAL projesinin yürütülmesi ve belediye genelinde eğitimler düzenlenmesi</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>30.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>30.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.2.1 Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlamak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2. Kadın sığınma evinin işletilmesi</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 162.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>162.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>162.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 3.Nilüfer'i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak.   |
| <b>Hedef</b> | 3.3 Nilüfer'de, kayıt dışı ekonomik faaliyet ve oluşumların önüne geçilerek, tüm işletmelerin denetim altında tutulmaları ve tüketici haklarını korumak için gerekli tedbirlerin ve önlemlerin alınmasını sağlamak. |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 3.3.2 Başvuru yapan iş yerlerinin ruhsatlandırılma oranının artırılması. |
| Açıklamalar              |  |

| <b>Performans Göstergeleri</b> |  | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1                              | Ruhsat için başvuran işyerlerinin ruhsatlandırılma oranı | 82%         | 84%         | 86%         |
| Açıklama                       |  |             |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>  |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2012)<br/>(TL)</b> |                   |                 |
|---------------------|---|--|-------------------|-----------------|
|                     |   | <b>Bütçe</b>                           | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>   |
| 1                   | İş yerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili iç koordinasyonun yeniden yapılandırılması sağlanarak, başvuruların etkin bir şekilde takip edilmesi. | 2.800,00                               |                   | <b>2.800,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>2.800,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>2.800,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.3.2 Başvuru yapan iş yerlerinin ruhsatlandırılma oranının artırılması.</b>  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.İş yerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili iç koordinasyonun yeniden yapılandırılması sağlanarak, başvuruların etkin bir şekilde takip edilmesi.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İşletme Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>     |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.800,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>2.800,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>2.800,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 3.Nilüfer’i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak.   |
| <b>Hedef</b> | 3.3 Nilüfer’de, kayıt dışı ekonomik faaliyet ve oluşumların önüne geçilerek, tüm işletmelerin denetim altında tutulmaları ve tüketici haklarını korumak için gerekli tedbirlerin ve önlemlerin alınmasını sağlamak. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 3.3.3 Çevre ve Toplum sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkili denetimlerin yapılması. |
|--------------------------|---|

Açıklamalar

| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1                              | Zabıta Müdürlüğü Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (anketler) | 65%         | 68%         | 61%         |

Açıklama

|   |                             |     |     |     |
|---|-----------------------------|-----|-----|-----|
| 2 | İşyeri Denetim Planına uyum | 86% | 92% | 94% |
|---|-----------------------------|-----|-----|-----|

Açıklama

|   |   |      |      |      |
|---|---|------|------|------|
| 3 | Seyyarla mücadele ile ilgili gelen şikayetlerin karşılama oranı | 100% | 100% | 100% |
|---|---|------|------|------|

Açıklama

|   |   |      |      |      |
|---|---|------|------|------|
| 4 | Hafriyatla mücadele ile ilgili gelen şikayetlerin karşılama oranı | 100% | 100% | 100% |
|---|---|------|------|------|

Açıklama

| <b>Faaliyetler</b>  |  | <b>Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)</b> |                   |                     |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                     |  | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| 1                   | İşyeri etkin denetimleri                     | 834.984,60                         |                   | <b>834.984,60</b>   |
| 2                   | Seyyarlarla mücadele                         | 918.482,84                         |                   | <b>918.482,84</b>   |
| 3                   | Hafriyatla ilgili takip ve kontrol işlemleri | 542.739,86                         |                   | <b>542.739,86</b>   |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>2.296.207,30</b>                | <b>0,00</b>       | <b>2.296.207,30</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.3.3 Çevre ve Toplum sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkili denetimlerin yapılması.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1. İşyeri etkin denetimleri</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Zabıta Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                            | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri         | 721.107,80        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri | 113.876,80        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                            | <b>834.984,60</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                            | <b>834.984,60</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.3.3 Çevre ve Toplum sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkili denetimlerin yapılması.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2. Seyyarlarla mücadele</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Zabıta Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                            | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri         | 793.218,36        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri | 125.264,48        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                            | <b>918.482,84</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                            | <b>918.482,84</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.3.3 Çevre ve Toplum sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkili denetimlerin yapılması.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3. Hafriyatla ilgili takip ve kontrol işlemleri</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Zabıta Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                            | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri         | 468.719,94        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri | 74.019,92         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                            | <b>542.739,86</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                            | <b>542.739,86</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 3.Nilüfer'i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak. |
| <b>Hedef</b> | 3.4 Kültür ve sanat faaliyetlerinin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak.   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 3.4.1 Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri                      |                                 | 2010 | 2011 | 2012   |
|--|---------------------------------|------|------|--------|
| 1  | Planlanan imalatın tamamlanması |      |      | 30,00% |
| Açıklama<br>Nilüfer Kültür Merkezi yapılması |                                 |      |      |        |
| 2  | Projenin gerçekleşme oranı      |      |      | 100%   |
| Açıklama<br>Nilüfer Arena                    |                                 |      |      |        |
| 3  | Projenin gerçekleşme oranı      |      |      | 100%   |
| Açıklama<br>Nilüfer Kültür Sanat Merkezi     |                                 |      |      |        |
| 4  | Projenin gerçekleşme oranı      |      |      | 100%   |
| Açıklama<br>Zeki Müren Evi yapılması         |                                 |      |      |        |

| Faaliyetler         |                                  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                   |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Nilüfer Kültür Merkezi yapılması | Yap-İşlet-Devret            |             | 0,00              |
| 2                   | Nilüfer Arena                    | Yap-İşlet-Devret            |             | 0,00              |
| 3                   | Nilüfer Kültür Sanat Merkezi     | Yap-İşlet-Devret            |             | 0,00              |
| 4                   | Zeki Müren Evi yapılması         | 150.000,00                  |             | 150.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                  | <b>150.000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.4.1 Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>5. Zeki Müren Evi yapılması</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 150.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>150.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>150.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 3.Nilüfer’i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak. |
| <b>Hedef</b> | 3.4 Kültür ve sanat faaliyetlerinin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak.   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 3.4.2 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |                                      | 2010   | 2011   | 2012   |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1                       | Düzenlenen etkinlik sayısı           | 360    | 378    | 397    |
| Açıklama                |                                      |        |        |        |
| 2                       | Düzenlenen etkinlik katılımcı sayısı | 227000 | 238350 | 250268 |
| Açıklama                |                                      |        |        |        |

| Faaliyetler         |                                  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                     |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Kültürevi Etkinlikleri           | 685.000,00                  |             | <b>685.000,00</b>   |
| 2                   | Yaz Etkinlikleri                 | 250.000,00                  |             | <b>250.000,00</b>   |
| 3                   | Festival, Şenlik ve Sempozyumlar | 879.000,00                  |             | <b>879.000,00</b>   |
| 4                   | Önemli gün ve hafta etkinlikleri | 224.000,00                  |             | <b>224.000,00</b>   |
| 5                   | Kütüphane Etkinlikleri           | 410.000,00                  |             | <b>410.000,00</b>   |
| 6                   | Nilüfer Prodüksiyon Tiyatrosu    | 125.000,00                  |             | <b>125.000,00</b>   |
| <b>Genel Toplam</b> |                                  | <b>2.573.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.573.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.4.2 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Kültürevi Etkinlikleri</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 685.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>685.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>685.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.4.2 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Yaz Etkinlikleri</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>250.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>250.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.4.2 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>3.Festival, Şenlik ve Sempozyumlar</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 879.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>879.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>879.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.4.2 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>4.Önemli gün ve hafta etkinlikleri</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 224.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>224.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>224.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.4.2 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>5.Kütüphane Etkinlikleri</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 410.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>410.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>410.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.4.2 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>6.Nilüfer Prodüksiyon Tiyatrosu</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 125.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>125.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>125.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 3.Nilüfer'i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak. |
| <b>Hedef</b> | 3.4 Kültür ve sanat faaliyetlerinin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak.   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 3.4.3 Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri |                                      | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Düzenlenen etkinlik sayısı           |      | 20   | 20   |
| Açıklama                |                                      |      |      |      |
| 2                       | Düzenlenen etkinlik katılımcı sayısı |      | 8400 | 8500 |
| Açıklama                |                                      |      |      |      |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                     |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------------|
|                     |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Çocuklara yönelik sosyal etkinlikler  | 364.000,00                  |             | <b>364.000,00</b>   |
| 2                   | Kadınlara yönelik sosyal etkinlikler  | 133.000,00                  |             | <b>133.000,00</b>   |
| 3                   | Genel halka yönelik sosyal etkinlikler (Kent Konseyi ortak organizasyonları ile birlikte) | 597.500,00                  |             | <b>597.500,00</b>   |
| 4                   | Engellilere yönelik sosyal etkinlikler  | 75.505,00                   |             | <b>75.505,00</b>    |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>1.170.005,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.170.005,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.4.3 Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Çocuklara yönelik sosyal etkinlikler</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 364.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>364.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>364.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.4.3 Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Kadınlara yönelik sosyal etkinlikler</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 133.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>133.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>133.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | 3.4.3 Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi |
| Faaliyet Adı                          | 3.Genel halka yönelik sosyal etkinlikler (Kent Konseyi ortak organizasyonları ile birlikte) |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |
| <i>Açıklamalar</i>                    |   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012       |
|-------------------------------------|------------------------------|------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 597.500,00 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 597.500,00 |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | 597.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | 3.4.3 Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi |
| Faaliyet Adı                          | 4.Engellilere yönelik sosyal etkinlikler  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |
| <i>Açıklamalar</i>                    |   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2012      |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.505,00 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 75.505,00 |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | 75.505,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |
| <b>Amaç</b>      | 3.Nilüfer'i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak. |
| <b>Hedef</b>     | 3.5 Nilüfer`de engellilerin tüm kentsel hizmetlerden yararlanmalarını, ortak yaşam kültürüne dahil olmalarını sağlayacak proje ve faaliyetleri gerçekleştirmek.   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Performans Hedefi</b> | 3.5.2 Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması |
| Açıklamalar              |   |

