



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



KASIM 2011

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MECLİS

Karar Tarihi: 18/11/2011 Karar No: 366



“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

Mustafa Kemal ATATÜRK



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI





ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Saygıdeğer Hemşehrilerim,
Ulu önder Atatürk'ün de dediği gibi **“Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.”** sözünü kendimize ilke edinerek sizlere hizmet etmekteyiz.

1999 seçimlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildikten sonra, Porsuk Çayı'nın sulama kanallarının ıslahı ile içinde botlarla ulaşımın başlatılması, taşıt ve yaya köprülerinin yenilenerek afet riskinin azaltılması, kent içi ulaşımında hafif raylı sistemin kurulması, tarihi Odunpazarı Evleri'nin yeniden düzenlenmesi ve restorasyonu, Kalabak İçme Suyu'nun 45 km'lik isale hattı ve depolarının modernize edilip, şişeleme fabrikası kurularak yurt içi ve yurt dışı satışı, kapalı pazar marketlerin başlatılması, Büyük Park ve Kent Parkları'nın yapılıp şehrin heykellerle donatılması, beton malzeme üretim fabrikası, akıllı kartla su sayaçları üretim tesisleri ve halk ekmeği fabrikası kurulması, çeşitli konularda mal ve hizmet üretimi yapan belediye şirketleri ile kadınlar ve çocuklar için beceri kursları veren eğitim merkezlerinin kurulması Avrupa'daki gibi çok büyük ölçekli, çocuklara ve yetişkinlere hitap edecek parklar, tiyatrolar, konser salonları, sanat galerileri, müzeler gibi hizmetleri başlattık.

İlimizin sanat başta olmak üzere turizm, bilim, ticaret gibi birçok alanda üs haline gelmesinde siz, Eskişehirli olanların de desteğiyle, belediye olarak büyük payımızın olduğunu düşünmekteyiz.

Eskişehir halkının yaptığımız iş ve işlemlerimize olan memnuniyeti bizim en büyük performans

göstergemiz olduğundan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerle hiçbir zaman yetinmedik bilakis Eskişehirli olanlara ve Eskişehir'e yararlı olacak yeni hizmetleri yapmayı her zaman kendimize vazife olarak gördük.

2011–2015 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız'la da **“Eskişehir'in Anadolu'nun kültür ve sanat başkenti olacağını”, “Ulaşım sistemimizin şehir dostu bir sistem olmayı sürdüreceğini”, “Eskişehir'in canlı ve temiz bir çevreye sahip olmayı sürdüreceğini”** ve **“Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çevik ve öncü bir belediye olmayı sürdüreceğini”** iddia ediyor ve bu zamana kadar yapmış olduklarımızı yapacaklarımızın teminatı olarak görüyoruz.

Olabildiğince sade ve herkes tarafından anlaşılabilir şekilde hazırlamış olduğumuz 2012 Mali Yılı Performans Programımızda, Belediyemiz hizmetlerinin hangi birimler tarafından yapılacağı, performans göstergeleri ve faaliyet bilgileri bulunmaktadır. Stratejik Planımız'ın ikinci yıl uygulamasına rehber olacak olan Performans Programımız'ın Eskişehirli olanlar için hayırlı olmasını diler, hazırlanması esnasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediye Başkanı



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

I.GENEL BİLGİLER	2
I.A. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI	4
I.B. TEŞKİLAT YAPISI	7
I.C. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	9
I.C.1. FİZİKİ KAYNAKLAR	9
I.C.2. BİLİŞİM SİSTEMİ	11
I.D. İNSAN KAYNAKLARI	12
II.PERFORMANS BİLGİLERİ	15
II.A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİMİZ	16
II.B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ (2011-2015)	16
II.B.1. Eskişehir Anadolu'nun Kültür ve Sanat Başkenti Olacak	16
II.B.2. Ulaşım Sistemimiz Şehir Dostu Bir Sistem Olmayı Sürdürecektir	18
II.B.3. Eskişehir Canlı ve Temiz Bir Çevreye Sahip Olmayı Sürdürecektir	20
II.B.4. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevik ve Öncü Bir Belediye Olmayı Sürdürecektir	21
II.C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET TABLOLARI	23

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Arifiye Mah.İkieleül Cad.No:53 ESKİŞEHİR

Tel: +90 222 220 42 32

Faks :+90 222 220 42 36

Web Sayfası

<http://www.eskisehir-bld.gov.tr>

e – posta

info@eskisehir-bld.gov.tr



I. GENEL BİLGİLER



VİZYONUMUZ

Eskişehir Türkiye'nin şehirleşme açısından örnek şehridir. Bu durumu geliştirerek sürdüreceğiz, Türkiye'nin şehirlerini yeniden kazanması sürecine öncülük edeceğiz.

MİSYONUMUZ

Eskişehir'de yetişen her gencin daha iyi yetişmesi ve yaşayan her hemşehrımızın geleceğe umutla bakmasını sağlamayı en önemli görevimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız.

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

5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyemiz'e verilen görev, yetki ve sorumluluklar şunlardır;

- a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- e) Belediye Kanununun 69 ve 73'üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- f) Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksit sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını

belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

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

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

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

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

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

- o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
- r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
- s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- u) İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
- v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- y) Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
- z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahli yapmak ve yıkmak.



Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

I.B. TEŞKİLAT YAPISI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nda da belirtildiği gibi Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere 3 temel organa sahiptir. Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı dahil 17 üyeden oluşmaktadır. Büyükşehir Belediye Encümeni ise 5216 sayılı Kanunda belirtildiği gibi 10 üyeden oluşmaktadır.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 1 Genel Sekreter, 3 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 1 İ.Hukuk Müşaviri, 15 Daire Başkanı, 1 Özel Kalem Müdürü, 2 Zabıta Şube Müdürü, 2 İtfaiye Şube Müdürü ve 60 Şube Müdürlüğü şeklinde örgütlenmiştir.

I.C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

I.C.1. FİZİKİ KAYNAKLAR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin fiziki kaynakları içerisinde; 1 merkez binası, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı 1.808 m² açık araç parkı, 13.935 m² açık stok alanı, 1.148 m² depo ve atölye alanından oluşan şantiye binası ile 61.450 m² alanı bulunan asfalt plenti, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5.000 m²'lik alan içerisinde 780 m²'lik 19 araçlık kapalı garajı olan 1.300 m² alan üzerine kurulu iki katlı ana binası ile Esentepe Grup Amirliği, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ömür mevkiinde yaklaşık 350.000 m²'lik alan içinde yönetim binası, yemekhane, atölyeler, ambarlar, 10.400 m² alan içinde 1 cam, 23 naylon, 3 fin tipi naylon olmak üzere toplam 27 adet sera ve 120.000 m² açık üretim alanı (repikaj alan) bulunan fidanlık, 268.230 m²'lik Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Muttalıp Caddesinde bulunan 129.097 m²'lik Büyük Park, Gökmeydan Mahallesinde 257.552 m²'lik Kent Park, Uluönder Mahallesinde 68.441 m²'lik Göletli Park, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı 160.000 m² alan içerisinde 10.200 m² kapalı alanlı otopark, Odunpazarı Hareket Binası ve 4 adet Toplu Taşım Kontrol Merkezi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yeni Hal, Kurtuluş Pazar Market, Yunusemre Halk Çarşısı, nikah salonu, aşevi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Haller Gençlik Merkezi'nde 202 kişilik Tepebaşı Sahnesi, Büyükşehir Sanat Merkezi'nde 178 kişilik Turgut Özakman Tiyatro Salonu ve 165 kişilik Ergin ORBEY Sahnesi, 175 kişilik Sultandere Sahnesi, 120 kişilik Çağdaş Cam Sanatları Müzesi Çocuk Sahnesi, Büyükşehir Sanat ve Kültür Sarayı'nda 570 kişilik tiyatro salonu, 500 kişilik Senfoni Orkestrası Konser Salonu ile Taşbaşı Kültür Merkezi'nde 210 kişilik salon, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Meslek Edindirme, Sosyal Hizmet ve Eğitim Merkezleri, Etüv Hamamı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veterinerlik Binası ile Zincirlikuyu, Odunpazarı, Esentepe ve Asri Mezarlıkları'nda Hizmet Binaları, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı 18.000 m² alan içinde kurulu 8.600 m² kapalı alanda çeşitli atölyelerin bulunduğu Makine İkmal Bakım ve Onarım Binası yer almaktadır. 9 adet Kapalı - Katlı Otoparklar (M.K.Paşa Mh. Porsuk Blv. Suboyu Sk. No:1/C-Otopark Dügün Salonu, İstiklal Mh. Çınar Sk. No:1/A Tansaş üstü, Kurtuluş Pazar altı Otopark, Cumhuriye Mh. Otopark Sk. No:34 Otopark İstiklal Mh. Reşadiye Esnafı Sk. No:35/A, Yunusemre Halk Çarşısı Altı Otopark, Hacılibey Mh. Ferahiye Sk. No:9 - 670 Ada 75 Parsel, İstiklal Mh. Çınarcık Sk. No:11 - 333 Ada, 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29, 32, 34, 35, 41, 42, 43, 48 ile 9, 10 Parseller, M.Kemal Paşa Mh. 20 N 1 D Pafta, 716 Ada, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Parseller), 6 adet Açık Otopark Alanları, (Kentpark Otopark, Sazova Otopark, Şehirlerarası Terminal Otopark, Kanlıpınar Mh. S12000 Sk.126 Ada 1 Parsel -1.600 m² Otopark, Gündoğdu Mh.-Karacahöyük 2591 Parselde bulunan Otopark Alanı 3.6462 m², Batıkent Mh. Gereklı Sk.- Dizili Sk. Köşesi Otopark - Ümit Hast. Yanı) Odunpazarı sit alanında 9 adet binadan oluşan Butikotel, 1 adet restaurant, Büyükşehir Belediyesi Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Sarı Ev, İsmet İnönü Karargah Binası ve 7 adet işlikevi yer almaktadır.



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu	
Ağaç Sökme Aracı	1
Ambulans	1
Arazöz	16
Asfalt Distribütörü	2
Asfalt Kesme Makinesi	3
Asfalt Silindiri	8
Asfalt Tankeri	3
Bahçe Traktörü	7
Binek Otosu	25
Cenaze Aracı	2
Çekici	2
Damperli Kamyon	25
Dozer	2
Greyder	2
İtfaiye Aracı	7
JCB Kazıcı Yükleyici	3
Kaldır Götür Aracı	2
Kamyon	19
Kamyonet	25
Kar Mücadele Aracı	2
Kasalı Vinçli Kamyon	1
Kazı Makinesi	2
Kompaktör	1
Kompresör	2
Kurtarıcı	1
Mazot Tankeri	1
Minibüs	3
Motosiklet	4
Otobüs	40
Pikap	6
Probus	25
Segway	1
Tekne	6
Tıbbi Atık Aracı	2
Topraklı Fidan Söküm Makinesi	1
Traktör	3
Tramvay	23
Ulaşım Botu	3
Yaprak ve Çöp Toplama Aracı	7
Yer Dorsesi	1
Yol Yıkama Aracı	2
Yükleyici	8

I.C.2. BİLİŞİM SİSTEMİ

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

Ana Makinalar

- Domain Sunucu
- E-hizmet ve ftp Sunucu
- Sun Sunucu (KBS)
- Firewall (Güvenlik Duvarı)
- EVPS Entegre Veri Paylaşımı Sunucu
- Hal Uygulama Sunucu
- İnternet Tahsilat Sunucusu
- Veri Depolama Sunucusu

İnternet Alt Yapısı

- 1 Adet HDSL Modem
- 1 Adet Router
- 1 Adet Firewall
- 2 Adet Web Sunucu
- 1 Adet Mail Sunucusu
- 1 Adet Uygulama Sunucuna bağlı MYSQL Veri tabanı
- 50 Mbit Metro Ethernet bağlantısı

Network Cihazları

- 1 Adet Omurga
- 24 Adet Kenar Switch
- 1 Adet Merkeze bağlı Router
- 1 Adet Merkeze bağlı Kesintisiz Güç Kaynağı

Donanım

- 489 Adet Bilgisayar
- 205 Adet Yazıcı
- 36 Adet Notebook
- 19 Adet Scanner

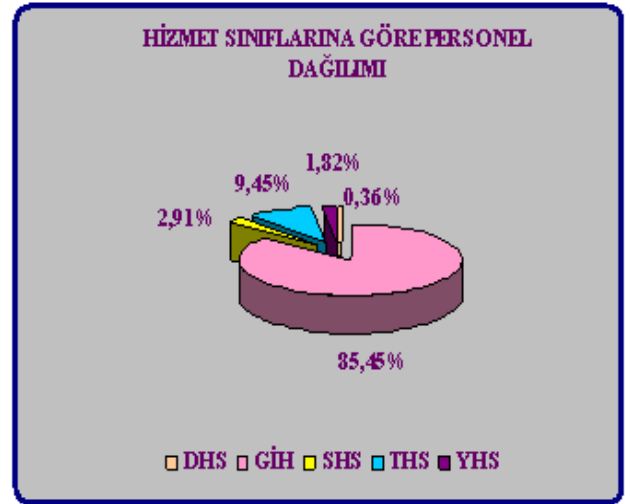
- 3 Adet Plotter

I.D. İNSAN KAYNAKLARI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 20 Temmuz 2011 tarihi itibariyle, 275 memur, 428 işçi, 250 geçici işçi, 103 tam zamanlı sözleşmeli ve 99 sözleşmeli (sanatçı) statüsünde olmak üzere toplam 1.155 personel istihdam edilmektedir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde memur statüsünde çalışmakta olan personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı aşağıda görülmektedir.

HİZMET SINIFI		Sayı	Yüzde %
DHS	Din Hizmetleri Sınıfı	1	0,36
GİH	Genel İdari Hizmetler Sınıfı	235	85,45
SHS	Sağlık Hizmetleri Sınıfı	8	2,91
THS	Teknik Hizmetler Sınıfı	26	9,45
YHS	Yardımcı Hizmetler Sınıfı	5	1,82
TOPLAM		275	100,00



Din hizmetleri sınıfında çalışan personelin oranı % 0,36 , genel idari hizmetler sınıfında çalışan personelin oranı % 85,45 , sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personelin oranı % 2,91 , teknik hizmetler sınıfında çalışan personelin oranı % 9,45 ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin oranı ise % 1,82 'dir.

Eğitim Durumu	Memur	İşçi	Tam Zamanlı Sözleşmeli	Geçici İşçi	Sözleşmeli Sanatçı	Toplam	Yüzde (%)
İlkokul	9	132	0	12	0	153	13,25
Ortaokul	34	95	0	78	1	208	18,01
Lise	114	145	12	103	1	375	32,47
Ön Lisans	54	22	32	18	0	126	10,91
Lisans	53	32	59	39	97	280	24,24
Yüksek Lisans	11	2	0	0	0	13	1,13
Toplam	275	428	103	250	99	1.155	100,00

Personelin eğitim durumlarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre;

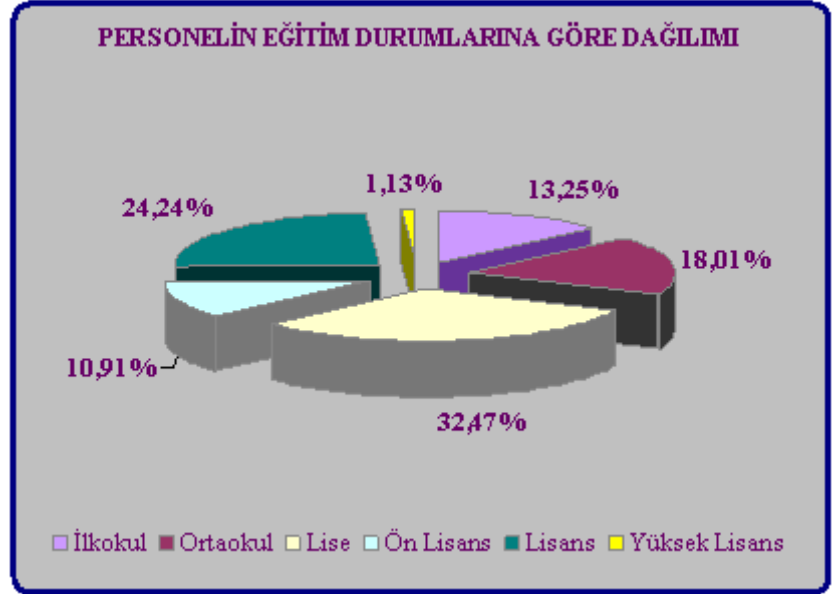
- Memur personelin % 3,27'si ilkokul, % 12,36'sı ortaokul, % 41,45'si lise, % 19,64'ü ön lisans, % 19,27'si lisans ve % 4'ü yüksek lisans mezunudur.