| Performans Göstergeleri                 |   | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|------|------|------|
| 1                                       | Planlanan imalatın tamamlanması   |      |      | 100% |
| Açıklama<br>Engelsiz Nilüfer Belediyesi |   |      |      |      |
| 2                                       | Parkların engelliler tarafından kullanımına uygun hale getirilmesi oranı          |      |      | 40%  |
| Açıklama                                |   |      |      |      |
| 3                                       | Hizmet binalarının engelliler tarafından kullanımına uygun hale getirilmesi oranı |      |      | 50%  |
| Açıklama                                |   |      |      |      |
| 4                                       | Kaldırımların engelliler tarafından kullanımına uygun hale getirilmesi oranı      |      |      | 30%  |
|   |   |      |      |      |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                   |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|-------------------|
|                     |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması | 300.000,00                  |             | <b>300.000,00</b> |
| 2                   | Nilüfer Huzurevi Projesi                | 0,00                        |             | <b>0,00</b>       |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>300.000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>3.5.2 Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması</b>     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>                          |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 300.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>300.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>300.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 4.Nilüfer'deki tüm ekonomik imkanların geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, Nilüfer'i tarihi ve doğal güzellikleri, turizmi, nitelikli insan gücü, sanayisi, tarım ve hayvancılığı ile sürekli ve sağlıklı gelişen bir ilçe haline getirmek. |
| <b>Hedef</b> | 4.1 Nilüfer'in kültür ve turizm potansiyeli ortaya çıkarılarak, bu özellikleri ile ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 4.1.1 Nilüfer'in tarihi ve kültürel mirasının tespit edilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1                       | Tarihi ve kültürel eserlerin tespit edilme oranı                                     |      | 25%  | 25%  |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 2                       | Valilik makamınca verilen ödenek doğrultusunda tescilli yapıların kamulaştırma oranı |      | 90%  | 90%  |
| Açıklama                |  |      |      |      |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                   |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Nilüfer'in tarihi ve kültürel mirasının kayıt altına alınması ve korunması | 0,00                        |             | <b>0,00</b>       |
| 2                   | Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının sağlanması                | 150.000,00                  |             | <b>150.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>150.000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>4.1.1 Nilüfer'in tarihi ve kültürel mirasının tespit edilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2.Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının sağlanması</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 150.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>150.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>150.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 4.Nilüfer'deki tüm ekonomik imkanların geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, Nilüfer'i tarihi ve doğal güzellikleri, turizmi, nitelikli insan gücü, sanayisi, tarım ve hayvancılığı ile sürekli ve sağlıklı gelişen bir ilçe haline getirmek. |
| <b>Hedef</b> | 4.1 Nilüfer'in kültür ve turizm potansiyeli ortaya çıkarılarak, bu özellikleri ile ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 4.1.2 Nilüfer'in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri   |                                 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---------------------------------|------|------|------|
| 1   | Planlanan imalatın tamamlanması |      |      | 100% |
| Açıklama<br>Tespit edilen bölgelerde restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yapılması |                                 |      |      |      |
| 2   | Planlanan imalatın tamamlanması |      |      | 40%  |
| Açıklama<br>Balat Koru İstasyonu Parkı  |                                 |      |      |      |
| 3   | Planlanan imalatın tamamlanması |      |      | 51%  |
| Açıklama<br>Misi Kamp Karavan Alanı   |                                 |      |      |      |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                     |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------------|
|                     |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Tespit edilen bölgelerde restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yapılması (GÜMÜŞTEPE, DEMİRCİ, GÖLYAZI VE ÖZLÜCE BÖLGELERİ) | 1.500.000,00                |             | <b>1.500.000,00</b> |
| 2                   | Balat Koru İstasyonu Parkı  | Yap-İşlet-Devret            |             | <b>0,00</b>         |
| 3                   | Misi Kamp Karavan Alanı   | 1.000.000,00                |             | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>2.500.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>4.1.2 Nilüfer`in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi</b>                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Tespit edilen bölgelerde restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yapılması (GÜMÜŞTEPE, DEMİRCİ, GÖLYAZI VE ÖZLÜCE BÖLGELERİ)</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 1.500.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>1.500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>4.1.2 Nilüfer`in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>5.Misi Kamp Karavan Alanı</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                   | <b>2012</b>         |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 1.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                   | <b>1.000.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | 4.Nilüfer'deki tüm ekonomik imkanların geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, Nilüfer'i tarihi ve doğal güzellikleri, turizmi, nitelikli insan gücü, sanayisi, tarım ve hayvancılığı ile sürekli ve sağlıklı gelişen bir ilçe haline getirmek. |
| <b>Hedef</b> | 4.1 Nilüfer'in kültür ve turizm potansiyeli ortaya çıkarılarak, bu özellikleri ile ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 4.1.3 Nilüfer'de kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin hale getirilerek ulusal ve uluslar arası tanınırlığı sağlamak |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1                       | Nilüfer'in tarihi ve turizm faaliyetlerinin bilinirliği(anket) |      |      | 75%  |
| 2                       | Kardeş şehirler memnuniyet oranı                               |      |      | 75%  |
| Açıklama                |  |      |      |      |
| 3                       | Kardeş şehirlerle yapılan ortaklık sayısı                      |      |      | 15   |
| Açıklama                |  |      |      |      |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |             |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi | 0,00                        |             | 0,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Amaç</b>  | 4. Nilüfer'deki tüm ekonomik imkanların geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, Nilüfer'i tarihi ve doğal güzellikleri, turizmi, nitelikli insan gücü, sanayisi, tarım ve hayvancılığı ile sürekli ve sağlıklı gelişen bir ilçe haline getirmek. |
| <b>Hedef</b> | 4.2 Nilüfer'de yaşayan ve iş arayan bireylerin bilgi, beceri ve eğitimleri doğrultusunda "doğru iş"lere yönlendirilmeleri işverenler ile en doru ve en hızlı biçimde buluşturularak, ekonomik hayata katılmalarını sağlamak                        |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 4.2.1 Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi. |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |                                     | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|-------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Meslek edindirme program sayısı     | 23   | 23   | 24   |
| Açıklama                |                                     |      |      |      |
| 2                       | Başvurulardan işe yerleştirme oranı | 3%   | 4%   | 5%   |
| Açıklama                |                                     |      |      |      |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |                  |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|------------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam           |
| 1                   | Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi. | 40.000,00                   |             | 40.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>40.000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>4.2.1 Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>1.Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi.</b>     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2012</b>      |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>40.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>40.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ |
|------------------|--------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Amaç</b>  | 4. Nilüfer'deki tüm ekonomik imkanların geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, Nilüfer'i tarihi ve doğal güzellikleri, turizmi, nitelikli insan gücü, sanayisi, tarım ve hayvancılığı ile sürekli ve sağlıklı gelişen bir ilçe haline getirmek.       |
| <b>Hedef</b> | 4.3 Planlı, istikrarlı, verimli, sağlıklı, doğaya ve insana dost tarım ve hayvancılık politikaları ile, Nilüfer'in tarım ve hayvancılığı konusunda kendi kendine yeten, hem çiftçinin hem de tüketicilerin kazandığı bir kent haline gelmesini sağlamak. |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefi</b> | 4.3.1 Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer'de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi. |
| Açıklamalar              |  |

| Performans Göstergeleri |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1                       | Nilüfer İlçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilere eğitim verme oranı |      |      | 10%  |
| Açıklama                |  |      |      |      |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) |             |             |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer'de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi. | 0,00                        |             | <b>0,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı                |   | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |                  |            |         |              |         |
|--------------------------|---|---|------------------|------------|---------|--------------|---------|
| Perfor<br>mans<br>Hedefi | Faaliyet  | BÜTÇE İÇİ   |                  | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM       |         |
|                          |   | TL  | PAY (%)          | T L        | PAY (%) | TL           | PAY (%) |
| 1.1.1.                   | Avrupa Kalite Yönetim Vakfının Mükemmellik modeli kapsamında yapılacak kurum özdeğerlendirmesine göre |   |                  |            |         |              |         |
|                          | 1   | Özdeğerlendirme ekibi kurularak kurum özdeğerlendirmesinin yapılması  | 2.500,00         | 0,00 %     |         | 2.500,00     | 0,00%   |
|                          | 2   | Çalışma alanlarında iyileştirme amaçlı kıyaslama yapmak için işbirliklerinin geliştirilmesi                                   | 54.500,00        | 0,04 %     |         | 54.500,00    | 0,04%   |
|                          | 3   | Belediyeye Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek, öğrenme ve kıyaslama fırsatı sağlayacak kitap ve süreli yayınlar kazandırılması | 5.000,00         | 0,00 %     |         | 5.000,00     | 0,00%   |
| 1.2.1.                   | Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi            |   |                  |            |         |              |         |
|                          | 1   | Paydaş memnuniyetini ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması   | 100.000,00       | 0,07 %     |         | 100.000,00   | 0,07%   |
|                          | 2   | Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi   | 20.000,00        | 0,01 %     |         | 20.000,00    | 0,01%   |
| 1.2.4.                   | Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması                                     |   |                  |            |         |              |         |
|                          | 1   | Odunluk Mahallesi muhtarlık binası yapımı ve çevre düzenlemesi işi  | 400.000,00       | 0,27 %     |         | 400.000,00   | 0,27%   |
|                          | 2   | İşıktepe Halkevi  | 10.000,00        | 0,01 %     |         | 10.000,00    | 0,01%   |
|                          | 3   | Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi)  | 3.000.000,00     | 2,00 %     |         | 3.000.000,00 | 2,00%   |
|                          | 4   | Yüzüncü Yıl Hizmet Binası   | Yap-İşlet-Devret |            |         |              |         |
|                          | 5   | Nilüfer Nikahevi  | Yap-İşlet-Devret |            |         |              |         |
|                          | 6   | İhsaniye Hizmet Binası  | Yap-İşlet-Devret |            |         |              |         |
|                          | 7   | Görükle Yurt Alanı ve Sosyal Tesis  | Yap-İşlet-Devret |            |         |              |         |
|                          | 8   | Cumhuriyet Halkevi  | 250.000,00       | 0,17 %     |         | 250.000,00   | 0,17%   |
|                          | 9   | Yüzüncü Yıl Muhtarlık Binası ve Spor Kulübü Derneği   | 900.000,00       | 0,60 %     |         | 900.000,00   | 0,60%   |