- İşçi personelin % 30,84'ü ilkokul, % 22,20'si ortaokul, % 33,88'i lise, % 5,14'ü ön lisans, % 7,48 'i lisans, % 0,47'si yüksek lisans mezunudur.

- Geçici işçi personelin % 4,80'i ilkokul, % 31,20'si ortaokul,

% 41,20'si lise, % 7,20'si ön lisans, % 15,60'ı lisans mezunudur.

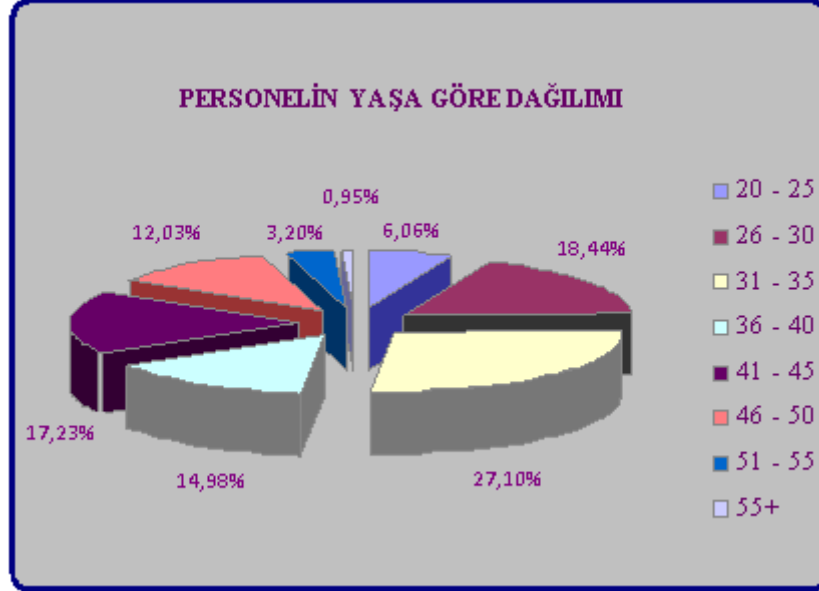
- Tam zamanlı sözleşmeli personelin % 11,65'i lise, % 31,07'si ön lisans, % 57,28'i lisans, sözleşmeli sanatçıların ise % 1,01'i ortaokul, % 1,01'i lise ve % 97,98'i de lisans mezunudur.



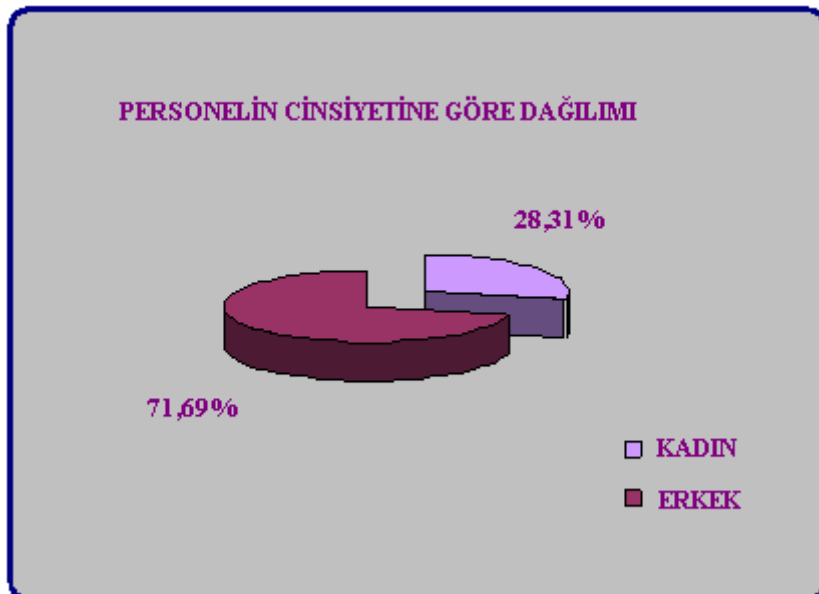
20 Temmuz 2011 itibariyle Belediyemiz'de 20-25 yaş arası 70, 26-30 yaş arası 213, 31-35 yaş arası 313, 36-40 yaş arası 173, 41-45 yaş arası 199, 46-50 yaş arası 139, 51-55 yaş arası 37, 55 yaş ve üzeri 11 personel çalışmaktadır.

Yaş	Memur	İşçi	Sözleşmeli Sanatçı	Geçici İşçi	Tam Zamanlı Sözleşmeli	Toplam	Yüzde %
20 - 25	2	0	0	54	14	70	6,06
26 - 30	18	57	37	63	38	213	18,44
31 - 35	71	85	52	69	36	313	27,10
36 - 40	50	81	10	24	8	173	14,98
41 - 45	52	115	0	31	1	199	17,23
46 - 50	53	72	0	9	5	139	12,03
51 - 55	21	15	0	0	1	37	3,20
55+	8	3	0	0	0	11	0,95
Toplam	275	428	99	250	103	1.155	100,00

Belediyemiz’de çalışmakta olan personelin yaş durumlarına bakıldığında % 6,06’sı 20-25, % 18,44’ü 26-30, % 27,11’i 31-35, % 14,98’i 36-40, % 17,23’ü 41-45, % 12,03’ü 46-50, % 3,20’si 51-55 ve % 0,95’i de 55 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının cinsiyet dağılımları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre toplam 1.155 personelin 327’si kadın, 828’i de erkektir.





II. PERFORMANS BİLGİLERİ

II.A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİMİZ

01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Dokuzuncu Kalkınma Planı'nda yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür. Bizim de temel politika ve önceliklerimiz bu hedefler doğrultusunda hareket etmek olacaktır. Ana başlıklar halinde temel politika ve önceliklerimize uyumlu hedefler şunlardır;

- Enerji ve ulaştırma altyapısının gerçekleştirilmesi (Kent içi ulaşım)
- Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi
- Gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele
- Kültürün korunması ve geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi
- Bölgesel gelişmenin sağlanması
- Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması
- Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması
- Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması
- Kamu kesiminde insan kaynaklarının geliştirilmesi
- e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi.

II.B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ (2011-2015)

II.B.1. Eskişehir Anadolu'nun Kültür ve Sanat Başkenti Olacak

2011-2015 Stratejik Plan dönemi için öngördüğümüz stratejik amaçlarımız şunlardır:

- I - Eskişehir Anadolu'nun Kültür ve Sanat Başkenti Olacak
- II - Ulaşım Sistemimiz Şehir Dostu Bir Sistem Olmayı Sürdürecektir
- III- Eskişehir Canlı ve Temiz Bir Çevreye Sahip Olmayı Sürdürecektir
- IV- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevik ve Öncü Bir Belediye Olmayı Sürdürecektir

Eskişehir son on yılda, kültür ve sanat etkinliklerinin yoğunluğu ve çeşitliliği açısından, olağanüstü hızlı bir gelişme sergiledi. Şehirdeki iki üniversitenin, daha çok kendi öğrencilerine yönelik düzenledikleri etkinliklerinin, bu gelişmeye katkıda bulunduğu söylenebilir de, gelişmenin asıl kaynağının, büyükşehir belediyesi olduğu açıkça görülmektedir.

Kültür ve sanat etkinlikleri, şehirleri büyük birer kasaba olmaktan çıkararak, onları gerçek birer şehir yapan temel öğelerdir. Şehir, şehirde yaşayanları yetiştirir. Onları, zihinsel, ruhsal, entelektüel

potansiyellerini hayata geçirebilen, şehre, ülkeye ve insanlığa katkılarını artırabilen bireyler haline getirir. Bu fonksiyonlarını da, büyük ölçüde, şehirde gerçekleştirilen kültürel etkinlikler aracılığıyla sağlar.

Türkiye’de, tüm diğer etkinlikler gibi, kültürel etkinlikler de İstanbul ve Ankara’da yoğunlaşmıştır. Daha önce kültür ve sanat faaliyetleri açısından kabul edilebilir bir çeşitlilik ve zenginlik sağlayan şehirlerimizin büyük bölümünde, zamanla bir gelişme yerine, bir gerileme gözlemlendi. Bu gerileme, şehirlerin kan kaybının en önemli nedenlerinden biridir.

Eskişehir’de Büyükşehir Belediyemiz, uzun yıllar süren bu olumsuz eğilimi, on bir yıldır tersine çevirme kararlılığı sergilemektedir. Belediyenin sınırlı olanaklarına rağmen, on bir yıl önce kurulan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Haller Gençlik Merkezi’ndeki salonda başladığı yolculuğuna, bugün yedi ayrı salonda, oyun ve seyirci sayısını hızla artırarak devam etmektedir.

2010 yılı boyunca İstanbul, Ankara dahil, Sivas, Adana, Afyon, Uşak, Denizli ve Marmaris’te 27 oyun sahnelenmiştir.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestramız şehre, Anadolu’nun başka herhangi bir şehrinde örneğine rastlanamayacak bir zenginlik katıyor. Kültüre, sanata ve sanatçıya verdiğimiz değeri, dünya ölçeğindeki sanatçılarımız da görmezden gelmiyorlar. Eskişehir’de konser vermek için, başka yerlerde talep ettikleri ücretleri talep etmiyorlar. Kendilerine de, konserlerine büyük ilgi gösteren Eskişehirliilere de müteşekkiriz.

Ayrıca, Eskişehir, Büyükşehir Belediyesi salonlarında Türkiye ve Dünya operası sanatçılarını her yıl misafir etmekten gurur duyuyor.

Bütün bu etkinliklerin gerçekleşebilmesi için, sanatçıların yanı sıra, özenli tesislere de ihtiyaç duyuluyor. Eskişehir, geçen on yıl içinde gerek sanatçı, gerekse tesis açısından, İstanbul ve Ankara’dan sonra, Anadolu’nun en zengin şehri haline geldi.

Eskişehir’in kültür ve sanat faaliyetlerinin zenginliği ve çeşitliliği, şehrin Türkiye kamuoyundaki olumlu görünümünün zamanla pekişmesinin en önemli kaynaklarından biridir. Öte yandan, civar illerden kültür ve sanat faaliyetlerini izlemek amacıyla Eskişehir’e gelenler, şehrin turistik gelişiminin de temel tetikleyicilerinden biridir.

Bugüne kadar çeşitlendirilerek gerçekleştirilen etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Ancak mevcut durumla yetinemeyeceğimiz de açıktır. Eskişehir’in kültür ve sanat alanında yeni bir aşamaya geçmesinin

zamanı geldiği kanısındayız. Önümüzdeki stratejik plan döneminde, bugüne kadar oluşturulmuş olan zeminin üzerinde, çok daha zengin, şehre daha çok nüfuz eden bir kültür ve sanat atmosferi inşa edilecektir.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerde başlıca hedeflerimiz şunlardır:

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

II.B.2. Ulaşım Sistemimiz Şehir Dostu Bir Sistem Olmayı Sürdürecektir

Türkiye'nin diğer şehirlerinde yaygın olarak uygulanan ulaşım politikası, otomobillerin akışkanlığını artırabilmek ümidiyle karayolu köprüleri veya karayolu alt geçitleri yapmak olarak özetlenebilir.

Ulaşım talebinin sabit olmadığı, akışkanlığı artırmaya yönelik her müdahalenin ulaşım talebini yükselttiği, bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla Türkiye'de yaygın olarak uygulanan politikalardan beklenen sonuçları vermeyeceği, uygulamadan önce de söylenebilirdi.

Ancak şehir içinde otomobil akışkanlığını artırmaya yönelik müdahalelerin hiçbir sonuç vermediğini söylemek de mümkün değildir. Bu müdahaleler kaldırımları yürünebilir yerler olmaktan çıkardı, şehirlerde yaya olarak var olmanın imkânlarını ortadan kaldırdı. Öte yandan şehirlerin hava ve gürültü kirliliği önemli ölçüde arttı, ulaşım için harcanan maddi kaynaklar ve zaman maliyeti de çok yükseldi.

Eskişehir'de ise, diğer şehirlerin aksine, bambaşka bir politika uygulanıyor. Bir yerden bir başka yere ulaştırılması gerekenin araç değil yolcu olduğu gerçeğinden hareketle, özel otomobil kullanımı yerine toplu taşıma araçlarının kullanımını teşvik eden bir anlayış sayesinde Eskişehir, bambaşka bir seyir izledi.

Ülkemizde son yıllarda şehirleri çeşitli açılardan değerlendirip birbiri ile kıyaslayan çalışmalar yapılıyor. Ancak ne yazık ki, henüz yaya haklarına saygı veya trafiğin yol açtığı gürültü ve hava kirliliğinden muafiyet gibi ölçütler açısından araştırmalar yapılmadı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne göre şehirde yaya olarak var olabilmek ve trafiğin yol açtığı kirlilikten korunabilmek, hayat kalitesinin en vazgeçilmez unsurları arasındadır.

Her ne kadar bu konuda sistematik araştırmalar yapılmış olmasa da, Eskişehir’de tercih ettiğimiz politikaların kıymetini gösterecek göstergeler mevcut. Türkiye’nin diğer şehirlerinden Eskişehir’e gelen ziyaretçiler, Eskişehir’de yaya olarak var olabilmenin tadını çıkarıyor, bir zamanlar kendi şehirlerinde de tecrübe edebildikleri ama zamanla unuttukları bu tadın hakkını veriyor. Eskişehir’i son dönemde Türkiye’nin gözde turistik noktalarından biri haline getiren unsurların arasında, şehrin merkezindeki yaya bölgelerinin önemli bir yer tuttuğunu, ziyaretçilerin beyanları sayesinde biliyoruz.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel ve sosyal mekânları ile parklarının olduğu gibi, sokakları ve caddelerinin de insanları birbiri ile buluşturma fonksiyonu üstlenmesi gerektiği kanaatinde. Farklı sosyal kesimlerin barış içinde yaşadığı Eskişehir, tarihten gelen bu hasletini, farklı kesimlerin şehrin çeşitli noktalarında birbirine dokunabiliyor olması sayesinde sürdürebiliyor. Sosyal barış, Eskişehir’in en yüksek hassasiyetle korunması gereken özelliklerinin başında gelir. Dolayısıyla canlı, yaşayan, insanları davet eden sokak ve kaldırımlara sahip olmak, büyükşehir belediyesinin taviz veremeyeceği öncelikleri arasındadır.

Eskişehir’in hızla büyüdüğü 1970-2000 arasındaki dönemde devletin şehir mekânları konusunda uyguladığı dar görüşlü mevzuat, şehrin merkezindeki dar sokakların etrafındaki bahçeli, tek katlı her evin yerini üç-dört katlı, altı-sekiz dairesel binaların almasına yol açtı. Bugün de geçerli olan mevzuat yüzünden, şehir merkezi hızla yoğunlaştı. Aynı dönemde otomobil sahipliğinin de olağanüstü artması yüzünden, daha önce nadiren bir otomobilin geçtiği veya park ettiği sokaklarda, onlarca otomobil, park yeri için yarışır hale geldi.

Büyükşehir Belediyemiz, mevcut eğilimlerin şehrin geleceğini ipotek altına almasını önlemek amacıyla, şehrin dikine değil, olabildiği ölçüde yatay olarak büyümesini, arsa maliyeti nispi olarak düşük olan yeni yerleşim yerlerinde özel otomobiller için park yeri ayrılabilmesini teşvik etmektedir. Böylelikle de şehri otomobillerden alıp insanlara geri vermek amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede olmak üzere, yakın geçmişe kadar Eskişehir ulaşımının çok önemli bir bileşeni olan bisikletlerin yeniden şehre kazandırılması için de model arayışları sürmektedir. Avrupa şehirlerinde uygulanan politikalar incelenerek, Eskişehir’in dokusuna en uygun modelin seçilmesi ve geliştirilmesi planlanmaktadır.

Ancak şehrin yayılması, gerekli önlemlerin alınmaması halinde, ulaşım talebini artırır. Dolayısıyla imar planları hazırlanırken, ulaşım talebini olabildiği ölçüde arttırmayacak düzenlemeler dikkate alınmakta, şehrin her bölgesinin temel ihtiyaçlar açısından kendisine yeter olması için çaba harcanmaktadır.

Şehir dostu ulaşımda hedeflerimiz şunlardır:

II-1. Hafif Raylı Sistem Hatları Uzatılacak

II-2. Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı Artırılacak.

II-3. Su Yolu Taşımacılığı Geliştirilecek ve Diğer Toplu Ulaşım Sistemlerine Entegrasyonu Sağlanacak.

II-4. Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar İyileştirilecek.

II.B.3. Eskişehir Canlı ve Temiz Bir Çevreye Sahip Olmayı Sürdürecek

Son on yılda Eskişehir’de meydana gelen ve en çok takdir toplayan değişimlerin arasında, şehre kazandırılan yeni yeşil alanlar ile Porsuk’un iki kıyısında yapılan düzenlemeler ilk sıralarda yer alır. Şehrin içinden geçen ve kirliliğinin yanı sıra, afet riskini artırıyor olması yüzünden de önemli bir problem kaynağı olan Porsuk, bugün Eskişehir’in en önemli kıymeti haline aldı.

Büyükşehir Belediyemiz Porsuk’un, kendisine yapılan her yatırımın karşılığını fazlasıyla ödeyeceğinden emindi. Gerçekten de bugün Eskişehir’in Türkiye’nin gözdesi haline gelmesinde en önemli etkenlerden biri Porsuk’un şehirde kazandığı roldür. Ancak büyükşehir belediyesinin en büyük gurur kaynağı, Porsuk’ta doğal hayatın geri gelmiş olmasıdır. Bugün Porsuk’ta balık avlanabiliyor olması, kısa sürede ne kadar büyük bir yol alındığının en önemli sembolik göstergelerinden biridir.

Şehrin doğusunda ve batısında hizmete açılan beş büyük park, Eskişehirli kâdar şehri ziyarete gelenlerin de ilgi odağıdır. Bu ölçekte parklar yapmak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarına sahip bir belediye için son derece zordu. Yine de, kıt imkânları son derece yüksek verimle kullanarak ve belediye çalışanlarının özverili gayretleri sonucunda, her iki park da kısa süre içinde tamamlandı.

Ancak bu ölçekte parkları yaşatmak, onları yapmaktan daha zordur. Parkların yaşayabilmesi için, çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapabilmesi ve dikkat çekici donatılarla donatılmış olması gerekir. Eskişehir’in parklarını diğer şehirlerdeki benzerlerinden farklı kılan da, bu özelliklere göre tasarlanmış ve gerçekleştirilmiş olmalarıdır.

Kentpark’taki yapay plaj, Türkiye’deki ilk örnek olmanın yanı sıra, ekonomik yönden kısıtlı ailelerin çocuklarına yüzme öğrenme olanağı sağlamaktadır. Bilim Sanat ve Kültür Parkı’ndaki gemi, parkın yaşaması için çok önemli katkılar yapmaktadır. Her iki parkta da yeni donatılar tasarlanmaktadır. Eklenen her donatı, parklara, kendi maliyetleri ile kıyaslanmayacak kadar yüksek değer katacaktır.

Parklar, şehrin yeşil alan ihtiyacını karşılaması fonksiyonunun yanı sıra, aynı zamanda şehrin farklı sosyal kesimlerini buluşturan mekânlar olma fonksiyonunu da taşımaktadır. Bu fonksiyonu ile parklar, şehrin sosyal barışına katkı sağlamaktadır.

Kentpark, ayrıca, şehri suyla da buluşturmaktadır. Porsuk'un şehrin tamamı tarafından değerlendirilebilmesini, şehrin tamamının malı olmasını sağlamakla, Kentpark, çok önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Bilim Sanat ve Kültür Parkı da su bakımından zenginleştirilmiş, Eskişehirliilerin suyla temasına imkân sağlayan bir mekân olarak düşünüldü. Böylelikle su, Anadolu bozkırının ortasındaki Eskişehir'in hayatının merkezine taşınmış oldu.

Canlılığın ana kaynağı olan suyun çoğaltılması ve şehrin hizmetine sunulması sürecinin en çarpıcı örneği ise, Porsuk projesidir. Porsuk'a, bir şehrin içinden geçen bir akarsuyun sahip olabileceği her türlü fonksiyonun yüklenmesi, Eskişehir'de canlı bir çevre hedefine ulaşılabilmesinin en önemli dayanağı oldu. Porsuk'tan ulaşım ve gezinti amaçlı yararlanılması gibi, sportif yarışlar, sahne kurularak düzenlenen konserler, fener alayları gibi etkinlikler de yeni stratejik plan döneminde de geliştirilerek sürdürülecektir.

Önümüzdeki plan döneminde, benzer bir anlayışla, bir yandan şehre yeni yeşil alanlar kazandırılırken, bir yandan da mevcut yeşil alanlar yeni fonksiyon ve donatılarla zenginleştirilecektir. Bu süreç içinde şehrin dikkat çekici temizliği korunacaktır. Farklı sosyal kesimlerin, özellikle de sosyo-ekonomik açıdan güçsüz olan kesimlerin var olan ve gerçekleştirilecek yeni alanlardan yararlandırılması konusunda hassasiyetimiz de sürdürülecektir.

Canlı ve temiz bir çevre için hedeflerimiz şunlardır:

III-1. Şehre Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak.

III-2. Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.

III-3. Porsuk Çayı ve Kanallarının Şehre Katkısı Artırılacak.

II.B.4. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevik ve Öncü Bir Belediye Olmayı Sürdürecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi on yıldır şehre değer katacak her fırsatı büyük bir maharet ve çabayla değerlendiriyor. Bu çabaların sonucu olarak bugün Eskişehir, ulusal medyada en çok sözü edilen şehirlerden biri halini aldı. Şehrin medyada yer almasına yol açan gerekçelerin çok büyük bölümü de, doğrudan doğruya büyükşehir belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetler veya faaliyetlerdir.



Medyada yer alma frekansının hızla yükselmesinden daha önemli olan Eskişehir'den, olumlu bir biçimde söz edilmesidir. Özü itibarıyla siyasi bir kurum olan büyükşehir belediyesinin faaliyetlerinin sürekli olumlu bir reaksiyon alması, benzerine rastlanmayan bir başarı olarak değerlendirilmelidir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir'in Türkiye kamuoyundaki yerinin genişlemesine ve değerinin artmasına katkı yapmayı sürdürecektir. Bu performansı bugüne kadar çevik ve öncü bir belediye olması sayesinde sergilemiştir ve bundan sonra da olumlu niteliklerini geliştirerek sürdürecektir.

Çevik ve Öncü Belediye için hedeflerimiz şunlardır:

IV-1. İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek.

IV-2. Belediyenin Araç Parkı Geliştirerek Güncel Tutulacak, Yeni Teknolojilerden Azami Fayda Sağlanacak.

IV-3. Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak.

IV-4. Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek.

IV-5. Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.

IV-6. Şehrin Turistik Potansiyelinin Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Kentsel Gelişim Projeleri Geliştirilecek.

IV-7. Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirliği Gerçekleştirilecek.



II.C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET TABLOLARI



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç I	ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK
Hedef I.1	Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Zenginleştirilecek
Performans Hedefi I.1.1	Senfoni orkestrası konserleri dinleyici sayısının %1 artışını sağlamak
Açıklamalar: Kültürel açıdan yaşayan bir kente uygun, aktif, canlı, yenilikçi senfoni orkestrası faaliyetlerini sürdürmek.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Orkestra konser sayısı	74*	60	60
Açıklama Konser sayısı sabit hedeftir. * Senfoni Orkestrası 2010 yılı konser sayısını 60 olarak belirlemiş olmasına rağmen yıl içerisinde program harici 9 opera eseri ile 5 oda müziği konseri etkinliği gerçekleştirerek konser sayısını 74 'e yükseltmiştir.				
2	Orkestra konser dinleyici sayısı	37.000*	36.360	36.700
Açıklama Senfoni orkestrası dinleyici sayısı bir önceki yıl hedefinin %1 fazlası baz alınır. * Senfoni Orkestrası 2010 yılı dinleyici sayısını 36.000 olarak belirlemiş olmasına rağmen yıl içerisinde program harici 9 opera eseri ile 5 oda müziği konseri etkinliği gerçekleştirerek dinleyici sayısını 37.000 'e yükseltmiştir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Konser düzenleme faaliyetleri	6.091.000,00		6.091.000,00
Genel Toplam		6.091.000,00	0,00	6.091.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi I.1.1	Senfoni orkestrası konserleri dinleyici sayısının %1 artışını sağlamak
Faaliyet Adı	Konser düzenleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: <p>Kentin yalnızca kentte yaşayanları değil, aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ortamı olamayan çevre kentlerde yaşayanların da kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması. Kentte çevrede yaşayanların kültürel taleplerini teşvik ederek ve farklı kesimlerin isteklerini karşılayacak çeşitlilikte kültürel etkinlikler düzenleyerek, bunların günlük yaşamın temel zorunlu bileşenlerinden biri olarak algılamasını sağlamak. Kentlilerin kültür etkinliklerine katılarak kendi yaşamlarını zenginleştirme yoluyla, kentin sosyal dokusunun güçlenmesini sağlamak. Kentin kültürel değerlerinin gelişmesine, böylelikle de ulusal ve uluslararası boyutta bu değerlerin tanıtılmasına yardımcı olmak.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	3.029.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	385.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.542.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	135.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.091.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.091.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç I	ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK
Hedef I.1	Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Zenginleştirilecek.
Performans Hedefi I.1.2.	Şehir tiyatroları oyunları izleyici sayısının %1 artışını sağlamak
Açıklamalar:	Kültürel açıdan yaşayan bir kente uygun, aktif, canlı, yenilikçi şehir tiyatroları faaliyetlerini arttırarak sürdürmek.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yaratıcı drama kursiyer sayısı	40	44	45
Açıklama 2011 yılı performans hedefi olarak alınan rakamlara göre 2012 yılı artışı % 1 olarak alınmıştır.				
2	Tiyatro gösterisi	289*	220	222
Açıklama 2011 yılı performans hedefi olarak alınan rakamlara göre 2012 yılı artışı % 1 olarak alınmıştır. * Şehir Tiyatroları 2010 yılında 220 olarak hedeflenen gösteri sayısını yıl içinde Manisa, Salihli, Bursa, İstanbul, Ankara, Sivas, Uşak, Marmaris, Afyon ve Anadolu Üniversitesi olmak üzere turneler gerçekleştirmiş, ve şehrimizde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında tiyatro ile tanışmamış kişilere yönelik Gündüz oyunları oynamak suretiyle oyun satışını arttırmıştır.				
3	Tiyatro gösterisi izleyici sayısı	90.513*	64.000	64.640
Açıklama 2011 yılı performans hedefi olarak alınan rakamlara göre 2012 yılı artışı % 1 olarak alınmıştır. *Şehir Tiyatroları 2010 yılında 64.000 olarak hedeflenen izleyici sayısını yıl içinde Manisa, Salihli, Bursa, İstanbul, Ankara, Sivas, Uşak, Marmaris, Afyon ve Anadolu Üniversitesi olmak üzere turneler gerçekleştirmiş, ve şehrimizde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında tiyatro ile tanışmamış kişilere yönelik Gündüz oyunları oynamak suretiyle izleyici satışını arttırmıştır.				
4	Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali	7.600	8.529	8.600
Açıklama 2011 yılı performans hedefi olarak alınan rakamlara göre 2012 yılı artışı % 1 olarak alınmıştır				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tiyatro gösterileri düzenleme faaliyetleri	5.539.000,00		5.539.000,00
Genel Toplam		5.539.000,00	0,00	5.539.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi I.1.2.	Şehir tiyatroları oyunları izleyici sayısının %1 artışını sağlamak
Faaliyet Adı	Tiyatro gösterileri düzenleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar <p>Kentin yalnızca kentte yaşayanları değil, aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ortamı olamayan çevre kentlerde yaşayanların da kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması, kentte çevrede yaşayanların kültürel taleplerini teşvik ederek ve farklı kesimlerin isteklerini karşılayacak çeşitlilikte kültürel etkinlikler düzenleyerek, bunların günlük yaşamın temel zorunlu bileşenlerinden biri olarak algılamasını sağlamak.</p> <p>Kentlilerin kültür etkinliklerine katılarak kendi yaşamlarını zenginleştirme yoluyla, kentin sosyal dokusunun güçlenmesini sağlamak.</p> <p>Kentin kültürel değerlerinin gelişmesine, böylelikle de ulusal ve uluslararası boyutta bu değerlerin tanıtılmasına yardımcı olmak.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.634.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	412.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.178.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	315.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.539.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.539.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
------------------	---

Amaç I	ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK
---------------	---

Hedef I.2.	Eskişehir Müzecilik Anlayışı Konusunda Örnek Şehir Olacak.
-------------------	---

Performans Hedefi I.2.1	Müze kompleksinin 2015 sonuna kadar tamamlanıp ziyaretçi sayısını her yıl % 1 arttırmak
--------------------------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Cam müzesi ziyaretçi sayısı	147.716	100.779*	90.000

Açıklama

01.12.2007 yılında açılan Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'ne beklenen ziyaretçi sayısı 90.000 olarak hedeflenmiş ise de bunun üstüne çıkılmasıdır.

*30 Haziran 2011 yılı itibarıyla Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'ni 100.779 kişi ziyaret etmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müze faaliyetleri	2.322.000,00		2.322.000,00
Genel Toplam		2.322.000,00	0,00	2.322.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi I.2.1	Müze kompleksinin 2015 sonuna kadar tamamlanıp ziyaretçi sayısını her yıl % 1 arttırmak
Faaliyet Adı	Müze faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Kentın yalnızca kentte yaşayanları değil, aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ortamı olamayan çevre kentlerde yaşayanların da kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması kentte çevrede yaşayanların kültürel taleplerini teşvik ederek ve farklı kesimlerin isteklerini karşılayacak çeşitlilikte kültürel etkinlikler düzenleyerek,bunların günlük yaşamın temel zorunlu bileşenlerinden biri olarak algılamasını sağlamak. Türkiye'nin ilk ve tek cam müzesi 01.12.2007 tarihinde 57 cam sanatçısının katkılarıyla açılmıştır. Cam müzesinde 92 eser sergilenmektedir.Çağdaş Cam Sanatları Müzesi 1 Mart–31 Aralık 2008 tarihinde 48.428 kişi ziyaret etmiştir.Bunun 5.666 kişisi şehir dışı konuktur.2009 yılında 108.800 kişi ziyaret etmiştir. 2010 yılında 147.716 kişi ziyaret etmiştir. 2011 yılında Kent Müzesi ve Bal Mumu Heykel Müzesi'nin faaliyete geçirilmesi ile ziyaretçi sayısında önemli bir artış beklenmektedir. 2012 yılında yeni müzelerle devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	33.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	931.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.322.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.322.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
------------------	---

Amaç I	ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK
Hedef I.3	Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak.