|        |  |   |               |         |  |               |        |
|--------|--|---|---------------|---------|--|---------------|--------|
| 1.2.5. | Nilüfer Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi.   |   |               |         |  |               |        |
|        | 1  | Nilüfer Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi.  | 27.314.820,70 | 18,21 % |  | 27.314.820,70 | 18,21% |
|        | 2  | Belediye genelindeki işçilik ihtiyaçlarının karşılanması  | 10.403.100,00 | 6,94 %  |  | 10.403.100,00 | 6,94%  |
|        | 3  | Belediye genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının karşılanması (Hizmet Alımı)   | 11.890.000,00 | 7,93 %  |  | 11.890.000,00 | 7,93%  |
| 1.3.1. | Vatandaş taleplerine cevap verme süresinin kısaltılması.   |   |               |         |  |               |        |
|        | 1  | KAHİS Eylem Planı (Kamu hizmet standartları eylem planı) hazırlanması   | 0,00          | 0,00 %  |  | 0,00          | 0,00%  |
|        | 2  | Ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan projelerin yürütülmesi   | 60.000,00     | 0,04 %  |  | 60.000,00     | 0,04%  |
| 1.4.1. | Kurum iç denetim ve bilgilendirmelerle tüm işlerin mevzuata uygun yapılmasının sağlanması                                      |   |               |         |  |               |        |
|        | 1  | Mali Denetim -Tahsilat Denetimi (Yılda 1 kez)   | 226.300,00    | 0,15 %  |  | 226.300,00    | 0,15%  |
|        | 2  | Belediyemiz aleyhinde veya belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak   | 484.700,00    | 0,32 %  |  | 484.700,00    | 0,32%  |
|        | 3  | Bilgi edinme faaliyetlerinin yürütülmesi  | 0,00          | 0,00 %  |  | 0,00          | 0,00%  |
| 1.4.2. | Belediyedeki kararların mevzuat'a uygun olarak alınmasını sağlamak.  |   |               |         |  |               |        |
|        | 1  | Meclis ve Encümen Kararlarının alınması ve genelgelerin duyurulması ile ilgili çalışmaların yapılması   | 440.536,00    | 0,29 %  |  | 440.536,00    | 0,29%  |
|        | 2  | Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi  | 139.864,00    | 0,09 %  |  | 139.864,00    | 0,09%  |
| 1.5.1. | Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması |   |               |         |  |               |        |
|        | 1  | Öneri sisteminin yeniden yapılandırılması.  | 0,00          | 0,00 %  |  | 0,00          | 0,00%  |
|        | 2  | İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak, personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması | 100.000,00    | 0,07 %  |  | 100.000,00    | 0,07%  |
|        | 3  | Kişisel performans değerlendirmesinin yapılması sı  | 0,00          | 0,00 %  |  | 0,00          | 0,00%  |
|        | 4  | Yapılacak anket sonuçlarına göre kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi; motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi                  | 90.000,00     | 0,06 %  |  | 90.000,00     | 0,06%  |
|        | 5  | Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi.  | 65.700,00     | 0,04 %  |  | 65.700,00     | 0,04%  |

|       |   |  |              |       |  |              |       |
|-------|---|--|--------------|-------|--|--------------|-------|
|       | 6 | Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi   | 1.000.000,00 | 0,67% |  | 1.000.000,00 | 0,67% |
| 1.6.1 |   | Çeşitli çalışmalarla belediyenin kaynak yaratması ve elde ettiği gelir miktarının artırılması  |              |       |  |              |       |
|       | 1 | Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması   | 5.000,00     | 0,00% |  | 5.000,00     | 0,00% |
|       | 2 | Alacaklarla ilgili icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takip borçlularına gıyabında yapılan işlemlerle ilgili (haciz işlemleri) tebligat yapılması ve bu şekilde hem vatandaşa bilgi verilmesi hem de ödeme konusunda hatırlatma yapılması | 0,00         | 0,00% |  | 0,00         | 0,00% |
| 1.7.1 |   | Belediyeye ödenmesi gereken vergi ve harçların ilgili olduğu yıl içinde ödenmesinin sağlanması   |              |       |  |              |       |
|       | 1 | Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenlerin sistemden takip edilerek düzenli olarak Ödemeye Çağrı mektubu ve gerektiğinde Ödeme Emri gönderilerek etkili yasal takip yapılması   | 0,00         | 0,00% |  | 0,00         | 0,00% |
|       | 2 | İletişim Noktaları ile ilgili tanıtım çalışmaları yapılması  | 0,00         | 0,00% |  | 0,00         | 0,00% |
| 1.8.1 |   | Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması   |              |       |  |              |       |
|       | 1 | Belediye mülklerinin elektrik abonelik takiplerinin yapılması  | 754.000,00   | 0,50% |  | 754.000,00   | 0,50% |
|       | 2 | Belediye mülklerinin su abonelik takiplerinin yapılması  | 1.766.000,00 | 1,18% |  | 1.766.000,00 | 1,18% |
|       | 3 | Belediye mülklerinin doğalgaz abonelik takiplerinin yapılması  | 377.500,00   | 0,25% |  | 377.500,00   | 0,25% |
|       | 4 | Belediye mülklerinin telefon ve internet abonelik takiplerinin yapılması   | 279.000,00   | 0,19% |  | 279.000,00   | 0,19% |
| 1.8.2 |   | Belediye binalarının güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin sağlanması  |              |       |  |              |       |
|       | 1 | Belediye binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması   | 2.391.000,00 | 1,59% |  | 2.391.000,00 | 1,59% |
|       | 2 | Belediye binalarının sivil savunma hizmetlerinin sağlanması  | 15.500,00    | 0,01% |  | 15.500,00    | 0,01% |
| 1.8.3 |   | Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması  |              |       |  |              |       |
|       | 1 | Muhtelif Bina Onarımlarının Yapılması  | 600.000,00   | 0,40% |  | 600.000,00   | 0,40% |
|       | 2 | Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım  | 100.000,00   | 0,07% |  | 100.000,00   | 0,07% |
|       | 3 | Hizmet alanlarındaki küçük bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi.  | 120.000,00   | 0,08% |  | 120.000,00   | 0,08% |

|        |   |  |              |        |  |              |       |
|--------|---|--|--------------|--------|--|--------------|-------|
|        | 4 | Mücavir Alandaki Köylere Yönelik Hizmetler   | 500.000,00   | 0,33 % |  | 500.000,00   | 0,33% |
|        | 5 | Makine Teçhizat Bakım ve onarımı   | 100.000,00   | 0,07 % |  | 100.000,00   | 0,07% |
| 1.8.4  |   | Belediyeye ait arsa, bina ve lojman hizmetlerinin yürütülmesi  |              |        |  |              |       |
|        | 1 | Arsa ve binaların kiralama işlemleri yürütmek  | 1.050.000,00 | 0,70 % |  | 1.050.000,00 | 0,70% |
|        | 2 | Lojman ve diğer binaların gerekli hizmetlerini yürütmek  | 37.000,00    | 0,02 % |  | 37.000,00    | 0,02% |
| 1.8.5  |   | Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması   |              |        |  |              |       |
|        | 1 | Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Giderilmesi   | 3.300.000,00 | 2,20 % |  | 3.300.000,00 | 2,20% |
|        | 2 | Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Bakım Ve Onarımının Yapılması   | 750.000,00   | 0,50 % |  | 750.000,00   | 0,50% |
|        | 3 | Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Sigorta Giderlerinin Karşlanması  | 80.000,00    | 0,05 % |  | 80.000,00    | 0,05% |
|        | 4 | Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Kiralama Hizmet Giderlerinin Sağlanması   | 3.001.000,00 | 2,00 % |  | 3.001.000,00 | 2,00% |
| 1.9.1  |   | İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleştirme oranının sağlanması   |              |        |  |              |       |
|        | 1 | Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması | 0,00         | 0,00 % |  | 0,00         | 0,00% |
| 1.10.1 |   | Gelişen teknolojilere göre uygulamaların yenilenerek tüm sistemin sürekli, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak.   |              |        |  |              |       |
|        | 1 | Mevcut Bilgi Yönetimi Politikasının sürdürülebilirliğinin sağlanması   | 580.200,00   | 0,39 % |  | 580.200,00   | 0,39% |
|        | 2 | Hizmetlerin, etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemlerini geliştirmek                                      | 374.500,00   | 0,25 % |  | 374.500,00   | 0,25% |
|        | 3 | e-paylaşım platformu oluşturulması   | 115.000,00   | 0,08 % |  | 115.000,00   | 0,08% |
|        | 4 | Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması   | 152.100,00   | 0,10 % |  | 152.100,00   | 0,10% |
| 2.1.1  |   | Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması  |              |        |  |              |       |
|        | 1 | Görükle İrfaniye de 18.Madde Uygulamasının yapılması   | 70.000,00    | 0,05 % |  | 70.000,00    | 0,05% |
|        | 2 | Görükle Gökçe de 18.Madde Uygulamasının yapılması  | 60.000,00    | 0,04 % |  | 60.000,00    | 0,04% |
|        | 3 | Görükle Büyükşehirlikli da 18.Madde Uygulamasının yapılması  | 60.000,00    | 0,04 % |  | 60.000,00    | 0,04% |

|       |  |              |        |  |              |       |
|-------|--|--------------|--------|--|--------------|-------|
| 4     | Jeolojik etüdler yapıldıktan sonra İrfaniye ve Gökçe'deki çalışma alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması  | 250.000,00   | 0,17 % |  | 250.000,00   | 0,17% |
| 5     | Hasanağa'da 18. madde uygulamasının yapılması  | 120.000,00   | 0,08 % |  | 120.000,00   | 0,08% |
| 6     | Nilüfer ilçesi içerisinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması   | 1.985.900,00 | 1,32 % |  | 1.985.900,00 | 1,32% |
| 7     | Gümüştepe ve Demirci de 18.Madde Uygulamasının yapılması   | 150.000,00   | 0,10 % |  | 150.000,00   | 0,10% |
| 8     | Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Yaylacık yerleşim alanı ve gelişme alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması     | 0,00         | 0,00 % |  | 0,00         | 0,00% |
| 9     | Yaylacık gelişme alanlarının 18. Madde Uygulamasının yapılması   | 70.000,00    | 0,05 % |  | 70.000,00    | 0,05% |
| 10    | Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Doğanköydeki yerleşim alanı ve gelişme alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması | 0,00         | 0,00 % |  | 0,00         | 0,00% |
| 11    | Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Yolçatıdaki yerleşim alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması                   | 0,00         | 0,00 % |  | 0,00         | 0,00% |
| 12    | Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevkii Uygulama İmar Planlarının yapılması                 | 400.000,00   | 0,27 % |  | 400.000,00   | 0,27% |
| 13    | Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevkii 18. Madde Uygulamasının yapılması  | 50.000,00    | 0,03 % |  | 50.000,00    | 0,03% |
| 2.1.2 | Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması   |              |        |  |              |       |
| 1     | Yerleşim alanlarında kapı numaralarının belirlenmesi   | 0,00         | 0,00 % |  | 0,00         | 0,00% |
| 2     | Yerleşim alanlarında belirlenen kapı numaraları tabelalarının yapılması ve montajı   | 30.000,00    | 0,02 % |  | 30.000,00    | 0,02% |
| 3     | Mevcut planlarda belirlenmiş sosyal donatı alanlarını korumak amacıyla bilgilendirme tabelaları yaparak halkın bilinçlendirilmesinin   | 120.000,00   | 0,08 % |  | 120.000,00   | 0,08% |

|        |   |  |                  |        |  |              |       |
|--------|---|--|------------------|--------|--|--------------|-------|
|        |   | sağlanması   |                  |        |  |              |       |
|        | 4 | Nilüfer İlçe genelinde Belediyemize ait mülklerde kiracı tanıtım tabelalarının yapılması   | 10.000,00        | 0,01 % |  | 10.000,00    | 0,01% |
|        | 5 | Cadde ve sokak tabelalarının yapılması ve montajı  | 200.000,00       | 0,13 % |  | 200.000,00   | 0,13% |
| 2.1.3  |   | Nilüfer'i geleceğe taşıyacak çağdaş ve sürdürülebilir projelerin gerçekleştirilmesi  |                  |        |  |              |       |
|        | 1 | Projelerin elde edilmesi.  | 1.000.000,00     | 0,67 % |  | 1.000.000,00 | 0,67% |
| 2.1.7  |   | Kentsel meydanların oluşturulması ve düzenlenmesi  |                  |        |  |              |       |
|        | 1 | Odunluk meydan düzenlemesi   | 0,00             | 0,00 % |  | 0,00         | 0,00% |
|        | 2 | Demirci Mah. Meydan düzenlemesi  | 0,00             | 0,00 % |  | 0,00         | 0,00% |
| 2.1.8  |   | Taksi durakları yapılması  |                  |        |  |              |       |
|        | 1 | Taksi durakları yapılması  | 100,00           | 0,00 % |  | 100,00       | 0,00% |
| 2.1.9  |   | Pazar yerleri yapılması  |                  |        |  |              |       |
|        | 1 | İhsaniye Sabit Pazaryeri   | 0,00             | 0,00 % |  | 0,00         | 0,00% |
|        | 2 | Ataevler Çarşı Projesi   | Yap-işlet-Devret |        |  |              |       |
|        | 3 | Ataevler Pazaryeri Projesi   | Ortak İşbirliği  |        |  |              |       |
|        | 4 | Görükle Dumlupınar Mah. Pazaryeri yapılması  | Yap-işlet-Devret |        |  |              |       |
|        | 5 | Minareliçavuş Mah. Pazar yeri yapılması  | 300.000,00       | 0,20 % |  | 300.000,00   | 0,20% |
|        | 6 | İhsaniye Kapalı Pazar alanı ve Otoparkı  | Yap-işlet-Devret |        |  |              |       |
| 2.1.11 |   | Nilüfer İlçesinde imar, planlama ve kent estetiği açısından ihtiyaçların karşılanması  |                  |        |  |              |       |
|        | 1 | Hasanağa ve Kayapa bölgelerinde ucuz konut üretimi sağlanması  | 0,00             | 0,00 % |  | 0,00         | 0,00% |
| 2.1.13 |   | Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olması yönünde Belediyemizce hazırlanan projelerin gerçekleştirilmesi |                  |        |  |              |       |
|        | 1 | Altınşehir Ticaret Merkezi   | Yap-işlet-Devret |        |  |              |       |
| 2.2.1  |   | Nilüfer'in sağlıklı ve güvenli bir kent olması yönünde çalışma yapılması   |                  |        |  |              |       |
|        | 1 | Nilüfer'de 1999 yılından önce yapılmış olan binaların deprem analizlerinin yaptırılması ve verilerin sisteme kaydedilmesi          | 30.000,00        | 0,02 % |  | 30.000,00    | 0,02% |
|        | 2 | Riski olarak belirlenen binalar için gerekli önlemlerin alınması yönünde   | 0,00             | 0,00 % |  | 0,00         | 0,00% |

|       |   |   |           |        |  |           |       |
|-------|---|---|-----------|--------|--|-----------|-------|
|       |   | apartman yöneticiliğine tebligatların yapılması   |           |        |  |           |       |
| 2.2.2 |   | Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasının sağlanması                                 |           |        |  |           |       |
|       | 1 | ABB (Afet Bilgi Bankası) ve Kent Bilgi Sisteminin güncelleştirilmesini sağlamak                                       | 1.500,00  | 0,00 % |  | 1.500,00  | 0,00% |
|       | 2 | ENABİS (Engelli Afet Bilgi Sistemi) oluşturulması   | 7.000,00  | 0,00 % |  | 7.000,00  | 0,00% |
|       | 3 | NAK (Nilüfer Arama-Kurtarma Ekibi) eğitilmesi ve tatbikat yapması   | 0,00      | 0,00 % |  | 0,00      | 0,00% |
|       | 4 | Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak                                   | 30.000,00 | 0,02 % |  | 30.000,00 | 0,02% |
|       | 5 | Afet Konteynırlarının bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak (eksikliklerinin giderilmesi)                          | 15.000,00 | 0,01 % |  | 15.000,00 | 0,01% |
| 2.3.1 |   | Çevre sorunları hakkında haklın bilinçlenmesini sağlayacak etkinliklerin yapılması.                                   |           |        |  |           |       |
|       | 1 | Öğrencilerin Hamitler Katı Atık Depolama Sahası ve Doburca İçme Suyu Arıtma Tesislerine götürülmesi                   | 2.500,00  | 0,00 % |  | 2.500,00  | 0,00% |
| 2.3.2 |   | İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması |           |        |  |           |       |
|       | 1 | Su kirliliği izleme projesi   | 67.433,80 | 0,04 % |  | 67.433,80 | 0,04% |
|       | 2 | EMA Kirliliği İzleme Projesi  | 20.000,00 | 0,01 % |  | 20.000,00 | 0,01% |
|       | 3 | Gürültü Kirliliği İzleme Projesi  | 39.433,30 | 0,03 % |  | 39.433,30 | 0,03% |
|       | 4 | Hava Kirliliği İzleme Projesi   | 5.500,00  | 0,00 % |  | 5.500,00  | 0,00% |
| 2.3.3 |   | BAYTS (Bitkisel atık yağ toplama sisteminin) ilçede düzenli hale getirilmesi  |           |        |  |           |       |
|       | 1 | Bitkisel atık yağ üreticilerinin lisanslı atık yağ toplayıcılarla sözleşme yapmasının sağlanması                      | 0,00      | 0,00 % |  | 0,00      | 0,00% |
|       | 2 | Bitkisel Atık Yağ üreten işletmelerde yağların polar madde miktarının izlenmesi                                       | 500,00    | 0,00 % |  | 500,00    | 0,00% |
|       | 3 | Hanelerden kaynaklanan Bitkisel Atık Yağların toplanabilmesi için atık yağ bidonlarının temin edilmesi ve dağıtımı    | 0,00      | 0,00 % |  | 0,00      | 0,00% |
| 2.3.5 |   | Belediye Bünyesindeki elektronik atıkların düzenli toplanması   |           |        |  |           |       |
|       | 1 | Nilüfer Elektronik Atık Toplama Projesi   | 15.000,00 | 0,01 % |  | 15.000,00 | 0,01% |
| 2.4.1 |   | İlçe genelinde Temizlik İşleri Hizmetlerinin sürdürülme   |           |        |  |           |       |



|       |   |   |               |        |  |  |               |       |
|-------|---|---|---------------|--------|--|--|---------------|-------|
|       | 1 | Nilüfer`de bütün cadde ve sokakların sürekli temiz kalması sağlanacak şekilde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi   | 11.000.000,00 | 7,33 % |  |  | 11.000.000,00 | 7,33% |
|       | 2 | Nilüfer`de bilgilendirme çalışmaları yapılarak toplanan geri dönüşüm miktarının artırılması   | 0,00          | 0,00 % |  |  | 0,00          | 0,00% |
|       | 3 | Tadilat ve kullanılmayan ev eşyası toplama hizmetinin yaygınlaştırılması  | 0,00          | 0,00 % |  |  | 0,00          | 0,00% |
|       | 4 | Atık kovalarının temini, yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması  | 500.000,00    | 0,33 % |  |  | 500.000,00    | 0,33% |
| 2.5.1 |   | Nilüferlilerin yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmesi  |               |        |  |  |               |       |
|       | 1 | Resim-Şiir Yarışması düzenlenmesi   | 10.000,00     | 0,01 % |  |  | 10.000,00     | 0,01% |
|       | 2 | En Güzel Ev-Site/Fabrika Bahçe Yarışması düzenlenmesi   | 4.000,00      | 0,00 % |  |  | 4.000,00      | 0,00% |
|       | 3 | Bahçivanlık Kursu düzenlenmesi  | 0,00          | 0,00 % |  |  | 0,00          | 0,00% |
| 2.5.2 |   | Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması |               |        |  |  |               |       |
|       | 1 | Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması | 650.000,00    | 0,43 % |  |  | 650.000,00    | 0,43% |
| 2.5.3 |   | Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması   |               |        |  |  |               |       |
|       | 1 | Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması   | 900.000,00    | 0,60 % |  |  | 900.000,00    | 0,60% |
| 2.5.4 |   | Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması   |               |        |  |  |               |       |
|       | 1 | Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması   | 9.250.000,00  | 6,17 % |  |  | 9.250.000,00  | 6,17% |
| 2.5.5 |   | Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratılması   |               |        |  |  |               |       |
|       | 1 | Balat Ormanı 1.Etap projesi yapımı  | 550.000,00    | 0,37 % |  |  | 550.000,00    | 0,37% |
|       | 2 | Ayvalıdere düzenleme projesi yapımı   | 750.000,00    | 0,50 % |  |  | 750.000,00    | 0,50% |
|       | 3 | Alaattinbey İlköğretim Okul Alanı Karşısı Park Ve Koşu Yolu   | 0,00          | 0,00 % |  |  | 0,00          | 0,00% |
|       | 4 | Atatürk Kent Ormanı yapım işleri  | 0,00          | 0,00 % |  |  | 0,00          | 0,00% |
|       | 5 | Nilüferin çeşitli bölgelerine park yapılması  | 2.000.000,00  | 1,33 % |  |  | 2.000.000,00  | 1,33% |