Performans Hedefi I.3.1	Ulusal ve uluslararası diğer etkinliklerin katılımcı sayısında her yıl %1 artış sağlamak
--------------------------------	--

Açıklamalar:

Ulusal ve uluslararası diğer etkinlikler Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Programına bağlı olarak şehrimizde sürdürülecektir.
2011 yılı Uluslararası Kibele Resim Çalıştayı, Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu ile Ulusal bir Resim Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında da bu ve benzeri sanat çalıştayı ve festivaller gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Katılımcı sayısı artışı (%)	-	1	1
Açıklama 09-26 Mart 2011' de I. Eskişehir Ulusal Opera ve Bale Günleri Festivali düzenlenmiş olup 3.000 katılımcıya ulaşılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve uluslararası diğer etkinliklerin şehrimizde sürdürülmesi	3.744.000,00		3.744.000,00
Genel Toplam		3.744.000,00	0,00	3.744.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi I.3.1	Ulusal ve uluslararası diğer etkinliklerin katılımcı sayısında her yıl %1 artış sağlamak
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslararası diğer etkinliklerin şehrimizde sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü
Açıklamalar: <p>Kentin yalnızca kentte yaşayanları değil, aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ortamı olamayan çevre kentlerde yaşayanların da kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması Kentte çevrede yaşayanların kültürel taleplerini teşvik ederek ve farklı kesimlerin isteklerini karşılayacak çeşitlilikte kültürel etkinlikler düzenleyerek, bunların günlük yaşamın temel zorunlu bileşenlerinden biri olarak algılanmasını sağlamak. Kentlilerin kültür etkinliklerine katılarak kendi yaşamlarını zenginleştirme yoluyla, kentin sosyal dokusunun güçlenmesini sağlamak. Kentin kültürel değerlerinin gelişmesine, böylelikle de ulusal ve uluslararası boyutta bu değerlerin tanıtılmasına yardımcı olmak.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	689.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	174.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.381.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.744.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.744.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
------------------	---

Amaç I	ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK
---------------	---

Hedef I.4.	Eskişehir Sanat Galerisi ve Sergiler Şehri Olacak
-------------------	--

Performans Hedefi I.4.1	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi
--------------------------------	---

Açıklamalar:

Değişen kent ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan eski itfaiye binası arsasına yapılmaya başlanan 1.300 kişilik kongre ve kültür merkezinin bodrum katları otopark olarak kullanılacaktır. Binanın üst katları kongre, gösteri ile konser salonu, alt iki katı ise Güzel Sanatlar Galerisi olarak planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
-------------------------	--	------	------	------

1	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi inşaatının tamamlanması (%)	28	10	6
---	---	----	----	---

Açıklama
2007 yılında %7, 2008 yılında %9, 2009 yılında %40, 2010 yılında %28 olarak gerçekleşen yapım işinin 2012 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

2	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi tefrişatının tamamlanması (%)	-	0	100
---	---	---	---	-----

Açıklama
Fen İşleri Daire Başkanlığı süre uzatımına gitmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi yapım işleri-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	1.081.488,77		1.081.488,77
2	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi tefrişat-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	850.000,00		850.000,00
Genel Toplam		1.931.488,77	0,00	1.931.488,77



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi I.4.1	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi
Faaliyet Adı	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi yapım işi ve tefrişatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Kentın yalnızca kentte yaşayanları değil, aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ortamı olamayan çevre kentlerde yaşayanların da kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması Kentte çevrede yaşayanların kültürel taleplerini teşvik ederek ve farklı kesimlerin isteklerini karşılayacak çeşitlilikte kültürel etkinlikler düzenleyerek, bunların günlük yaşamın temel zorunlu bileşenlerinden biri olarak algılamasını sağlamak. Kentlilerin kültür etkinliklerine katılarak kendi yaşamlarını zenginleştirme yoluyla, kentın sosyal dokusunun güçlenmesini sağlamak. Kentın kültürel değerlerinin gelişmesine, böylelikle de ulusal ve uluslararası boyutta bu değerlerin tanıtılmasına yardımcı olmak.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	22.100,95
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.220,20
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	905.167,62
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.931.488,77
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.931.488,77



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
Amaç I	ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK
Hedef I.5	Tarihi ve Kültürel Miras Geliştirilerek Korunacak.
Performans Hedefi I.5.1	Kentin kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkararak tanıtım, temsil faaliyetlerine yönelik etkinlikler ve organizasyonlar yapmak ve kent estetiğini ön plana çıkaracak hizmetler gerçekleştirmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Düzenlenecek hizmet, kültür, tanıtım ve temsil faaliyet sayısı	15	16*	25
Açıklama * 11 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenlenecek hizmet, kültür, tanıtım ve temsil faaliyeti	1.305.850,00		1.305.850,00
Genel Toplam		1.305.850,00	0,00	1.305.850,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi I.5.1.	Kentin kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkaran tanıtım, temsil faaliyetlerine yönelik etkinlikler ve organizasyonlar yapmak ve kent estetiğini ön plana çıkaracak hizmetler gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Düzenlenecek hizmet, kültür, tanıtım ve temsil faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	205.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.001.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	47.950,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.305.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.305.850,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç I	ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK
Hedef I.6.	Spor, Eskişehirlilik Kültürü'nün Bir Parçası Haline Getirilecek.
Performans Hedefi I.6.1.	İlimizde her türlü spor faaliyetleri ile organizasyonlarının düzenlenmesi ve tüm şehir halkına spor kültürünün aşılması ve bilinçlendirilmesi.
Açıklamalar:	Şehrimizde yapılan Belediyemiz tarafından düzenlenen her türlü spor organizasyonları ile spor etkinliklerini yürütmek, gerekli desteği sağlamak, ulusal ve uluslararası yapılan müsabakalara malzeme, platform düzenleme gibi faaliyetleri düzenlemek.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kano müsabakaları	100	100	200
Açıklama:Mamuca/Sarısungur Göleti'nde ve Porsuk Nehri'nde Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kano yarışları düzenlenmektedir.				
2	Dağ Bisikleti Festivali	100	90	100
Açıklama Belediyemiz tarafından her yıl geleneksel olarak Dağ Bisikleti Festivali düzenlenmektedir.				
3	Dragon yarışları	72	96	300
Açıklama:Belediyemiz tarafından ESKİ Spor Kulübü ile ortaklaşa Porsuk Nehri üzerinde Dragon Bot Yarışları düzenlenmektedir. Eskişehir halkının yoğun talepleri ve istekleri doğrultusunda 2011 yılında katılım fazlasıyla artmıştır.				
4	Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Semineri	7.400	7.500	7.500
Açıklama:TMOK Olimpik Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan Belediyemiz tarafından desteklenen "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim" programı her yıl ilimizde düzenlenmektedir.				
5	Olimpik Gün Koşusu	750	750	1.000
Açıklama:Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte Belediyemiz tarafından "Olimpik Gün Şenlikleri" kapsamında yapılan spor etkinlikleri çerçevesinde "Olimpik Gün Koşusu" düzenlenmesi.				
6	Su kayağı ve su altı gösterileri	10	15	15
Açıklama:Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte Belediyemiz tarafından "Olimpik Gün Şenlikleri" kapsamında yapılan spor etkinlikleri çerçevesinde Porsuk Nehri ve Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda çeşitli su gösterileri düzenlenmesi.				
7	Oryantiring yarışları		650	650
Açıklama:Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Belediyemiz işbirliği ile Türkiye Oryantiring yarışları ilimizde düzenlenmektedir.				
8	Boğaziçi Yüzme Yarışları	1.000	1.000	1.000
Açıklama:Uluslararası Olimpiyat Komitesi himayesinde her yıl Belediyemiz Asya'dan Avrupa'ya Uluslararası Yüzme / Kürek/ Kano/ Yelken Yarışmaları'nda yarış platformu kurulması ve organizasyona destek vermektedir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kano müsabakaları	176.750,00	176.750,00
2	Dağ Bisikleti Festivali	176.750,00	176.750,00
3	Dragon yarışları	176.750,00	176.750,00
4	Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Semineri	176.750,00	176.750,00
5	Olimpik Gün Koşusu	176.750,00	176.750,00
6	Su kayağı ve su altı gösterileri	176.750,00	176.750,00
7	Oryantiring yarışları	176.750,00	176.750,00
8	Boğaziçi Yüzme Yarışları	176.750,00	176.750,00
Genel Toplam	1.414.000,00	0,00	1.414.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi I.6.1.	Spor, Eskişehirlilik Kültürü'nün bir parçası haline getirilecek.
Faaliyet Adı	Spor faaliyetleri (Kano müsabakaları, Dağ Bisikleti Festivali, Dragon yarışları, Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Semineri, Olimpik Gün Koşusu, Su kayağı ve su altı gösterileri, Oryantiring yarışları, Boğaziçi Yüzme Yarışları)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Eskişehir, günlük yaşamdaki tekdüzeliğin, gerilimin yol açtığı olumsuzluklarla başedebilmelerinde, Eskişehirli'lerle seçenekler sunan bir kenttir. Spor, az sayıda kişinin katıldığı ve çoğunluğun izlediği bir etkinlik olarak değil, bir yaşam biçimi olarak değerlendiriyoruz. Yaşı, cinsiyeti, sosyoekonomik durumu ne olursa olsun, spor yapmak isteyen herkes için olanaklar sağlanacaktır. Bu yüzden şehrimizde çeşitli sportif aktiviteler düzenlemekteyiz. Mamuca/Sarisungur Göleti ve Porsuk Nehri'nde düzenlenen Kano ve Dragon bot yarışları, Olimpiyat Komitesi ile ortaklaşa düzenlenen "Spor Kültürü Eğitim" programları Olimpik Gün Şenlikleri kapsamında düzenlenen "Olimpik Gün Yürüyüşü-Koşusu, Su altı ve kayak gösterileri, bisiklet yarışları,Uluslararası Oryantiring yarışları, Dağ Bisikleti Festivali bunlardan sadece bir kaçıdır. Bu amaçla Şehrimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için sportif faaliyetlerimize her yıl yenilerini eklemek hedeflerimiz arasındadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	81.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.313.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.414.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.414.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç I	ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK
Hedef I.6.	Spor, Eskişehirliklik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek.

Performans Hedefi I.6.2	Tüm şehirde yaşayanların gerek açık havada parklarda gerekse kapalı alanlarda spor yapmasını sağlamak için yapılan çalışmaları yaygınlaştırmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Sağlıklı yaşam merkezinden yararlanan kişi sayısı	1.000	933	1.000
Açıklama Eğitim merkezlerimizde bulunan spor salonlarımızda plates, aerobik, step, masa tenisi, bale, halk oyunları, latin dansları kursları verilmektedir. 30.06.2011 tarihine kadar spor faaliyetlerimizden yararlanan kişi sayısıdır.				
2	Futbol yaz okulundan yararlanan kişi sayısı	200	200	200
Açıklama Eski Genel Müdürlüğü Futbol Sahası'nda 23 mahalleden belediye otobüsleri ile toplanan çocuklara (7-14 yaş) futbol eğitimi verilmiştir.				
3	Yüzme yaz kursundan yararlanan kişi sayısı	120	200	200
Açıklama Kentpark Açık Yüzme Havuzumuz'da yüzme antrenörlerimiz tarafından 200 kursiyere yüzme eğitimi verilmiştir. (6-16 Yaş)				
4	Satranç kursundan yararlanan kişi sayısı	250	250	250
Açıklama 2011 yılında Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezimiz'de yaz okulları kapsamında tüm kursiyerlere satranç eğitimi verilmiştir.				
5	Yaz spor okullarından yararlanan kişi sayısı	650	640	650
Açıklama Yaz okullarımızda basketbol, voleybol, masa tenisi, halk dansları, jimnastik, binicilik, çocuk jimnastiği spor dallarında eğitim verilmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor faaliyetleri	326.000,00		326.000,00
Genel Toplam		326.000,00	0,00	326.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi I.6.2	Tüm şehirde yaşayanların gerek açık havada parklarda gerekse kapalı alanlarda spor yapmasını sağlamak için yapılan çalışmalarını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Spor faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sağlıklı Yaşam Merkezi
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	226.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		326.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		326.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
-----------	--

Amaç I	ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK
Hedef I.6	Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek.

Performans Hedefi I.6.3.	Atatürk Stadyumu açık tribün üstü kapatılması işi
--------------------------	---

Açıklamalar:

Eskişehir Spor Kulübü tarafından projesi hazırlatılan ve localar da bulunan proje İnşaat Mühendisleri Odası tarafından sağlıklı bulunmamıştır. Yalnız açık tribün üstüne hafif bir örtü kapatması konusu ise stadyumun sahibi Gençlik ve Spor Bakanlığının müsaadesine bağlı bulunmaktadır. Ayrıca stadyumun mevcut yerinde kalıp kalmayacağı belirsizlik yaratmaktadır. Bu nedenle proje beklemeye alınmıştır.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İnşaat işlerinin tamamlanması (%)	-	-	100
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yapım işleri (Atatürk Stadyumu açık tribün üstü kapatılması-İz bedeli)	1.081,49		1.081,49
Genel Toplam	1.081,49	0,00	1.081,49



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi I.6.3.	Atatürk Stadyumu açık tribün üstü kapatılması işi
Faaliyet Adı	Yapım işleri (Atatürk Stadyumu açık tribün üstü kapatılması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	22,10
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4,22
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55,17
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.081,49
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.081,49



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI-FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
------------------	---

Amaç II	ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	---

Hedef II.1.	Hafif Raylı Sistem Uzatılacak
--------------------	--------------------------------------

Performans Hedefi II.1.1	Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi
---------------------------------	---

Açıklamalar:

Belediyemiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanan finans anlaşmasına göre kalan kredi tutarından, yapılacak olan Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi, tramvay uzatma hatları yapım işine ilave olarak ihtiyaç duyulan alımların gerçekleştirilmesi.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

1	Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi yapım işi (%)	-	0*	40
---	---	---	----	----

Açıklama

* Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi yapım işinin 13 Temmuz 2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, sözleşme imzalandıktan sonra uzatma hatlarının yapım işine başlanacaktır.

2	Tramvay alımı (adet)	-	-	2
---	----------------------	---	---	---

Açıklama

İlave hatlar için 2 adeti 2012 yılında, 8 adeti ise ilave hatların bitmesine yakın 2013 yılında olmak üzere 10 adet tramvay alınması planlanmaktadır.