|       |   |  |                  |        |  |  |              |       |
|-------|---|--|------------------|--------|--|--|--------------|-------|
|       | 6 | Cumhuriyet Mahallesi Özel İlgüneş İ.Ö.Okulu yanındaki park alanının düzenlenmesi   | Yap-İşlet-Devret |        |  |  |              |       |
|       | 7 | Altınşehir Mah. Halkevi ve etrafı park düzenlemesi (Cami çevresi)  | 0,00             | 0,00 % |  |  | 0,00         | 0,00% |
| 2.6.1 |   | Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması.   |                  |        |  |  |              |       |
|       | 1 | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile birlikte koruyucu hekimlik kapsamında halk sağlığı çalışmalarında bulunulması | 37.433,30        | 0,02 % |  |  | 37.433,30    | 0,02% |
|       | 2 | İhtiyaç sahibi hastaların nakillerinin sağlanması  | 0,00             | 0,00 % |  |  | 0,00         | 0,00% |
|       | 3 | Defin hizmetlerinin yürütülmesi  | 37.433,30        | 0,02 % |  |  | 37.433,30    | 0,02% |
|       | 4 | Halk sağlığı ile ilgili işyeri denetimlerinin yapılması  | 37.433,30        | 0,02 % |  |  | 37.433,30    | 0,02% |
|       | 5 | Nilüfer Aile Planlama Projesi  | 5.000,00         | 0,00 % |  |  | 5.000,00     | 0,00% |
| 2.6.5 |   | Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması.                                     |                  |        |  |  |              |       |
|       | 1 | Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması                                      | 700.000,00       | 0,47 % |  |  | 700.000,00   | 0,47% |
|       | 2 | Verilen bölgelerde evcil hayvan parklarına uyarıcı levha ve özel aparat yerleştirilmesi  | 200.000,00       | 0,13 % |  |  | 200.000,00   | 0,13% |
|       | 3 | Kurban kesim hizmetlerinin verilmesi(Monoray sistem kurulumu )   | 30.000,00        | 0,02 % |  |  | 30.000,00    | 0,02% |
|       | 4 | Okullarda ve mahallelerde çevre zararlıları, sokak hayvanları ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması.                                      | 30.000,00        | 0,02 % |  |  | 30.000,00    | 0,02% |
|       | 5 | Sahipli ve sahihsiz hayvanlarla ilgili envanter çalışmalarının yapılması.  | 10.000,00        | 0,01 % |  |  | 10.000,00    | 0,01% |
| 2.7.1 |   | Nilüfer ilçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması  |                  |        |  |  |              |       |
|       | 1 | İmar planlarında yer alan mülkiyet problemi olmayan tüm yolların açılması  | 2.500.000,00     | 1,67 % |  |  | 2.500.000,00 | 1,67% |
|       | 2 | Kentin alt yapısı tamamlanmış, yapılaşması yoğunlaşmış yollarının güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek şekilde asfaltlanması          | 6.000.000,00     | 4,00 % |  |  | 6.000.000,00 | 4,00% |
|       | 3 | Araç ve makine parkında teknolojiye ayak uydurmak için araç ve makinelerin yenilenmesi   | 1.300.000,00     | 0,87 % |  |  | 1.300.000,00 | 0,87% |
|       | 4 | Açılan yolların gerekli iyileştirme ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi  | 2.500.000,00     | 1,67 % |  |  | 2.500.000,00 | 1,67% |

|       |  |  |                  |        |  |                    |
|-------|--|--|------------------|--------|--|--------------------|
| 2.7.5 | Yayaların ulaşımını kolaylaştıracak yapıların Bakım Ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi                  |  |                  |        |  |                    |
|       | 1  | Muhtelif Üst Geçitlerin Bakım Onarımlarının Yapılması                                | 0,00             | 0,00 % |  | 0,00 0,00%         |
|       | 2  | Yol Bakım Onarımı  | 100.000,00       | 0,07 % |  | 100.000,00 0,07%   |
| 2.7.6 | Bordür tretuar yapım bakım ve onarımı  |  |                  |        |  |                    |
|       | 1  | Ertuğrul Bordür-Tretuar yapılması  | 2.000.000,00     | 1,33 % |  | 2.000.000,00 1,33% |
|       | 2  | Bordür Tretuar Yapılması   | 7.000.000,00     | 4,67 % |  | 7.000.000,00 4,67% |
| 2.7.7 | Otopark yapımı   |  |                  |        |  |                    |
|       | 1  | Karaman Bölgesel Otoparkı ve Pazaryeri   | 0,00             | 0,00 % |  | 0,00 0,00%         |
|       | 2  | İhsaniye Kent Meydanı Otoparkı   | Yap-İşlet-Devret |        |  |                    |
|       | 3  | İhsaniye Bölgesel Otoparkı (HAYAT SOKAK)   | 1.500.000,00     | 1,00 % |  | 1.500.000,00 1,00% |
| 2.7.8 | Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması  |  |                  |        |  |                    |
|       | 1  | Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması / bakım ve onarımı                     | 300.000,00       | 0,20 % |  | 300.000,00 0,20%   |
| 2.7.9 | Nilüfer'de trafik bilincinin oluşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması |  |                  |        |  |                    |
|       | 1  | Nilüfer Trafik Eğitim Alanı  | Yap-İşlet-Devret |        |  |                    |
| 2.8.1 | Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması                       |  |                  |        |  |                    |
|       | 1  | Beşevler Stadyumu-Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Projesi                             | 6.000.000,00     | 4,00 % |  | 6.000.000,00 4,00% |
|       | 2  | İhsaniye spor tesisleri yapımı   | Yap-İşlet-Devret |        |  |                    |
|       | 3  | Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi   | Hibe             |        |  |                    |
|       | 4  | Yüzüncüyıl spor salonunun tamamlanması   | 800.000,00       | 0,53 % |  | 800.000,00 0,53%   |
|       | 5  | Altı Beldeye Spor Salonu Yapımı (7 adet)   | 0,00             | 0,00 % |  | 0,00 0,00%         |
|       | 6  | Ahmet Yesevi Mah. Eşref Ergin Çok amaçlı salon                                       | Hibe             |        |  |                    |
| 2.8.2 | Mevcut spor tesis ve alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması  |  |                  |        |  |                    |
|       | 1  | Muhtelif Spor Sahalarının Onarımı  | 0,00             | 0,00 % |  | 0,00 0,00%         |
|       | 2  | Basketbol Sahalarının Onarımı  | 0,00             | 0,00 % |  | 0,00 0,00%         |
|       | 3  | Nilüfer belediye sınırları içindeki muhtelif okullarda bakım ve onarım yapılması işi | 1.500.000,00     | 1,00 % |  | 1.500.000,00 1,00% |
| 2.8.3 | Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi                        |  |                  |        |  |                    |

|       |   |  |              |       |  |              |       |
|-------|---|--|--------------|-------|--|--------------|-------|
|       | 1 | Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi  | 1.500.000,00 | 1,00% |  | 1.500.000,00 | 1,00% |
| 3.1.1 |   | İyi yönetişimi sağlamak için paydaşlarla iletişimde sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması   |              |       |  |              |       |
|       | 1 | Faaliyet Raporunun hazırlanması ve paylaşılması  | 0,00         | 0,00% |  | 0,00         | 0,00% |
|       | 2 | İç iletişim eylem planı hazırlanması ve her yıl güncellenmesi  | 0,00         | 0,00% |  | 0,00         | 0,00% |
|       | 3 | Paylaşım toplantıları düzenlenmesi   | 0,00         | 0,00% |  | 0,00         | 0,00% |
|       | 4 | Kentlilik bilincinin gelişmesi ve sosyal sorumlulukla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması                                    | 1.000,00     | 0,00% |  | 1.000,00     | 0,00% |
|       | 5 | Paydaş İletişim Eylem Planının hazırlanması ve güncellenmesi   | 0,00         | 0,00% |  | 0,00         | 0,00% |
| 3.1.2 |   | Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak   |              |       |  |              |       |
|       | 1 | Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması   | 3.000,00     | 0,00% |  | 3.000,00     | 0,00% |
|       | 2 | Nilüferlilerin belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması   | 829.000,00   | 0,55% |  | 829.000,00   | 0,55% |
|       | 3 | Önemli günler ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi  | 1.437.000,00 | 0,96% |  | 1.437.000,00 | 0,96% |
|       | 4 | Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi  | 35.000,00    | 0,02% |  | 35.000,00    | 0,02% |
|       | 5 | Nilüfer Kadın Meclisi çalışmalarının yürütülmesi   | 35.000,00    | 0,02% |  | 35.000,00    | 0,02% |
|       | 6 | Nilüfer Gençlik Meclisi çalışmalarının yürütülmesi   | 35.000,00    | 0,02% |  | 35.000,00    | 0,02% |
|       | 7 | Mahalle Komiteleri çalışmalarının yürütülmesi  | 35.000,00    | 0,02% |  | 35.000,00    | 0,02% |
| 3.2.1 |   | Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlamak                               |              |       |  |              |       |
|       | 1 | Belediye genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın artırılması ile ilgili faaliyetlerin sürdürülmesi.                                 | 30.000,00    | 0,02% |  | 30.000,00    | 0,02% |
|       | 2 | Kadın sığınma evinin işletilmesi   | 162.000,00   | 0,11% |  | 162.000,00   | 0,11% |
| 3.3.2 |   | Başvuru yapan iş yerlerinin ruhsatlandırılma oranının artırılması.   |              |       |  |              |       |
|       | 1 | İş yerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili iç koordinasyonun yeniden yapılandırılması sağlanarak, başvuruların etkin bir şekilde takip edilmesi | 2.800,00     | 0,00% |  | 2.800,00     | 0,00% |

|       |   |  |                  |           |  |            |       |
|-------|---|--|------------------|-----------|--|------------|-------|
| 3.3.3 |   | Çevre ve Toplum sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkili denetimlerin yapılması.                      |                  |           |  |            |       |
|       | 1 | İşyeri etkin denetimleri   | 834.984,60       | 0,56<br>% |  | 834.984,60 | 0,56% |
|       | 2 | Seyyarlarla mücadele   | 918.482,84       | 0,61<br>% |  | 918.482,84 | 0,61% |
|       | 3 | Hafriyatla ilgili takip ve kontrol işlemleri   | 542.739,86       | 0,36<br>% |  | 542.739,86 | 0,36% |
| 3.4.1 |   | Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması                                     |                  |           |  |            |       |
|       | 1 | Nilüfer Kültür Merkezi yapılması   | Yap-İşlet-Devret |           |  |            |       |
|       | 2 | Nilüfer Arena  | Yap-İşlet-Devret |           |  |            |       |
|       | 3 | Nilüfer Kültür Sanat Merkezi   | Yap-İşlet-Devret |           |  |            |       |
|       | 4 | Zeki Müren Evi yapılması   | 150.000,00       | 0,10<br>% |  | 150.000,00 | 0,10% |
| 3.4.2 |   | Nilüferin gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi                        |                  |           |  |            |       |
|       | 1 | Kültürevi Etkinlikleri   | 685.000,00       | 0,46<br>% |  | 685.000,00 | 0,46% |
|       | 2 | Yaz Etkinlikleri   | 250.000,00       | 0,17<br>% |  | 250.000,00 | 0,17% |
|       | 3 | Festival, Şenlik ve Sempozyumlar   | 879.000,00       | 0,59<br>% |  | 879.000,00 | 0,59% |
|       | 4 | Önemli gün ve hafta etkinlikleri   | 224.000,00       | 0,15<br>% |  | 224.000,00 | 0,15% |
|       | 5 | Kütüphane Etkinlikleri   | 410.000,00       | 0,27<br>% |  | 410.000,00 | 0,27% |
|       | 6 | Nilüfer Prodüksiyon Tiyatrosu  | 125.000,00       | 0,08<br>% |  | 125.000,00 | 0,08% |
| 3.4.3 |   | Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi                  |                  |           |  |            |       |
|       | 1 | Çocuklara yönelik sosyal etkinlikler   | 364.000,00       | 0,24<br>% |  | 364.000,00 | 0,24% |
|       | 2 | Kadınlara yönelik sosyal etkinlikler   | 133.000,00       | 0,09<br>% |  | 133.000,00 | 0,09% |
|       | 3 | Genel halka yönelik sosyal etkinlikler (Kent Konseyi ortak organizasyonları ile birlikte)              | 597.500,00       | 0,40<br>% |  | 597.500,00 | 0,40% |
|       | 4 | Engellilere yönelik sosyal etkinlikler   | 75.505,00        | 0,05<br>% |  | 75.505,00  | 0,05% |
| 3.5.2 |   | Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması  |                  |           |  |            |       |
|       | 1 | Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması  | 300.000,00       | 0,20<br>% |  | 300.000,00 | 0,20% |
|       | 2 | Nilüfer Huzurevi Projesi   | Yap-İşlet-Devret |           |  |            |       |
| 4.1.1 |   | Nilüfer'in tarihi ve kültürel mirasının tespit edilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması |                  |           |  |            |       |

|  |   |  |                    |             |  |                    |             |
|--|---|--|--------------------|-------------|--|--------------------|-------------|
|  | 1 | Nilüfer`in tarihi ve kültürel mirasının kayıt altına alınması ve korunması   | 0,00               | 0,00<br>%   |  | 0,00               | 0,00%       |
|  | 2 | Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının sağlanması  | 150.000,00         | 0,10<br>%   |  | 150.000,00         | 0,10%       |
| 4.1.2  |   | Nilüfer`in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi                                   |                    |             |  |                    |             |
|  | 1 | Tespit edilen bölgelerde restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yapılması (GÜMÜŞTEPE, DEMİRCİ, GÖLYAZI VE ÖZLÜCE BÖLGELERİ)            | 1.500.000,00       | 1,00<br>%   |  | 1.500.000,00       | 1,00%       |
|  | 2 | Balat Kuru İstasyonu Parkı   | Yap-İşlet-Devret   |             |  |                    |             |
|  | 3 | Misi Kamp Karavan Alanı  | 1.000.000,00       | 0,67<br>%   |  | 1.000.000,00       | 0,67%       |
| 4.1.3  |   | Nilüfer`de kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin hale getirilerek ulusal ve uluslar arası tanınırlığı sağlamak                             |                    |             |  |                    |             |
|  | 1 | Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi   | 0,00               | 0,00<br>%   |  | 0,00               | 0,00%       |
| 4.2.1  |   | Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi      |                    |             |  |                    |             |
|  | 1 | Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi      | 40.000,00          | 0,03<br>%   |  | 40.000,00          | 0,03%       |
| 4.3.1  |   | Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer`de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programları düzenlenmesi |                    |             |  |                    |             |
|  | 1 | Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer`de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programları düzenlenmesi | 0,00               | 0,00<br>%   |  | 0,00               | 0,00%       |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |   |  | <b>150.000.000</b> | <b>100%</b> |  | <b>150.000.000</b> | <b>100%</b> |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |   |  |                    |             |  |                    |             |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |   |  |                    |             |  |                    |             |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |  | <b>150.000.000</b> | <b>100%</b> |  | <b>150.000.000</b> | <b>100%</b> |

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| İdare Adı                     |              | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ                 |                                 |   |                |                |
|-------------------------------|--------------|--|---------------------------------|---|----------------|----------------|
|                               |              | (TL)                                     |                                 |   |                |                |
|                               | Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı                         | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam   |                |
|                               |              |  |                                 |   |                |                |
| <b>Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | 01           | Personel Giderleri                       | 19.534.800,00                   |   |                | 19.534.800,00  |
|                               | 02           | SGK Devlet Primi Giderleri               | 3.699.500,00                    |   |                | 3.699.500,00   |
|                               | 03           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 60.338.600,00                   |   |                | 60.338.600,00  |
|                               | 04           | Faiz Giderleri                           | 1.330.000,00                    |   |                | 1.330.000,00   |
|                               | 05           | Cari Transferler                         | 6.387.600,00                    |   |                | 6.387.600,00   |
|                               | 06           | Sermaye Giderleri                        | 50.308.500,00                   |   |                | 50.308.500,00  |
|                               | 07           | Sermaye Transferleri                     | 140.000,00                      |   |                | 140.000,00     |
|                               | 08           | Borç verme                               |                                 |   |                | 0,00           |
|                               | 09           | Yedek Ödenek                             | 8.261.000,00                    |   |                | 8.261.000,00   |
|                               |              | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      | 150.000.000,00                  | 0,00  | 0,00           | 150.000.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>      |              | Döner Sermaye                            |                                 |   |                | 0,00           |
|                               |              | Diğer Yurt İçi                           |                                 |   |                | 0,00           |
|                               |              | Yurt Dışı                                |                                 |   |                | 0,00           |
|                               |              | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> | 0,00                            | 0,00  |                | 0,00           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |              | 150.000.000,00                           | 0,00                            | 0,00  | 150.000.000,00 |                |

### III.EKLER

| FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO   |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| İdare Adı  | BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  |                              |
| PERFORMANS HEDEFİ  | FAALİYETLER   | SORUMLU BİRİMLER             |
| Avrupa Kalite Yönetim Vakfının Mükemmellik modeli kapsamında yapılacak kurum özdeğerlendirmesine göre performansın artırılması | Özdeğerlendirme ekibi kurularak kurum özdeğerlendirmesinin yapılması  | Plan ve Proje Müdürlüğü      |
|  | Çalışma alanlarında iyileştirme amaçlı kıyaslama yapmak için işbirliklerinin geliştirilmesi                                   | Plan ve Proje Müdürlüğü      |
|  | Belediyeye Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek, öğrenme ve kıyaslama fırsatı sağlayacak kitap ve süreli yayınlar kazandırılması | Plan ve Proje Müdürlüğü      |
| Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi                                     | Paydaş memnuniyetini ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması   | Plan ve Proje Müdürlüğü      |
|  | Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi   | Plan ve Proje Müdürlüğü      |
| Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması  | Odunluk Mahallesi muhtarlık binası ve çevre düzenlemesi işi   | Fen İşleri Müdürlüğü         |
|  | İşıktepe Halkevi  | Fen İşleri Müdürlüğü         |
|  | Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi)  | Fen İşleri Müdürlüğü         |
|  | Yüzüncüyıl Hizmet Binası  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|  | Nilüfer Nikahevi  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|  | İhsaniye Hizmet Binası  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|  | Görükle Yurt Alanı ve Sosyal Tesis  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|  | Cumhuriyet Halkevi  | Fen İşleri Müdürlüğü         |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Yüzüncü Yıl Muhtarlık Binası ve Spor Kulübü Derneği   | Fen İşleri Müdürlüğü                             |
| Nilüfer Belediyesi Hizmetlerinin sürdürülmesi  | Nilüfer Belediyesi Hizmetlerinin Sürdürülmesi   | İlgili Müdürlükler                               |
|  | Belediye genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının karşılanması  | İlgili Müdürlükler                               |
|  | Belediye genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının karşılanması (Hizmet Alımı)   | İlgili Müdürlükler                               |
| Vatandaş taleplerine cevap verme süresinin kısaltılması.   | KAHİS Eylem Planı (Kamu hizmet standartları eylem planı) hazırlanması   | Yazı İşleri Müdürlüğü<br>Plan ve Proje Müdürlüğü |
|  | Ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan projelerin yürütülmesi   | Plan ve Proje Müdürlüğü                          |
| Kurum iç denetim ve bilgilendirmelerle tüm işlerin mevzuata uygun yapılmasının sağlanması                                      | Mali Denetim -Tahsilat Denetimi (Yılda 1 kez)   | Teftiş Kurulu Müdürlüğü                          |
|  | Belediyemiz aleyhinde veya belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak   | Hukuk İşleri Müdürlüğü                           |
|  | Bilgi edinme faaliyetlerinin yürütülmesi  | Hukuk İşleri Müdürlüğü                           |
| Belediyedeki kararların mevzuat'a uygun olarak alınmasını sağlamak.  | Meclis ve Encümen Kararlarının alınması ve genelgelerin duyurulması ile ilgili çalışmaların yapılması   | Yazı İşleri Müdürlüğü                            |
|  | Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi  | Yazı İşleri Müdürlüğü                            |
| Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması | Öneri sisteminin yeniden yapılandırılması.  | Plan ve Proje Müdürlüğü                          |
|  | İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak, personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü             |
|  | Kişisel performans değerlendirmesinin yapılması   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü             |