3	Kalan kredi tutarından, yapım işine ilave olarak ihtiyaç duyulan alımların gerçekleştirilmesi (%)			100
---	---	--	--	-----

Açıklama

Belediyemiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanan finans anlaşmasına göre kalan kredi tutarından, yapılacak olan Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi, tramvay uzatma hatları yapım işine ilave olarak ihtiyaç duyulan alımların gerçekleştirilmesi.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım işi (Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi)-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	40.000.000,00		40.000.000,00
2	Yapım işi için personel desteği(Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi)-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	599.750,00		599.750,00
3	Tramvay alımı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	22.000.000,00		22.000.000,00
4	Mal alımı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	5.407.443,82		5.407.443,82
Genel Toplam		68.007.193,82	0,00	68.007.193,82



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi II.1.1.	Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi
Faaliyet Adı	Yapım İşi (Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eskişehir’de modern bir tramvay sistemi projesi için 9 Mayıs 2002 tarihinde bir yapım ve temin ihalesi gerçekleştirmiştir. Tramvay sistemi 24 Aralık 2004 tarihinde tüm imalatların, testlerin, eğitimlerin ve deneme işletmesinin tamamlanmasını takiben ticari işletmeye başlatılmıştır. Mevcut tramvay sistemi Hat 1: Otogar-SSK, Hat 2: Opera-OGÜ güzergahlarında ve 26 adet yolcu durağında 2010 yılı ilk çeyreği itibarı ile günlük ortalama 100.000 yolcu taşımaktadır. Tramvay sistemi 18 araç ile seferlerini yapmakta olup, yapılması planlanan uzatma hatlarında kullanılmak üzere 5 adet tramvay aracı hazırda bekletilmektedir. İTÜ Ulaşım ve Ulaştırma Araçları UYG-AR Merkezi’nce hazırlanan ve belediye meclisince onaylanan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Ana Planı doğrultusunda tamamlanan tramvay güzergahlarına ilave yeni hat uzantıları yapılarak, tramvay sisteminin genişletilmesi, halkın da yoğun isteği ile zorunluluk arz etmektedir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2007 yılında halen işletmede olan tramvay hatları omurgayı oluşturacak şekilde şehrin üç değişik bölgesine tramvay uzatma hatları yapmak amacıyla bir fizibilite raporu hazırlatmıştır. Son yıllarda turistik amaçlı bir cazibe merkezi haline gelen, ayrıca dış göç almaya başlayan Eskişehir için 2007 yılında hazırlanan uzatma hatları fizibilite raporu son olarak Haziran 2010 tarihi itibarı ile de güncellenmiş bulunmaktadır. Fizibilite raporunda Eskişehir’in ulaşım gereksinimlerini gelecek yıllarda da karşılayabilmek için, mevcut tramvay hatlarının üç ayrı bölgeye uzatılması öngörülmektedir. Yıldıztepe-Yenikent-Çankaya hattı yaklaşık 6,7 km, Çamlıca-Batıkent hattı yaklaşık 8,3 km ve Emek-71 Evler uzatma hattı ise yaklaşık 3,0 km uzunluğunda olacaktır. Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşım Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları Projesi yapım işinin 13.07.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, sözleşme imzalandıktan sonra hatların yapım işine başlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	598.004,73
02	SGK Devlet Primi Giderleri	133.350,98
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.838,11
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	67.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.007.193,82
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.007.193,82



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
------------------	---

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

Performans Hedefi II.2.1.	Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırmak ve otobüs filosunu gençleştirmek.
----------------------------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Otobüs alımı (adet)	0	40	20
Açıklama 2011 yılında alınmaz ise 2012 yılında alınması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni otobüs alımı	1.000,00		1.000,00
2	Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri	15.575.500,00		15.575.500,00
Genel Toplam		15.576.500,00	0,00	15.576.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi II.2.1.	Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırmak ve otobüs filosunu gençleştirmek.
Faaliyet Adı	Yeni otobüs alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye otobüs filosunun gençleştirilmesi ve yeni alınacak otobüslerde öncelikle çevre dostu motora sahip ve özurlülerin kullanımına uygun araçlar tercih edilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	975.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	224.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.349.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	28.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.576.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.576.500,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç II	ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef II.3.	Su Yolu Taşımacılığı Geliştirilecek ve Diğer Toplu Ulaşım Sistemlerine Entegrasyonu Sağlanacak

Performans Hedefi II.3.1.	Su yolu taşımacılığının geliştirilerek alternatif ulaşım şekli olarak kent yaşamında vazgeçilmezler arasına katılmasını sağlamak.
----------------------------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Taşınan yolcu sayısı	141.080	77.169*	160.000

Açıklama

* 2011 yılı haziran ayı sonu itibariyle taşınan yolcu sayısıdır.

Stratejik planda su yolu taşımacılığında yolcu sayısının her yıl % 3 oranında artacağı öngörülmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bot yapımı	1.599.750,00		1.599.750,00
Genel Toplam		1.599.750,00	0,00	1.599.750,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi II.3.1.	Su yolu taşımacılığının geliştirilerek alternatif ulaşım şekli olarak kent yaşamında vazgeçilmezler arasına katılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Bot yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü
Açıklamalar: Porsuk Islah Projesi'nin tamamlanması ile 2009 yılında Kentpark ile Köprübaşı arasında başlatılan tarifeli toplu taşımacılık hizmeti Nuribey Çiftliği ile Kentpark arasında hizmet verecek şekilde geliştirilecek.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	487.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	112.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.599.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.599.750,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
------------------	---

Amaç II	ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	--

Hedef II.4.	Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar İyileştirilecek.
--------------------	--

Performans Hedefi II.4.1.	Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı
----------------------------------	--

Açıklamalar:	
---------------------	--

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yaya yolu yapımı ve onarımı (m ² /yıl)	38.949	60.000	60.000

Açıklama
Yeni açılacak yollara kaldırım yapılması ve mevcut kaldırımların gerektiğinde yenilenmesi işlerini kapsamaktadır.

2	Yol yapımı (m ²)	156.300	200.000	200.000
---	------------------------------	---------	---------	---------

Açıklama
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca kamulaştırma işlemleri tamamlanarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilen yeni yolların yapımı ile Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda olan yollarda; hava şartları ile diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları neticesinde üst yapısı bozulan yolların yama ile onarılamayacak olanlarının yenilenmesi işlerini kapsamaktadır.

3	Yol onarımı (ton)	23.710	15.000	15.000
---	-------------------	--------	--------	--------

Açıklama
Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda olan yollarda; hava şartları ile diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları neticesinde üst yapısı bozulan yolların asfalt malzemesi ile onarılması işidir.

4	Yollar için alan kamulaştırılması (%)		50	50
---	---------------------------------------	--	----	----

Açıklama
Mahkeme kararı uyarınca yapılmaktadır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yapım işleri (Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı)-Fen İşleri D.Bşk.	21.885.931,45		21.885.931,45
2	Kamulaştırma işlemleri (Yol yapımı için)-İmar ve Şeh.D.Bşk.	4.039.500,00		4.039.500,00
Genel Toplam	25.925.431,45	0,00	25.925.431,45	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi II.4.1.	Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı
Faaliyet Adı	Yapım işleri ve kamulaştırma işlemleri (Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.167.014,19
02	SGK Devlet Primi Giderleri	543.502,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.112.814,32
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	19.102.100,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.925.431,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.925.431,45



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
------------------	---

Amaç II	ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	--

Hedef II.4.	Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar İyileştirilecek.
--------------------	--

Performans Hedefi II.4.2.	Yaya ve sürücülerin trafik güvenliğini artırıcı düzenlemeleri yapmak.
----------------------------------	---

Açıklamalar:	
---------------------	--

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Sinyalizasyon ve trafik işaret levhalarının bakım-onarımı ve yenilenmesi (%)	-	100	100

Açıklama				
----------	--	--	--	--

2	Hız kesici setler, yaya ve okul geçitleri ve yol çizgilerinin yapılması (%)	-	0*	100
---	---	---	----	-----

Açıklama				
* Yol çizgi makinası temmuz 2011 tarihinde satın alınmış olduğundan, hız kesici set, yaya-okul geçidi ve yol çizgilerinin boyanması işi yılın ikinci yarısında yapılacaktır.				

3	Sepetli araç alımı (adet)	-	-	1
---	---------------------------	---	---	---

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sepetli araç alımı	200.000,00		200.000,00
2	Trafik işaret ve levhalarının konulması	1.872.000,00		1.872.000,00
3	Yol çizgileri boyama çalışması	1.252.000,00		1.252.000,00
4	Trafik Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri	971.000,00		971.000,00
Genel Toplam		4.295.000,00	0,00	4.295.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi II.4.2.	Yaya ve sürücülerin trafik güvenliğini artırıcı düzenlemeleri yapmak.
Faaliyet Adı	Sepetli araç alımı, trafik işaret ve levhalarının konulması, yol çizgileri boyama çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Trafik Şube Müdürlüğü
Açıklamalar: <p>Yol ve kavşaklarda trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için gerekli trafik işaret ve levhalarının yapımı ve uygulamasını yürütmek Belediyemizin sorumluluğundadır.</p> <p>2012 yılı içerisinde alınması planlanmış olan sepetli araç ile trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulması ve bakım-onarım çalışmalarını daha verimli ve hızlı bir şekilde yürütmek mümkün olacaktır. Yeni açılan yollara ve mevcut yollardaki silinen çizgilerin boyanmasına 2012 yılında devam edilecektir.</p> <p>UKOME kararları gereği yapılacak trafik işaret ve levhaları ve sinyalize kavşaklar dışında; mevsimsel etkilenme altyapıda meydana gelen arızalar, sinyalizasyon sisteminde meydana gelen arızalar, trafik kazalarının meydana getirdiği hasarlar, ömrünü tamamlayan ampuller, elektronik parçalardan meydana gelen arızalar ve birçok diğer hasarlar 2012 yılı performans hedefi içerisinde yapılması planlanmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.514.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	386.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.163.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	232.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.295.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.295.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
------------------	--

Amaç III	ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef III.1.	Şehre Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak.

Performans Hedefi III.1.1	Yeşil alanları ve "Yaban Hayatı" korumak ve geliştirmek amacıyla yeşil alanların yıllık bakımı, ağaçlandırılması, muhtelif park ve heykel yapımları, mevcut parkları yenilemek.
Açıklamalar: Yeşil alanların yıllık bakımı, ağaçlandırılması ve muhtelif park yapımları ve mevcut parkların yenilenmesi-100.000 m ² /yıl Ocak 2012 yılında yeni alanlarla birlikte muhtelif park ve yeşil alanların bakımı ihale edilerek, çalışmalarımız devam edecektir. Yeşil alanlar ile kentte oluşturulacak mekanlara anıt, heykel, havuz ve benzeri sanat eserleri ile donatımına önem verilecektir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yeşil alanların yıllık bakımı, ağaçlandırılması ve muhtelif park yapımları ile heykel dikimi ve mevcut parkların yenilenmesi (m ² /yıl yeni yeşil alan)	85.999	100.000	100.000
Açıklama Parklara ve yeni oluşturulacak meydanlara anıt ve heykel gibi donatılar da konulacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil alanların yıllık bakımı, ağaçlandırılması ve muhtelif park yapımları, park ve meydanlara heykel dikilmesi ve mevcut parkları yenileme faaliyetleri	9.797.000,00		9.797.000,00
Genel Toplam		9.797.000,00	0,00	9.797.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.1.1	Yeşil alanları ve "Yaban Hayatı" korumak ve geliştirmek amacıyla yeşil alanların yıllık bakımı, ağaçlandırılması, muhtelif park ve heykel yapımları, mevcut parkları yenilemek.
Faaliyet Adı	Yeşil alanların yıllık bakımı, ağaçlandırılması ve muhtelif park yapımları, park ve meydanlara heykel dikilmesi ve mevcut parkları yenileme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Bu faaliyete yeşil alanlar ve gerekli görülen mekanlara anıt, heykel, sanat yapıları gibi donatılar da dahildir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	815.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	282.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.797.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.797.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç III	ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef III.1.	Şehre Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak.

Performans Hedefi III.1.2.	Eskişehir'in görece olarak temizlenmiş olan havasını kirletenleri denetim altında tutmak, böylelikle kent halkı ve doğayı paylaştığımız diğer canlılar için solunabilir bir hava sağlamayı sürdürmek
Açıklamalar: Açık ve kapalı alanlarda, çiçek üretimi, çelik ve çalı üretimi, tohumla ağaç ve çalı fidesi üretimine devam edilecektir. 2012 yılında; Üretilen çiçek sayısı (tohum+ çelik) : 700.000 adet Üretilen ağaç sayısı (tohum+ fide) : 100.000 adet Üretilen çalı sayısı (tohum+ çelik) : 150.000 adet Yakıt satıcıları ve kullanıcılarından numune alıp analizlerini yaptırmak- 30 adet/yıl Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarına göre belirlenen yakıtların kullanılmasını sağlamak ve hava kirliliğini önlemek amacı ile yakıt denetimleri yapılacaktır	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Üretilen çiçek sayısı (tohum+çelik)	875.000	600.000	700.000
Açıklama				
2	Üretilen ağaç sayısı (tohum+fide)	125.000	100.000	100.000
Açıklama				
3	Üretilen çalı sayısı (tohum+çelik)	270.000	100.000	150.000
Açıklama				
4	Yakıt satıcıları ve kullanıcılarından numune alıp analizlerini yaptırmak (adet/yıl)	-	30	30
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bitkisel üretim(çiçek, ağaç ve çalı)	2.514.000,00		2.514.000,00
2	Yakıt denetimlerinin yapılması.	82.000,00		82.000,00
Genel Toplam	2.596.000,00	0,00	2.596.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.1.2.	Eskişehir'in görece olarak temizlenmiş olan havasını kirletenleri denetim altında tutmak, böylelikle kent halkı ve doğayı paylaştığımız diğer canlılar için solunabilir bir hava sağlamayı sürdürmek
Faaliyet Adı	Bitkisel üretim ve yakıt denetimlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Açık ve kapalı alanlarda, çiçek üretimi, çelik ve çalı üretimi, tohumla ağaç ve çalı fidesi üretimine devam edilecektir. 2012 yılında; Üretilecek çiçek sayısı (tohum+ çelik) : 700.000 adet Üretilecek ağaç sayısı (tohum+ fide) : 100.000 adet Üretilecek çalı sayısı (tohum+ çelik) : 150.000 adet Eskişehir'in görece olarak temizlenmiş olan havasını kirletenleri denetim altında tutmak, böylelikle kent halkı ve doğayı paylaştığımız diğer canlılar için solunabilir bir hava sağlamayı sürdürmek amacıyla hava kirliliğini önlemek için gerekli yakıt denetimlerini yapmak. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarına göre belirlenen yakıtların kullanılmasını sağlamak ve hava kirliliğini önlemek amacı ile yakıt denetimleri yapmak. Yakıt satıcıları ve kullanıcılarından numune alıp analizlerini yaptırmak	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	859.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	207.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.530.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.596.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.596.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç III	ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef III.2.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.
Performans Hedefi III.2.1.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Mini Hayvanat Bahçesi yapmak.
Açıklamalar:	<p>Mini Hayvanat Bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi- 30.000 m² Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nın kuzey bölgesinde ki 30.000 m² lik alana sahip Mini Hayvanat Bahçesi'nin arazi tesviye ve alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. İdari bina, klinik, ambar, hayvan barınakları çizilen projeye göre çevre düzenlemesiyle birlikte yapılacaktır.</p>