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
|  | Yapılacak anket sonuçlarına göre kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi; motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.  | Özel Kalem Müdürlüğü                 |
|  | Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi.   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|  | Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Çeşitli çalışmalarla belediyenin kaynak yaratması ve elde ettiği gelir miktarının artırılması  | Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması   | Plan ve Proje Müdürlüğü              |
|  | Alacaklarla ilgili icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takip borçlularına gıyabında yapılan işlemlerle ilgili (haciz işlemleri) tebligat yapılması ve bu şekilde hem vatandaşa bilgi verilmesi hem de ödeme konusunda hatırlatma yapılması | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
| Belediyeye ödenmesi gereken vergi ve harçların ilgili olduğu yıl içinde ödenmesinin sağlanması | Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenlerin sistemden takip edilerek düzenli olarak Ödemeye Çağrı mektubu ve gerektiğinde Ödeme Emri gönderilerek etkili yasal takip yapılması   | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|  | İletişim Noktaları ile ilgili tanıtım çalışmaları yapılması  | Yazı İşleri Müdürlüğü                |
| Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması                                   | Belediye mülklerinin elektrik abonelik takiplerinin yapılması  | İşletme Müdürlüğü                    |
|  | Belediye mülklerinin su abonelik takiplerinin yapılması  | İşletme Müdürlüğü                    |
|  | Belediye mülklerini doğalgaz abonelik takiplerinin yapılması   | İşletme Müdürlüğü                    |
|  | Belediyeye ait telefon ve internet abonelik takiplerinin yapılması   | İşletme Müdürlüğü                    |
| Belediye binalarının güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin sağlanması                        | Belediye binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
|  | Belediye binalarının sivil savunma hizmetlerinin   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
|   | sağlanması   |                              |
| Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması | Muhtelif Bina Onarımlarının Yapılması  | Fen İşleri Müdürlüğü         |
|   | Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım  | Fen İşleri Müdürlüğü         |
|   | Hizmet alanlarındaki küçük bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi.  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
|   | Mücevir Alandaki Köylere Yönelik Hizmetler   | Fen İşleri Müdürlüğü         |
|   | Makine Teçhizat Bakım ve onarımı   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
| Belediyeye ait arsa, bina ve lojman hizmetlerinin yürütülmesi   | Arsa ve binaların kiralama işlemleri yürütmek  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|   | Lojman ve diğer binaların gerekli hizmetlerini yürütmek  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Belediye genelindeki araç ve makineler ile ilgili hizmetlerin sağlanması  | Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Giderilmesi   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
|   | Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Bakım Ve Onarımının Yapılması   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
|   | Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Sigorta Giderlerinin Karşlanması  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
|   | Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Kiralama Hizmet Giderlerinin Sağlanması   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
| İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleştirme oranının sağlanması  | Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması | Mali Hizmetler Müdürlüğü     |
| Gelişen teknolojilere göre uygulamaların yenilenerek tüm sistemin sürekli, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak.                              | Mevcut Bilgi Yönetimi Politikasının sürdürülebilirliğinin sağlanması   | Bilgi İşlem Müdürlüğü        |

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
|   | Hizmetlerin etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla uygulama yöntemlerini geliştirmek  | Bilgi İşlem Müdürlüğü        |
|   | e-paylaşım platformu oluşturulması   | Bilgi İşlem Müdürlüğü        |
|   | Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması   | Bilgi İşlem Müdürlüğü        |
| Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması | Görükle İrfaniye de 18.Madde Uygulamasının yapılması   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|   | Görükle Gökçe de 18.Madde Uygulamasının yapılması  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|   | Görükle Büyükşehirlikli da 18.Madde Uygulamasının yapılması  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|   | Jeolojik etüdler yapıldıktan sonra İrfaniye ve Gökçe'deki çalışma alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|   | Hasanağa 18.Madde Uygulamasının yapılması  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|   | Nilüfer İlçesi içerisinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|   | Gümüştepe ve Demirci de 18.Madde Uygulamasının yapılması   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|   | Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Yaylacık yerleşim alanı ve gelişme alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması     | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|   | Yaylacık gelişme alanlarının 18. Madde Uygulamasının yapılması   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|   | Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Doğanköydeki yerleşim alanı ve gelişme alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
|  | yapılması   |                              |
|  | Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Yolçatıdaki yerleşim alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|  | Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevki Uygulama İmar Planlarının yapılması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|  | Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevki 18. Madde Uygulamasının yapılması  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması | Yerleşim alanlarında kapı numaralarının belirlenmesi  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|  | Yerleşim alanlarında belirlenen kapı numaraları tabelalarının yapılması ve montajı  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|  | Mevcut planlarda belirlenmiş sosyal donatı alanlarını korumak amacıyla bilgilendirme tabelaları yaparak halkın bilinçlendirilmesinin sağlanması                                 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|  | Nilüfer İlçe genelinde Belediyemize ait mülklerde kiracı tanıtım tabelalarının yapılması  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|  | Cadde ve sokak tabelalarının yapılması ve montajı   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
| Nilüfer'i geleceğe taşıyacak çağdaş ve sürdürülebilir projelerin gerçekleştirilmesi  | Projelerin elde edilmesi.   | Plan ve Proje Müdürlüğü      |

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| Kentsel meydanların oluşturulması ve düzenlenmesi  | Odunluk meydan düzenlemesi  | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|  | Demirci Mah. Meydan düzenlemesi   | Fen İşleri Müdürlüğü             |
| Taksi durakları yapılması  | Muhtelif alanlarda taksi durakları yapılması.   | Fen İşleri Müdürlüğü             |
| Pazar yerleri yapılması  | İhsaniye Sabit Pazaryeri  | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|  | Ataevler Çarşısı Projesi  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|  | Ataevler Pazaryeri Projesi  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|  | Görükle Dumlupınar Mah. Pazaryeri yapılması   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|  | Minareliçavuş Mah. Pazar yeri yapılması   | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|  | İhsaniye Kapalı Pazar alanı ve Otoparkı   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
| Nilüfer İlçesinde imar, planlama ve kent estetiği açısından ihtiyaçların karşılanması  | Hasanağa ve Kayapa bölgelerinde ucuz konut üretimi sağlanması   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
| Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olması yönünde Belediyemizce hazırlanan projelerin gerçekleştirilmesi | Altınşehir Ticaret Merkezi  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
| Nilüfer'in sağlıklı ve güvenli bir kent olması yönünde çalışma yapılması   | Nilüfer'de 1999 yılından önce yapılmış olan binaların deprem analizlerinin yaptırılması ve verilerin sisteme kaydedilmesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|  | Riski olarak belirlenen binalar için gerekli önlemlerin alınması yönünde apartman yöneticiliğine tebligatların yapılması  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
| Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasının sağlanması  | ABB (Afet Bilgi Bankası) ve Kent Bilgi Sisteminin güncelleştirilmesini sağlamak   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü      |
|  | ENABİS (Engelli Afet Bilgi Sistemi) oluşturulması   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|  | NAK (Nilüfer Arama-Kurtarma Ekibi) eğitilmesi ve tatbikat yapması   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü      |
|  | Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak                                       | Destek Hizmetleri Müdürlüğü      |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|   | Afet Konteynırlarının bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak (eksikliklerinin giderilmesi)                            | Destek Hizmetleri Müdürlüğü      |
| Çevre sorunları hakkında haklı bilinçlenmesini sağlayacak etkinliklerin yapılması.                                    | Öğrencilerin Hamitler Katı Atık Depolama Sahası ve Doburca İçme Suyu Arıtma Tesislerine götürülmesi                     | Sağlık İşleri Müdürlüğü          |
| İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması | Su kirliliği izleme projesi   | Sağlık İşleri Müdürlüğü          |
|   | EMA Kirliliği İzleme Projesi  | Sağlık İşleri Müdürlüğü          |
|   | Gürültü kirliliği izleme projesi  | Sağlık İşleri Müdürlüğü          |
|   | Hava kirliliği izleme projesi   | Sağlık İşleri Müdürlüğü          |
| BAYTS (Bitkisel atık yağ toplama sisteminin) ilçede düzenli hale getirilmesi  | Bitkisel atık yağ üreticilerinin lisanslı atık yağ toplayıcılarla sözleşme yapmasının sağlanması                        | Sağlık İşleri Müdürlüğü          |
|   | Bitkisel Atık Yağ üreten işletmelerde yağların polar madde miktarının izlenmesi   | Sağlık İşleri Müdürlüğü          |
|   | Hanelerden kaynaklanan Bitkisel Atık Yağların toplanabilmesi için atık yağ bidonlarının temin edilmesi ve dağıtımı      | Sağlık İşleri Müdürlüğü          |
| Belediye Bünyesindeki elektronik atıkların düzenli toplanması   | Nilüfer Elektronik Atık Toplama Projesi   | Bilgi İşlem Müdürlüğü            |
| İlçe genelinde Temizlik İşleri Hizmetlerinin sürdürülmesi.  | Nilüfer`de bütün cadde ve sokakların sürekli temiz kalması sağlanacak şekilde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi | Temizlik İşleri Müdürlüğü        |
|   | Nilüfer`de bilgilendirme çalışmaları yapılarak toplanan geri dönüşüm miktarının artırılması                             | Temizlik İşleri Müdürlüğü        |
|   | Tadilat ve kullanılmayan ev eşyası toplama hizmetinin yaygınlaştırılması  | Temizlik İşleri Müdürlüğü        |
|   | Atık kovalarının temini, yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması  | Temizlik İşleri Müdürlüğü        |
| Nilüferlilerin yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmesi  | Resim-Şiir Yarışması düzenlenmesi   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
|   | En Güzel Ev-Site/Fabrika Bahçe Yarışması düzenlenmesi   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
|   | Bahçivanlık Kursu düzenlenmesi  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması | Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması   | Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması   | Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratılması   | Nilüfer Doğa Parkı yapımı (Çamlıca)   | Fen İşleri Müdürlüğü       |
|   | Balat Ormanı 1.Etap projesi yapımı  | Fen İşleri Müdürlüğü       |
|   | Ayvalıdere düzenleme projesi yapımı   | Fen İşleri Müdürlüğü       |
|   | Yüzüncüyıl Mahallesi Emirkoop İlköğretim karşısı park ve koşu yolu yapımı   | Fen İşleri Müdürlüğü       |
|   | Alaattinbey İlköğretim Okul alanı karşısı park ve koşuyolu yapımı   | Fen İşleri Müdürlüğü       |
|   | Ahmet Yesevi park ve koşuyolu yapılması   | Fen İşleri Müdürlüğü       |
|   | Atatürk Kent Ormanı yapım işleri  | Fen İşleri Müdürlüğü       |
|   | Nilüferin çeşitli bölgelerine park yapılması  | Fen İşleri Müdürlüğü       |
|   | Cumhuriyet Mahallesi Özel İlgüneş İ.Ö.Okulu yanındaki park alanının düzenlenmesi.   | Fen İşleri Müdürlüğü       |
|   | Altınşehir Mah. Park yerleri düzenleme (Cami çevresi)   | Fen İşleri Müdürlüğü       |
| Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması.  | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile birlikte koruyucu hekimlik kapsamında halk   | Sağlık İşleri Müdürlüğü    |