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Mini Hayvanat Bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi (m ²)	-	30.000	30.000
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mini Hayvanat Bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi	4.170.000,00		4.170.000,00
Genel Toplam		4.170.000,00	0,00	4.170.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.2.1	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Mini Hayvanat Bahçesi yapmak.
Faaliyet Adı	Mini Hayvanat Bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Mini Hayvanat Bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi- 30.000 m ² Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nın kuzey bölgesinde ki 30.000 m ² 'lik alana sahip Mini Hayvanat Bahçesi'nin arazi tesviye ve alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. İdari bina, klinik, ambar, hayvan barınakları çizilen projeye göre çevre düzenlemesiyle birlikte yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	46.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.113.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.170.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç III	ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef III.2.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.
Performans Hedefi III.2.2.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Karapınar Parkı'nı yenilemek
Açıklamalar: Karapınar Parkı'nın yenilenmesi- 100.000 m ² Mevcut Karapınar Parkı'nın işlevliğini artırmak ve yeniden düzenlenmesi için projeleri hazırlanmaktadır. 2012 yılında peyzaj düzenlemesi yeniden yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Karapınar Parkı'nın yenilenmesi (m ²)	-	100.000	100.000
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Karapınar Parkı'nın yenilenmesi	638.000,00		638.000,00
Genel Toplam		638.000,00	0,00	638.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.2.2	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Karapınar Parkı'nı yenilemek
Faaliyet Adı	Karapınar Parkı'nın yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Karapınar Parkı'nın yenilenmesi- 100.000 m ² Mevcut Karapınar Parkı'nın işlevliğini artırmak ve yeniden düzenlenmesi için projeleri hazırlanmaktadır. 2012 yılında peyzaj düzenlemesi yeniden yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	272.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	66.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		638.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		638.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç III	ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef III.2.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.
Performans Hedefi III.2.3.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Uluönder Mahallesi Göletli Parkı çevre düzenlemesini yapmak.
Açıklamalar: Uluönder Mahallesi Göletli Parkı yapımı -70.060 m ² Parkın projesine uygun çevre düzenlemesi yapılmaktadır	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Uluönder Mahallesi Göletli Parkı yapımı (m ²)		70.060	70.060
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Uluönder Mahallesi Göletli Parkı çevre düzenlemesi	979.000,00		979.000,00
Genel Toplam		979.000,00	0,00	979.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.2.3.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Uluönder Mahallesi Göletli Parkı çevre düzenlemesini yapmak.
Faaliyet Adı	Uluönder Mahallesi Göletli Parkı çevre düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Uluönder Mahallesi Göletli Park yapımı -70.060 m ² Parkın projesine uygun çevre düzenlemesi yapılmaktadır	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	381.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		979.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		979.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI-FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)		
Amaç III	ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK		
Hedef III.2.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.		
Performans Hedefi III.2.4.	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı		
Açıklamalar:	<p>Mimari yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki temalara yeni temalar eklemek; Gelişen ihtiyaçlar çerçevesince ve mevcut parkları canlı tutmak için Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nın fonksiyonelliğini geliştirilerek yeni temalara yer verilecektir. 3 tema/yıl 2011 yılı içerisinde parkın güney kısmındaki gezinti trenlerinin park alanı ve ön kısmındaki şelale yapımı ve çevresinin düzenlemesi tamamlanmıştır. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nın kuzey bölgesinin çevre düzenlemesi- 83.000 m² Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nın kuzey bölgesindeki (Planetaryum-Uzayevi- ve Bilim Deney Merkezi çevresi) 83.000 m² 'lik alanın tesviyesi yapıp alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Projesine uygun çevre düzenlemesi yapılacak, donanımı sağlanacaktır. Su Altı Dünyası Eğitim Öğretim ve Araştırma Merkezi'nin ihalesi yapılmış olup, inşaatına başlanmıştır. ayrıca bir hayvanat Bahçesi Projesi hazırlanmaktadır.</p>		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Sazova Parkı'ndaki temalara yeni temalar eklenmesi (tema/yıl)		1	3
Açıklama			
2 Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nın kuzey bölgesinin çevre düzenlemesi (m ²)		83.000	83.000
Açıklama			
3 İnşaat işlerinin tamamlanması (%)	-	-	30
Açıklama Parka fonksiyon katacak donatıların yapım işlerine başlanacaktır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki temalara yeni temalar ve sanat eserleri eklenmesi-Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.	979.000,00		979.000,00
2 Sazova Bilim ve Kültür ve Sanat Parkı kuzey bölgesinin çevre düzenlemesi, heykeller ve sanat yapıtları yerleştirmek-Çevre Koruma ve Kontrol D.	1.001.000,00		1.001.000,00
3 Yapım işleri (Sazova Bilim ve Kültür Parkı)-Fen İşleri D.Bşk.	4.377.186,28		4.377.186,28
Genel Toplam	6.357.186,28	0,00	6.357.186,28

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.2.4	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı
Faaliyet Adı	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>Açıklamalar:</p> <p>Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki temalara yeni temalar eklenmesi Gelişen ihtiyaçlar çerçevesince ve mevcut parkları canlı tutmak için Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nın fonksiyonelliğini geliştirilerek yeni temalara yer verilecektir. 3 tema/yıl 2011 yılı içerisinde parkın güney kısmındaki gezinti trenlerinin park alanı ve ön kısmındaki şelale yapımı ve çevresinin düzenlenmesi tamamlanmıştır.</p> <p>Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nın kuzey bölgesinin çevre düzenlenmesi- 83.000 m² Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nın kuzey bölgesindeki (Planetaryum-Uzayevi- ve Bilim Deney Merkezi çevresi) 83.000 m² 'lik alanın tesviyesi yapılp alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Projesine uygun çevre düzenlenmesi yapılacak, donanımı sağlanacaktır. Su Altı Dünyası Eğitim Öğretim ve Araştırma Merkezi'nin ihalesi yapılmış olup, inşaatına başlanmıştır. ayrıca bir hayvanat Bahçesi Projesi hazırlanmaktadır. Parkın bir bölümü heykel parkı olarak düzenlenecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.213.502,84
02	SGK Devlet Primi Giderleri	303.700,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.819.662,86
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	3.020.320,00
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.357.186,28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.357.186,28



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç III	ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef III.2.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.

Performans Hedefi III.2.5.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla demiryolu yeraltına alındıktan sonra Bulvar ve Alle çalışması yapmak
-----------------------------------	---

Açıklamalar:

Demiryolu yeraltına alındıktan sonra Bulvar ve Alle çalışması.

DDY ve Ulaştırma Bakanlığı'nın demiryolunun yeraltına alma çalışmaları tamamlandıktan sonra çevre düzenleme çalışmaları başlayacaktır.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Bulvar ve Alle çalışması (%) (Demiryolu yeraltına alındığında)		0	100
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bulvar ve Alle çalışması	978.000,00		978.000,00
Genel Toplam		978.000,00	0,00	978.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.2.5.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla demiryolu yeraltına alındıktan sonra Bulvar ve Alle çalışması yapmak
Faaliyet Adı	Bulvar ve Alle çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Demiryolu yeraltına alındıktan sonra Bulvar ve Alle çalışması. DDY ve Ulaştırma Bakanlığı'nın demiryolunun yeraltına alma çalışmaları tamamlandıktan sonra çevre düzenleme çalışmaları başlayacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	380.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		978.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		978.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç III	ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef III.2.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.

Performans Hedefi III.2.6.	Yeşil alanları ve "Yaban Hayatı" korumak ve geliştirmek amacıyla fidanlık içinde çalışmalar yapmak.
Açıklamalar: Fidanlık içi çalışmalarımız olarak yapraklı ve ibrelili ağaç sökümü, bitki kabı büyütme işi, saksılı bitkilerde kök terbiyesi, ana caddelerde ağaç budama işi, budanan ağaçların yakacak haline getirilmesi işi, kent mobilyalarının yapımı ve bakımı, çim tesisi için gerekli gübreli harç ve toprak hazırlığı, harç için köylerden gübre taşınması, ağaç dikiminde kullanılmak üzere kazık yapım işi, teneke, varil kesimi ve bağlama işi, atölyelerde bakım ve onarım çalışmaları, araç ve iş makinesi tamir ve bakımı, kurumlardan teneke, bidon vs. toplanması işi, fidanlıktaki elektrik ve sulama sistemlerin bakımı ve onarımı, yeni repikaj alanları oluşturmaya devam edilecektir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Fidanlık içi çalışmalar (%)		100	100
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Fidanlık içi çalışmalar	4.130.000,00		4.130.000,00
Genel Toplam	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.2.6.	Yeşil alanları ve "Yaban Hayatı" korumak ve geliştirmek amacıyla fidanlık içinde çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Fidanlık içi çalışmalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: <p>Fidanlık içi çalışmalarımız olarak yapraklı ve ibrelili ağaç sökümü, bitki kabı büyütme işi, saksılı bitkilerde kök terbiyesi, ana caddelerde ağaç budama işi, budanan ağaçların yakacak haline getirilmesi işi, kent mobilyalarının yapımı ve bakımı, çim tesisi için gerekli gübreli harç ve toprak hazırlığı, harç için köylerden gübre taşınması, ağaç dikiminde kullanılmak üzere kazık yapım işi, teneke, varil kesimi ve bağlama işi, atölyelerde bakım ve onarım çalışmaları, araç ve iş makinesi tamir ve bakımı, kurumlardan teneke, bidon vs. toplanması işi, fidanlıktaki elektrik ve sulama sistemlerinin bakımı ve onarımı, yeni repikaj alanları oluşturmasına devam edilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.359.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	327.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.287.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	157.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.130.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
------------------	---

Amaç III	ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
-----------------	---

Hedef III.2.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.
---------------------	--

Performans Hedefi III.2.7.	Kentpark
-----------------------------------	----------

Açıklamalar:

Sanat eserleri arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İnşaat işlerinin tamamlanması (%)			20

Açıklama

Parka fonksiyon katacak donatıların yapım işine başlanacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım işleri-Kentpark donatı yapımı(Heykeller,anıtlar vb.)	14.590.620,96		14.590.620,96
Genel Toplam		14.590.620,96	0,00	14.590.620,96



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.2.7.	Kentpark
Faaliyet Adı	Yapım işleri (Kentpark donatı işleri)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Yeni bir nikah salonunu da içeren yapı ve donatı çalışmalarına devam edilmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.431.676,12
02	SGK Devlet Primi Giderleri	359.001,96
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.732.209,55
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.067.733,33
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.590.620,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.590.620,96



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
------------------	---

Amaç III	ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
-----------------	---

Hedef III.3.	Porsuk Çayı ve Kanallarının Şehre Katkısı Arttırılacak.
---------------------	--

Performans Hedefi III.3.1.	Porsuk Çayı ve Kanallar
-----------------------------------	--------------------------------

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İnşaat işlerinin tamamlanması (%)			50

Açıklama

Porsuk Çayı'nın Ankara-Bursa çevre yolunu kestiği Kentpark'tan mansaba doğru Gündoğdu Mahallesi içinde kalan bölümü ile Sarısu Deresi'nin Porsuk'a bağlandığı noktadan Sazova Parkı'na kadar olan bölümünün rehabilite edilmesi planlanmıştır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım işleri (Porsuk Çayı ve Kanallar)	5.836.248,38		5.836.248,38
Genel Toplam		5.836.248,38	0,00	5.836.248,38



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.3.1.	Porsuk Çayı ve Kanallar
Faaliyet Adı	Yapım işleri (Porsuk Çayı ve Kanallar)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Porsuk Çayı ve kanallarının Borsa-Gündoğdu kavşakları arasında tamamlanmak üzere olan kısımlar dışında kalıpta kent içinde ele alınmamış diğer kısımların yapımına başlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	572.670,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	143.600,78
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.092.883,82
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.027.093,33
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.836.248,38
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.836.248,38



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)		
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK		
Hedef IV.1.	İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek.		
Performans Hedefi IV.1.1.	İnsan kaynaklarının kalitesi yükseltilecek.		
Açıklamalar:	<p>Belediye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirilerek verimliliğini arttırmak amacıyla hizmet-içi eğitim programları düzenlemek, personelin seminer, konferans, fuar ve çalıştay organizasyonlarına katılımını sağlamak ve diğer belediyelere inceleme gezileri düzenlemek, personel işlemlerini yürütmek.</p> <p>Uygun zamanlarda Sistem Yönetimi, Veritabanı Yöneticiliği, Web Tasarım Programları gibi konularda ilgili kişileri eğitime göndermek ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız'dan hizmet alan birim ve kişilere yönelik personelin en çok sıkıntı yaşadığı konularda tüm kullanıcılara gerekli eğitimler verilerek basit teknik sorunları kendi kendilerine çözebilmeleri ve bilgisayarlarını daha bilinçli kullanabilmelerini sağlamak.</p> <p>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin bilişim teknolojileri ile ilgili seminer, kurs ve eğitimlere katılmaları ve Belediyemiz'in bilişim teknolojilerinden en yüksek faydayı sağlayabilmesi için belediye personelinin bilişim bilgilerini arttırmak amacıyla eğitim seminerlerine katılmaları sağlanacaktır.</p>		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (adet)		100	100
Açıklama	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
2 İşlem yapılan personel sayısı (personel sayısı)		1.151	1.063
Açıklama:	Mevzuatlar gereğince memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli sanatçı ve sözleşmeli personel ile ilgili gerekli işlemler		
3 Katılan personel sayısı		46	50
Açıklama:	Personelin seminer, konferans, fuar ve çalıştay organizasyonlarına katılımı sağlanacak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
4 İnceleme gezileri düzenlemek (adet/yıl)		0	3
Açıklama:	2011 yılında yapılması düşünülen inceleme gezileri işlerin yoğunluğu nedeniyle yapılamamıştır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
5 Eğitime gönderilecek personel sayısı	2	2	8
Açıklama:	Bilgi işlem personelinin eğitime gönderilmesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
6 Eğitim verilecek personel sayısı	50	50	100
Açıklama:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Belediye personeline eğitim verilmesi)		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personel eğitimi, iş ve işlemleri-İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.	212.000,00		212.000,00
2 Birim personelinin kurslara ve eğitimlere gönderilmesi, belediye personeline bilişim eğitimi verilmesi-Bilgi İşlem D.Bşk.	221.200,00		221.200,00
Genel Toplam	433.200,00	0,00	433.200,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.1.1.	İnsan kaynaklarının kalitesi yükseltilecek.
Faaliyet Adı	İnsan kaynaklarının kalitesini artırıcı çalışmalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: <p>Belediye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirilerek verimliliğini arttırmak amacıyla hizmet-içi eğitim programları düzenlemek, personelin seminer, konferans, fuar ve çalıştay organizasyonlarına katılımını sağlamak ve diğer belediyelere inceleme gezileri düzenlemek, personel işlemlerini yürütmek. Uygun zamanlarda Sistem Yönetimi, Veritabanı Yöneticiliği, Web Tasarım Programları gibi konularda ilgili kişileri eğitime göndermek ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız'dan hizmet alan birim ve kişilere yönelik personelin en çok sıkıntı yaşadığı konularda tüm kullanıcılara gerekli eğitimler verilerek basit teknik sorunları kendi kendilerine çözebilmeleri ve bilgisayarlarını daha bilinçli kullanabilmelerini sağlamak. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin bilişim teknolojileri ile ilgili seminer, kurs ve eğitimlere katılmaları ve Belediyemiz'in bilişim teknolojilerinden en yüksek faydayı sağlayabilmesi için belediye personelinin bilişim bilgilerini arttırmak amacıyla eğitim seminerlerine katılmaları sağlanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	196.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	63.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		433.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		433.200,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI-SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI)
------------------	--

Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	---

Hedef IV.1.	İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek.
--------------------	--

Performans Hedefi IV.1.2	İnsan kaynaklarının kalitesi yükseltilecek.
---------------------------------	---

Açıklamalar:

Yangına müdahale eden yangın personelinin zindeliğinin sağlanması ve yangın bilgisinin taze tutulması için çıkarılan aylık eğitim programları çerçevesinde hizmet içi eğitim vermek. Sivil savunma ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yangın tatbikat sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama Yılda en az bir kere genel tatbikat yaparak personeli yangınlara hazır tutmak, halkı yangınlara karşı bilinçlendirmek amacıyla.				
2	Aylık eğitim programının uygulanması (%)	100	100	100
Açıklama: Personelin her an yangınlara karşı hazırlıklı ve yangınlara müdahale tarzını benimsemesi için eğitim yapılmaktadır.(3 Grup ayda 7 şer gün)				
3	Sivil savunma eğitimleri (eğitim sayısı/yıl)	2	2	2
Açıklama: Her yıl 6 ayda bir düzenlenen Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerinde sivil savunma ile ilgili belediye personeli bilgilendirilecektir.				
4	Sivil savunma tatbikatları (tatbikat sayısı/yıl)	1	1	1
Açıklama: İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nün düzenleyeceği tatbikatlara katılım sağlanacaktır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yangın tatbikatı yapmak-İtfaiye D.Bşk.	7.224,08		7.224,08
2 Aylık eğitim programının uygulanması-İtfaiye D.Bşk.	21.678,80		21.678,80
3 Sivil savunma ile ilgili tüm hizmetler-Sivil Sav. Uzm.	125.000,00		125.000,00
Genel Toplam	153.902,88	0,00	153.902,88



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.1.2.	İnsan kaynaklarının kalitesi yükseltilecek.
Faaliyet Adı	Sivil savunma ve yangın tatbikat ve eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
Açıklamalar: Yangın tatbikatı için tahmin edilen giderler aşağıdadır: 20 ton su=2.50 x20 = 50.20 TL 200 litre köpük = 2.000.00 TL Kuru kimyevi toz(ABC sınıfı) yangın söndürme cihazı: 10 adet x 30 = 300.00 TL, 40 personel/2 saat = Maaş: Ortalama brüt maaş: 2.060,00 TL: 30 =68,67 TL günlük brüt tutar: 8 = 8,59 TL saatlik tutar Tatbikat saati 2 saat x 8,59 x 40 kişi = 687,20 TL personel maaş gideri. Devlet SGK primi ortalama aylık toplamı: 154.50 TL. :30 =5.15 TL günlük prim : 8 = 0.65 saatlik prim. Tatbikat süresi 2 saat x 0.65 x 40 kişi =26.00 TL personel prim gideri . Benzin (1 araç)50 litre x 4.30 = 215.00 TL. Motorin (6 araç)300 litre x 3.70 = 1.110,00 TL Yazışma için kırtasiye gideri: 110 TL. , Temizlik malzemesi= 110.00 TL , Giyim kuşam= 298,00TL , Araç sigortası (6 adet)=(130x6)=780 (780:12)=65(65:30)=(2,17:8)=0,28x6=1,68 TL , Tatbikat için kurumlarla haberleşme=110.00 TL , Tatbikatta kullanılacak makine teçhizatın kullanılır hale getirilmesi= 552.00 TL , Taşıt bakım onarım = 1.654.00 TL, Sivil savunma ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	40.154,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.364,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.384,88
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.902,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		153.902,88



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.2.	Belediyenin Araç Parkı Geliştirilerek Güncel Tutulacak, Yeni Teknolojilerden Azami Fayda Sağlanacak

Performans Hedefi IV.2.1.	Belediyemiz'de kullanım ömrünü doldurmuş bilgisayarların kademeli olarak değiştirilmesi, yerel network ağının yeniden yapılandırılması ve yönetim bilgi sistemi programlarının gerekli modüllerinin yeni versiyonunun hazırlanması, bazı modüllere elektronik belge yönetim sistemine geçiş kolaylığı olması amacıyla dijital ortamda tutulabilmesini sağlayacak eklenti yazılımlarını yaptırmak
Açıklamalar:	<p>Kullanım ömrünü doldurmuş donanımların kademeli olarak değiştirilmesi, Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası bina içi yerel network ağının yeniden yapılandırılması ve fiber optik kablolanın bakımının yapılması hedeflenmektedir.</p> <p>Belediyemizin kullanmakta olduğu Kent Bilgi Sistemi otomasyonu günün gerekleri, teknolojik gelişmeler ve e-devlet projeleri doğrultusunda güncellenmeye devam edecektir.</p> <p>5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince, "Elektronik ve Mobil İmza" entegrasyon yazılımlarının alınması hedeflenmektedir.</p>

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Bilgisayar donanımı alımı.(TL)	130.000,00	200.000,00	200.000,00
Açıklama:				
2	Bilgisayar yazılım alımı (adet)	2	2	2
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Donanım alımı	663.600,00		663.600,00
2	Yönetim Bilgi Sistemleri'nin ek modüllerinin yazılım alımı ve Kent Bilgi Sistemleri yıllık bakım sözleşmesinin yapılması	445.000,00		445.000,00
3	Elektronik İmza Kanunu Entegrasyonu için yazılım alımı	882.200,00		882.200,00
Genel Toplam		1.990.800,00	0,00	1.990.800,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.2.1.	Belediyemizde kullanım ömrünü doldurmuş bilgisayarların kademeli olarak değiştirilmesi, yerel network ağının yeniden yapılandırılması ve yönetim bilgi sistemi programlarının gerekli modüllerinin yeni versiyonunun hazırlanması, bazı modüllere elektronik belge yönetim sistemine geçiş kolaylığı olması amacıyla dijital ortamda tutulabilmesini sağlayacak eklenti yazılımlarını yaptırmak
Faaliyet Adı	Donanım alımı ve Yönetim Bilgi Sistemleri'nin ek modüllerinin yazılım alımı ve Kent Bilgi Sistemleri yıllık bakım sözleşmesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
Açıklamalar: Kullanım ömrünü doldurmuş donanımların kademeli olarak değiştirilmesine, Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası bina içi yerel network ağının yeniden yapılandırılmasına ve fiber optik kablolanmanın bakımının yapılmasına devam edilecektir. Belediyemizin kullanmakta olduğu Kent Bilgi Sistemi otomasyonu günün gerekleri, teknolojik gelişmeler ve e-devlet projeleri doğrultusunda güncellenmeye devam edecektir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince,"Elektronik ve Mobil İmza" entegrasyon yazılımlarının alınması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	667.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	157.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	787.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	378.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.990.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.990.800,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI-FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.2.	Belediyenin Araç Parkı Geliştirilerek Güncel Tutulacak, Yeni Teknolojilerden Azami Fayda Sağlanacak
Performans Hedefi IV.2.2.	Yeni teçhizat, iş makinası ve araç alımları

Açıklamalar:

İtfaiye araç sayımızı çoğaltmak ve grup binaları yapıldığında oralara araç vermek için, alınması planlanan 19 adet aracın en az 4 tanesini 5 yıl içerisinde almak, Belediyemiz'in diğer teçhizat, iş makinası ve araç ihtiyacını karşılamak.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İtfaiye yangın söndürme aracı (adet)	0	0*	3
Açıklama *Temmuz 2011 itibariyle- İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
2	Acil kurtarma aracı (adet)	0	0*	2
Açıklama: İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
3	Çift kabinli pikap (adet)	0	0*	3
Açıklama: İtfaiye Dairesi Başkanlığı (Yangınlarda ve su baskınlarında araç gereç ve personel taşımak için.)				
4	Hizmet aracı (adet)	0	0*	2
Açıklama: İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
5	Kurtarma botu	-	-	2
Açıklama				
6	Çok maksatlı kurtarma aracı	-	-	1
Açıklama				
7	4x4 Pikap	-	-	1
Açıklama Yangınlarda ve su baskınlarında araç gereç ve personel taşımak için.				
8	Ambulans	0	0*	4
Açıklama				
9	Merdivenli araç (24-32-54 metrelik)	0	0*	3
Açıklama				
10	Yeni teçhizat, iş makinası ve araç alımları (%)		0	100
Açıklama: T cetvelindeki araçlar program dahilinde satın alınacaktır-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
11	Taşıt ve iş makinası alımı(%)	3	0	53
Açıklama T cetvelinde bulunan araç ve iş makinalarının alımı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1..9 İtfaiye araç alımı - İtfaiye Dai. Bşk.	2.970.000,00		2.970.000,00
10 Yeni teçhizat, iş makinası ve araç alımları-Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	713.000,00		713.000,00
11 Taşıt ve iş makinası alımı-Fen İşleri Dai.Bşk.	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam	5.183.000,00	0,00	5.183.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.2.2.	Yeni teçhizat, iş makinası ve araç alımları
Faaliyet Adı	Yeni teçhizat, iş makinası ve araç alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI-FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: İtfaiyemizin araçlarını yeni araçlarla güçlendirmek ve yeni yapılacak itfaiye grup binalarında görevlendirmek üzere 3 adet itfaiye yangın söndürme aracı, 2 adet acil kurtarma aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 3 adet çift kabinli pikap, 2 adet hizmet aracı, 4 adet ambulans, 3 adet merdivenli araç alımı. Belediyemizin diğer teçhizat, iş makinası ve araç ihtiyacını karşılamak.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	4.470.000,00
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.183.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.183.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.2.	Belediyenin Araç Parkı Geliştirilerek Güncel Tutulacak, Yeni Teknolojilerden Azami Fayda Sağlanacak
Performans Hedefi IV.2.3.	Hizmetlerin aksamaması için Belediyemiz'in tüm imalat, arıza, bakım ve onarımlarını en kısa zamanda gerçekleştirmek.
Açıklamalar: Daire Başkanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz'in tüm araçlarının, tamir bakım ve onarımlarını, şehir mobilyalarının imalat ve tamir işlerini, malzeme ve işçilik maliyetlerini hesaplayarak gerçekleştirmektedir. Araçların önleyici bakımları yaygınlaştırılarak bilgisayar takip sistemine geçilecektir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kontrole ve tamire gelen aracın bakımının tamamlanması(%)		100	100
Açıklama				
2	Tamiri talep edilen şehir mobilyasının tamirinin ve imalatının tamamlanması(%)		100	100
Açıklama				
3	Talep edilen tamir, bakım, imalat maliyetinin hesaplanması(%)		100	100
Açıklama				
4	Bilgisayar takip sistemine geçiş işinin tamamlanması(%)		100	100
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İmalat-bakım-onarım faaliyetleri	8.378.000,00		8.378.000,00
Genel Toplam	8.378.000,00	0,00	8.378.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.2.3.	Hizmetlerin aksamaması için Belediyemiz'in tüm imalat, arıza, bakım ve onarımlarını en kısa zamanda gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İmalat-bakım-onarım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: 1- Büyükşehir Belediyemiz'e ait iş makinaları ve araçları ile hizmet araçlarının bakım onarım ve revizyonlarını yapmak, 2- Büyükşehir Belediyemiz'in ve diğer daire başkanlıklarının ihtiyaçlarının imalatlarını ve bakım-onarımlarını yapmak, 3- Tüm makinalı işlerin tesisi, montajı ve revizyonunu yapmak, 4- Şehir mobilyalarının imalatlarını ve bakım-onarımlarını yapmak, 5- Büyükşehir Belediyemiz'e ait iş makinaları ve araçları ile hizmet araçlarının periyodik kontrollerini takip etmek, 6- Büyükşehir Belediyemiz'in hizmetlerinin gerektirdiği iş makinaları, araç, ekipman ve yedek parçaların, teknik özelliklerini ve miktarlarını tespit etmek, satın alınması için teklifte bulunmak.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	3.088.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	803.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.261.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	226.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.378.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.378.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.2.	Belediyenin Araç Parkı Geliştirilerek Güncel Tutulacak, Yeni Teknolojilerden Azami Fayda Sağlanacak
Performans Hedefi IV.2.4.	Numarataj ve tabela işlemlerinin düzenli olarak devam ettirilmesi için teknik çalışmaların kapsamını genişletmek.
Açıklamalar: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içindeki numarataj işlemlerinin güncel tutulması sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Numarataj güncelleme işlem sayısı (adet)	-	7.000	7.000
Açıklama Mücavir alan sınırları içerisinde, Ulusal adres veri tabanı ile paralel olarak numarataj işlemlerinin güncel tutulması.				
2	Sokak ve bina kapı tabelalarının çakım işlem sayısı (adet)	500	600	600
Açıklama Adres bileşenlerinin alanda güncel tutulabilmesi için sokak ve bina kapı tabelalarının çakım işlemlerinin düzenli olarak yapılması.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Numarataj işlemlerinin güncel tutulması ve tabela çakım işlemleri	107.500,00		107.500,00
Genel Toplam		107.500,00	0,00	107.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.2.4.	Numarataj ve tabela işlemlerinin düzenli olarak devam ettirilmesi için teknik çalışmaların kapsamını genişletmek.
Faaliyet Adı	Numarataj işlemlerinin güncel tutulması ve tabela çakım işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklamalar: Ulusal adres veri tabanına bağlı olarak taşınmaz numaraları ile sokak tabelalarının güncel tutulması sağlanacaktır. Sayısal altlık haritalarının güncel tutulabilmesi için güncel uydu görüntülerinin teminine devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	8.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.500,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.2.	Belediyenin Araç Parkı Geliştirilerek Güncel Tutulacak, Yeni Teknolojilerden Azami Fayda Sağlanacak
Performans Hedefi IV.2.5.	Sayısal altlık haritalarının güncellenmesi ve üretilmesi. Güncel uydu görüntüsü, ortofoto ve haritaların temini.
Açıklamalar: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları toplamı olan 1.660 km ² lik alanın sayısal veya grafiksel haritalarının güncellenmesi gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Güncel sayısal veya grafiksel harita alanı (km ²)	1.660	1.660	1.660
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Güncel sayısal ve grafiksel harita temini.	147.500,00		147.500,00
2	Güncel uydu görüntüsü temini.	175.000,00		175.000,00
Genel Toplam		322.500,00	0,00	322.500,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.2.5.	Sayısal altlık haritalarının güncellenmesi ve üretilmesi. Güncel uydu görüntüsü, ortofoto ve haritaların temini.
Faaliyet Adı	Güncel sayısal, grafiksel harita ve uydu görüntüsü temini.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklamalar: Sayısal altlık haritalarının güncellenmesi ve yönetilmesi sağlanacaktır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırlarını kapsayan tematik haritaların güncel tutulması ve üretilmesine devam edilecektir. Belediye sınırları içerisinde yeni oluşan yerüstü ve yeraltı tesislerinin sayısal verilerinin oluşturularak altyapı bilgi sisteminin kurulması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	25.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	253.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	38.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		322.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		322.500,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ(Yazı İşleri Şube Müdürlüğü)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.2.	Belediyenin Araç Parkı Geliştirilerek Güncel Tutulacak, Yeni Teknolojilerden Azami Fayda Sağlanacak
Performans Hedefi IV.2.6.	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip sisteminin yapılması(%)	100	100	100
Açıklama İlgili birimce gerekli altyapı oluşturulduktan sonra gerçekleştirilecektir.				
2	Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemlerinin sonuçlandırılması(%)	100	100	100
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının gerçekleştirilmesi ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri	573.000,00		573.000,00
Genel Toplam	573.000,00	0,00	573.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.2.6.	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri
Faaliyet Adı	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının gerçekleştirilmesi ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ (Yazı İşleri Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar: I.Hukuk Müşavirliğimiz' e bağlı Yazı İşleri Şube Müdürlüğümüz bünyesinde 4 memur, 2 işçi ve 2 geçici işçi personel bulunmakta olup, meclis ve encümen toplantısı ile ilgili işlemlerin takibi ile kararlarının yazılarak ilgili birimlere ulaştırılması ve genel evrak kayıt işlemleri Müdürlüğümüz' ce yerine getirilmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	191.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	317.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	26.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		573.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		573.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)			
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK			
Hedef IV.3.	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak.			
Performans Hedefi IV.3.1.	Entegre atık yönetimi			
Açıklamalar:				
1-Katı atıkların geri dönüşümü ve enerji elde edilmesi-70.000m ² alan üzerine geri dönüşüm ve enerji tesisleri kurulması:Entegre Atık Yönetim Planı çerçevesinde, katı atıklar ile ilgili tüm çevre mevzuatı hükümlerine göre katı atıklardan enerji elde edilmesini sağlayacak, tesislerin kurulması, kurdurulması ve işletilmesi veya işlettirilmesi sağlanacaktır.				
2-Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin işletilmesi işi-250.000 ton/yıl evsel nitelikli katı atıkların bertarafının sağlanması: Entegre Atık Yönetim Planı çerçevesinde, katı atıklar ile ilgili tüm çevre mevzuatı hükümlerine göre katı atıkların düzenli depolanarak bertarafı sağlanacak, tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi sağlanacaktır.				
3-Katı Atık Depolama Alanının Rehabilitasyonu'nun yapılması işi-1 adet rehabilitasyon işi:Eski evsel katı atık depolama tesisi olarak kullanılan alanın Çevre ve Orman Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yönetmelikler çerçevesinde, hazırlanan projeye göre rehabilite edilerek kapatılması ve kullanımına son verilen alanın gazlardan arındırılması ve yeşil alana dönüştürülmesi gerçekleştirilecektir.				
4-Tıbbi atıkların sterilize edilerek bertarafı- 1.200 ton/yıl tıbbi atığın bertarafı:Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan ve işlettirilen sterilizasyon tesisinde sağlık kuruluşlarında oluşan tüm tıbbi atıkların bertaraf edilmesi sağlanacaktır.				
5-Hafriyat ve inşaat atıklarının izinli depolama alanında bertarafını sağlamak- 500.000 ton/yıl hafriyat atığı izinli hafriyat depolama alanında depolanacak. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenen hafriyat depolama alanlarına bu tür atıkların gönderilmesini sağlanacak ve denetimleri yapılacaktır.				
6-Diğer atıkların denetimlerini sağlamak- Atık yağlar, atık piller, atık lastiklerin 100 adet/ yıl denetim:Atıklar ile ilgili tüm çevre mevzuatını kapsayacak şekilde Entegre Atık Yönetimi Planı oluşturularak tüm atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafı sağlanması ve denetimlerin yapılması.				
7-Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde depolanan atıklardan kaynaklanan sızıntı sularının arıtılması işi-1adet sızıntı suyu arıtma tesisi:Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde depolanan atıklardan kaynaklanan sızıntı sularını Çevre Mevzuatı hükümlerine göre arıtma tesisi kurularak arıtılmasının sağlanması.				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Katı atıkların geri dönüşümü ve enerji elde edilmesi (m ² alan üzerine geri dönüşüm ve enerji tesislerinin kurulması)		70.000	70.000
Açıklama				
2	Katı atık depolama alanının işletilmesi işi (adet/yıl)		1	1
Açıklama				
3	Katı atık depolama alanının rehabilitasyonunun yapılması işi (adet/yıl)		1	1
Açıklama				
4	Tıbbi atıkların sterilize edilerek bertarafı (ton/yıl)		800	1.200
Açıklama				
5	Hafriyat ve inşaat atıklarının denetimini yapmak (ton/yıl hafriyat atığının denetimi)		500.000	500.000
Açıklama				
6	Diğer atıkların denetimlerini sağlamak(adet/yıl atık yağlar, atık piller atık lastiklerin denetimi)		100	100
Açıklama				
7	Sızıntı suyu arıtma tesisi (adet/yıl)			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Katı atıkların geri dönüşümü ve enerji elde edilmesi	222.000,00		222.000,00
2	Katı atık depolama alanının işletilmesi işi	3.529.900,00		3.529.900,00
3	Katı atık depolama alanının rehabilitasyonunun yapılması işi	3.565.200,00		3.565.200,00
4	Tıbbi atıkların sterilize edilerek bertarafı	72.000,00		72.000,00
5	Hafriyat ve inşaat atıklarının denetimini yapmak	51.900,00		51.900,00
6	Diğer atıkların denetimlerini sağlamak	91.500,00		91.500,00
7	Sızıntı suyu arıtma tesisi	1.566.500,00		1.566.500,00
Genel Toplam		9.099.000,00	0,00	9.099.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.3.1.	Entegre atık yönetimi
Faaliyet Adı	Entegre atık yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: 1-Katı atıkların geri dönüşümü ve enerji elde edilmesi-70.000 m ² alan üzerine geri dönüşüm ve enerji tesislerin kurulması: Entegre Atık Yönetim Planı çerçevesinde, katı atıklar ile ilgili tüm çevre mevzuatı hükümlerine göre katı atıklardan enerji elde edilmesini sağlayacak, tesislerin kurulması, kurdurulması ve işletilmesi veya işlettirilmesi sağlanacaktır. 2-Katı atık düzenli depolama tesisinin işletilmesi işi:250.000 ton/yıl evsel nitelikli katı atıkların bertarafının sağlanması: Entegre Atık Yönetim Planı çerçevesinde, katı atıklar ile ilgili tüm çevre mevzuatı hükümlerine göre katı atıkların düzenli depolanarak bertarafı sağlanacak, tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi sağlanacaktır. 3-Katı atık depolama alanının rehabilitasyonunun yapılması işi-1 adet rehabilitasyon işi:Eski evsel katı atık depolama tesisi olarak kullanılan alanın Çevre ve Orman Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yönetmelikler çerçevesinde, hazırlanan projeye göre rehabilite edilerek kapatılması ve kullanımına son verilen alanın gazlardan arındırılması ve yeşil alana dönüştürülmesi gerçekleştirilecektir. 4-Tıbbi atıkların sterilize edilerek bertarafı- 1.200 ton/yıl tıbbi atığın bertarafı:Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan ve işlettirilen sterilizasyon tesisinde sağlık kuruluşlarında oluşan tüm tıbbi atıkların bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 5-Hafriyat ve inşaat atıklarının izinli depolama alanında bertarafını sağlamak- 500.000 ton/yıl hafriyat atığı izinli hafriyat depolama alanında depolanacak.Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenen hafriyat depolama alanlarına bu tür atıkların gönderilmesini sağlanacak ve denetimleri yapılacaktır. 6-Diğer atıkların denetimlerini sağlamak- Atık yağlar, atık piller, atık lastiklerin 100 adet/ yıl denetim:Atıklar ile ilgili tüm çevre mevzuatını kapsayacak şekilde Entegre Atık Yönetimi Planı oluşturarak tüm atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafı sağlanması ve denetimlerin yapılması. 7-Katı atık düzenli depolama tesisinde depolanan atıklardan kaynaklanan sızıntı sularının arıtılması işi-1 adet sızıntı suyu arıtma tesisi:Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde depolanan atıklardan kaynaklanan sızıntı sularını Çevre Mevzuatı hükümlerine göre arıtma tesisi kurularak arıtılmasının sağlanması.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	236.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.795.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.032.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.099.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.099.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI-FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.3.	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak.
Performans Hedefi IV.3.2.	Hizmet tesislerinin kalitesi korunacak, ihtiyaç halinde yeni tesisler yapılacak.
Açıklamalar: 1.1-Japon Bahçesi'nin yapısal donatılarının yerlerine yerleştirilmesi- 4 adet donatı/ yıl. Parkın projesinde yer alan ofis binası, çay evi, çay seremoni odası ve 2.giriş kapısı donatılarının yapılarak yerlerine yerleştirilecek. 1.2-Sazova Bilim ve Kültür Parkı'na yönetim binasının yapılması–1 adet yönetim binası Sazova Bilim ve Kültür Parkı yönetim binası projelendirilmesi tamamlanmıştır. 2-Eskişehirli'lere sağlıklı ortamlarda muhafaza edilmiş, gerekli tahlillerden geçirilmiş, kaliteli ve güvenle tüketebileceği gıdalar arz edilmesini sağlamak için 5957 sayılı Sebze Meyveler ile Yeterli Arz Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği mevcut toptancı halinde ilave olarak yapılacak hal sosyal tesisleri, hal soğuk hava deposu, gıda tahlil laboratuvarı, müzayede-depolama-tasnifleme ve ambalajlama tesisleri yapımını kapsamaktadır. 5.1-5.2-Eskişehirli'lere buluştuğu her noktada onlara yeterli hizmeti veren bir örgüt olmak ve belediye hizmetlerinin sunumunda erişim ve işlem sürelerini olabilecek en aza indirmek amacıyla otopark hizmet alanlarına ve diğer alanlara ait kamulaştırma işlemleri devam ettirilecektir.(Mahkeme kararı uyarınca yapılmaktadır.)Kentlerin insanlar için olduğu 6-Yangına müdahale mesafesini azaltmak için grup binası yapmak.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1.1	Japon Bahçesi'nin yapısal donatılarının yerlerine yerleştirilmesi (adet donatı/yıl)		4	4
Açıklama				
1.2	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'na yönetim binasının yapılması (adet yönetim binası/yıl)		1	1
Açıklama				
2	Tesis yapımı (%)		0	40
Açıklama Hal sosyal tesisleri, hal soğuk hava deposu, gıda tahlil laboratuvarı, müzayede-depolama-tasnifleme ve ambalajlama tesisleri yapımı				
3.1	Odunpazarı Evleri rehabilitasyon ve restorasyonu (adet)			4
Açıklama - Odunpazarı sitinde bulunan 147 ada 66 parselde bulunan Kent Müzesi ile 36 parselde bulunan ahşap rekonstrüksiyon binanın yapım çalışmalarına başlanılmış olup, 2012 yılında tamamlanacaktır. - 147 ada 14 parselde bulunan cam atölyesinin mimari ve statik projeleri tamamlanmış olup, 2012 yılında bitirilmesi planlanmıştır. - 147 ada 13 parselde bulunan tescilli yapının mimari projeleri tamamlanmış olup, kurul aşamasındadır.				
3.2	Otel (misafirhane) yapımı (%)	-	-	50
Açıklama 479 ada, 34, 35 ve 36 parsellerde bulunan 830 m ² sosyal, kültürel tesis alanına otel (misafirhane) yapılması planlanmaktadır.				
3.3	Göletlipark Kafeterya (%)		20	80