|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
|  | sağlığı çalışmalarında bulunulması  |                             |
|  | İhtiyaç sahibi hastaların nakillerinin sağlanması   | Sağlık İşleri Müdürlüğü     |
|  | Defin hizmetlerinin yürütülmesi   | Sağlık İşleri Müdürlüğü     |
|  | Halk sağlığı ile ilgili işyeri denetimlerinin yapılması   | Sağlık İşleri Müdürlüğü     |
|  | Nilüfer Aile Planlama Projesi   | Sağlık İşleri Müdürlüğü     |
| Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması. | Veteriner hizmetleri kapsamında Salgın Hastalıklarla Mücadele, Çevre Zararlıları İle Mücadele, Hayvan Hastalıkları Tedavi Barındırma ve Rehabilitasyon hizmetleri (Müteahhitlik Hizm. ) | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
|  | Verilen bölgelerde evcil hayvan parklarına uyarıcı levha ve özel aparat yerleştirilmesi   | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
|  | Kurban kesim hizmetlerinin verilmesi(Monoray sistem kurulumu )  | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
|  | Okullarda ve mahallelerde çevre zararlıları, sokak hayvanları ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması.   | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
|  | Sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili envanter çalışmalarının yapılması.   | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
| NİSAM (Nilüfer İşçi Sağlığı Merkezi) projesinin yapılması  | NİSAM (Nilüfer İşçi Sağlığı Merkezi) projesinin yapılması   | Fen İşleri Müdürlüğü        |
| Nilüfer ilçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması  | İmar planlarında yer alan mülkiyet problemi olmayan tüm yolların açılması   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Kentin alt yapısı tamamlanmış, yapılaşması yoğunlaşmış yollarının güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek şekilde asfaltlanması   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Araç ve makine parkında teknolojiye ayak uydurmak için araç ve makinelerin yenilenmesi  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Açılan yolların gerekli iyileştirme ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| Yayaların ulaşımını kolaylaştıracak yapıların Bakım Ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi                  | Muhtelif Üst Geçitlerin Bakım Onarımlarının Yapılması                                | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|  | Yol Bakım Onarımı  | Fen İşleri Müdürlüğü             |
| Bordür tretuar yapım bakım ve onarımı  | Ertuğrul Bordür-Tretuar yapılması  | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|  | Bordür Tretuar Yapılması   | Fen İşleri Müdürlüğü             |
| Otopark yapımı   | Karaman Bölgesel Otoparkı ve Pazaryeri   | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|  | İhsaniye Kent Meydanı Otoparkı   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|  | İhsaniye Bölgesel Otoparkı (HAYAT SOKAK)   | Fen İşleri Müdürlüğü             |
| Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması  | Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması / bakım ve onarımı                     | Fen İşleri Müdürlüğü             |
| Nilüfer'de trafik bilincinin oluşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması | Nilüfer Trafik Eğitim Alanı  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
| Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması                       | Beşevler Stadyumu-Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Projesi                             | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|  | İhsaniye spor tesisleri yapımı   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|  | Konak Spor Salonu yapımı   | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|  | Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|  | Yüzüncüyıl spor salonunun tamamlanması   | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|  | Altı Beldeye Spor Salonu Yapımı (7 adet)   | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|  | Ahmet Yesevi Mah. Eşref Ergin Çok amaçlı salon                                       | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
| Mevcut spor tesis ve alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması  | Muhtelif Spor Sahalarının Onarımı  | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|  | Basketbol Sahalarının Onarımı  | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|  | Nilüfer belediye sınırları içindeki muhtelif okullarda bakım ve onarım yapılması işi | Fen İşleri Müdürlüğü             |
| Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi                        | Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi    | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| İyi yönetişimi sağlamak için paydaşlarla iletişimde sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması             | Faaliyet Raporunun hazırlanması ve paylaşılması   | Plan ve Proje Müdürlüğü          |
|  | İç iletişim eylem planı hazırlanması ve her yıl güncellenmesi   | Plan ve Proje Müdürlüğü          |
|  | Paylaşım toplantıları düzenlenmesi  | Plan ve Proje Müdürlüğü          |
|  | Kentlilik bilincinin gelişmesi ve sosyal sorumlulukla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması     | Plan ve Proje Müdürlüğü          |
|  | Paydaş İletişim Eylem Planının hazırlanması ve güncellenmesi  | Plan ve Proje Müdürlüğü          |
| Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak                 | Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması  | Özel Kalem Müdürlüğü             |
|  | Nilüferlilerin belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması                | Özel Kalem Müdürlüğü             |
|  | Önemli günler ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi                 | Özel Kalem Müdürlüğü             |
|  | Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|  | Nilüfer Kadın Meclisi çalışmalarının yürütülmesi  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|  | Nilüfer Gençlik Meclisi çalışmalarının yürütülmesi  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|  | Mahalle Komiteleri çalışmalarının yürütülmesi   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımalarını sağlamak | Kadın sığınma evinin işletilmesi  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|  | Belediye genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın arttırılması ile ilgili faaliyetlerin sürdürülmesi. | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| Başvuru yapan iş yerlerinin ruhsatlandırılma oranının artırılması.                    | İş yerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili iç koordinasyonun yeniden yapılandırılması sağlanarak, başvuruların etkin bir şekilde takip edilmesi | İşletme Müdürlüğü                |
| Çevre ve Toplum sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkili denetimlerin yapılması.     | İşyeri etkin denetimleri   | Zabıta Müdürlüğü                 |
|   | Seyyarlarla mücadele   | Zabıta Müdürlüğü                 |
|   | Hafriyatla ilgili takip ve kontrol işlemleri   | Zabıta Müdürlüğü                 |
| Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması                    | Nilüfer Kültür Merkezi yapılması   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|   | Nilüfer Arena  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|   | Nilüfer Kültür Sanat Merkezi   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|   | Zeki Müren Evi yapılması   | Fen İşleri Müdürlüğü             |
| Nilüferin gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi       | Kültürevi Etkinlikleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|   | Yaz Etkinlikleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|   | Festival, Şenlik ve Sempozyumlar   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|   | Önemli gün ve hafta etkinlikleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|   | Kütüphane Etkinlikleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|   | Nilüfer Prodüksiyon Tiyatrosu  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi | Çocuklara yönelik sosyal etkinlikler   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|   | Kadınlara yönelik sosyal etkinlikler   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|   | Genel halka yönelik sosyal etkinlikler (Kent Konseyi ortak organizasyonları ile birlikte)  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|   | Engellilere yönelik sosyal etkinlikler   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Nilüfer Genç Bilim Ödülü  | Nilüfer Genç Bilim Ödülü   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması   | Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması  | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|   | Nilüfer Huzurevi Projesi   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| Nilüfer'in tarihi ve kültürel mirasının tespit edilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması                                     | Nilüfer'in tarihi ve kültürel mirasının kayıt altına alınması ve korunması   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü         |
|  | Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının sağlanması  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü         |
| Nilüfer'in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi                                   | Tespit edilen bölgelerde restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yapılması (GÜMÜŞTEPE, DEMİRCİ, GÖLYAZI VE ÖZLÜCE BÖLGELERİ)            | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
|  | Balat Koru İstasyonu Parkı   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü         |
|  | Misi Kamp Karavan Alanı  | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
| Nilüfer'de kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin hale getirilerek ulusal ve uluslar arası tanınırlığı sağlamak                             | Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi   | Plan ve Proje Müdürlüğü              |
| Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi      | Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi      | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer'de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programları düzenlenmesi | Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer'de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programları düzenlenmesi | Park ve Bahçeler Müdürlüğü           |