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3.4	Hizmet tesisleri yapımı (%)			20
Açıklama				
Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan tesislerin yapılması				
3.5	Asfalt plenti laboratuvar binası yapımı (%)	-	-	100
Açıklama				
4	Otopark yapımı (%)	1	1	1
Açıklama				
- Hacıalibey Mah.670 ada üzerinde otopark tesisi yapılması işi : 670 ada üzerine aynı hak tesisi (otopark) kurularak 15 yıl süreyle işletilmesi, her türlü borçtan arı bakımlı ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak idareye devri işidir. 12.200 m ² toplam alanı olan, 360 araçlık otoparkın yapım çalışmaları 2010 yılında tamamlanmıştır.				
-İstiklal Mah. 333 ada üzerine otopark tesisi yapılması işi : İstiklal Mah. 333 ada, 1-2-5-23-24-25-29-32-34-35-41-42-43-48 parseller ile 9-10 numaralı parsellerin üzerine aynı hak tesisi(otopark) kurularak 20 yıl süreyle işletilmesi, her türlü borçtan arı bakımlı ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak idareye devri işidir. 16.886 m ² toplam alanı olan, 6 katlı, 520 araçlık otoparkın yapım çalışmaları 2011 yılında tamamlanmıştır.				
- Mustafa Kemal Paşa Mah. 716 ada üzerine otopark tesisi yapılması işi : Mustafa Kemal Paşa Mah. 20N1D pafta 716 ada, 15,16,17,18,19,20 parsellerin üzerine aynı hak tesisi(otopark) kurularak 22 yıl süreyle işletilmesi, her türlü borçtan arı bakımlı ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak idareye devri işidir. 1.288 m ² taban alanı üzerine yapılacak, 6.438 m ² kullanım alanlı katlı otopark, yap-işlet-devret şeklinde ihale edilmiştir. 2012 yılında tamamlanması planlanmaktadır.				
5.1	Kamulaştırılan diğer alan miktarı (%)		75	100
Açıklama				
El atılan yerlerin ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılan kamulaştırma çalışmalarıdır.				
5.2	Kamulaştırılan otopark alanı miktarı (m ²)		703,00	9.696,00
6	Uluönder ve Yenidoğan Mahallesi içinde grup binası yapmak	0	1	1
Açıklama				
Yangına daha yakın mesafede olmak amacıyla grup binası yapmak. 2011 ve 2012 yılları içinde 2 adet grup binası yapmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1	Japon Bahçesi'nin yapısal donatılarının yerlerine yerleştirilmesi -Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.	624.000,00		624.000,00
1.2	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'na yönetim binasının yapılması-Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.	724.000,00		724.000,00
2	Hal sosyal tesisleri, hal soğuk hava deposu, gıda tahlil laboratuvarı, müzayede-depolama-tasnifleme ve ambalajlama tesisleri yapımı.-Destek Hiz.D.Bşk.	1.800.000,00		1.800.000,00
3.1/2/3	Yapım işleri (Sosyal tesisler)-Fen İşleri D.Bşk.	6.565.779,44		6.565.779,44
3.4	Yapım işleri (Hizmet tesisleri)-Fen İşleri D.Bşk.	729.531,05		729.531,05
3.5	Yapım işleri (Hizmet binaları)-Fen İşleri D.Bşk.	729.531,04		729.531,04
4	Kontrollük hizmetleri (Otopark)-Fen İşleri D.Bşk.	1.081,49		1.081,49
5.1/2	Kamulaştırma işlemleri (Otopark-diğer alanlar)-İmar ve Şehircilik D.Bşk	4.043.500,00		4.043.500,00
6	Grup binası yapmak (Uluönder Mahallesi -Yenidoğan Mahallesi sınırları içinde) İtfaiye D.Bşk.	3.301.000,00		3.301.000,00
Genel Toplam		18.518.423,02	0,00	18.518.423,02



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.3.2.	Hizmet tesislerinin kalitesi korunacak, ihtiyaç halinde yeni tesisler yapılacak.
Faaliyet Adı	Tesisler yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Hal Şube Müdürlüğü FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Yangınlara daha yakın olmak amacıyla Uluönder ve Yenidoğan Mahallesi sınırları içinde istimlaki tamamlanan yerlere grup binası yapmak. Eskibağlar Mahallesi, 2.200 m ² , Hoşnudiye Mahallesi 1.280 m ² , İstiklal Mahallesi 6.216 m ² olarak kamulaştırma işlemlerine başlanmıştır. Japon Bahçesi'nin yapısal donatılarının yerlerine yerleştirilmesi- 4 adet donatı/ yıl. Parkın projesinde yer alan ofis binası, çay evi, çay seremoni odası ve 2. giriş kapısı donatıları yapılarak yerlerine yerleştirilecek. 5957 sayılı Sebze Meyveler ile Yeterli Arz Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği mevcut toptancı halinde ilave olarak yapılacak tesislerdir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.351.943,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	307.455,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.119.270,43
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	14.739.753,34
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.518.423,02
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.518.423,02



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.3.	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak.

Performans Hedefi IV.3.3.	Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti vermek
Açıklamalar: Diğer Daire Başkanlıkları ve birimlerden gelecek ihtiyaçlara göre destek verilecektir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Birimlerden gelen taleplerin karşılanması (%)		100	100
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Projelendirme destek hizmeti	540.744,38		540.744,38
Genel Toplam	540.744,38	0,00	540.744,38



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.3.3.	Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile özelliikli mal alımlarında teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti vermek
Faaliyet Adı	Projelendirme destek hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	11.050,47
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.110,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.583,81
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		540.744,38
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		540.744,38



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.3.	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak.
Performans Hedefi IV.3.4.	Otogar hizmetlerini şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların memnuniyetini arttıracak yönde geliştirmek.
Açıklamalar: Doğabilecek ihtiyaçlara göre yapılacak proje, işler ve malzeme alım ve yapım işlerine cevap verilecektir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Otogar hizmet binası ve otogarda kullanılan makina ve teçhizatın bakım-onarımı ve yenilenmesi (TL)	-	37.334,00	386.000,00
Açıklama				
2	X-RAY cihazı alımı (adet)	-	0	2
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 X-RAY cihazı alımı	600.000,00		600.000,00
2 Otogar binası bakım-onarım çalışmaları	386.000,00		386.000,00
3 Otogar Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri	1.735.000,00		1.735.000,00
Genel Toplam	2.721.000,00	0,00	2.721.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.3.4.	Otogar hizmetlerini şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların memnuniyetini arttıracak yönde geliştirmek
Faaliyet Adı	X-RAY cihazı alımı, Otogar binası bakım-onarım çalışmaları, Otogar Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Otogar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar: Son yıllarda şehrimizde canlanan iç turizm ile birlikte Eskişehir Otogarı'nda sunulan hizmetlerin önemi artmıştır. Eskişehir otogar hizmetlerini şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların memnuniyetini arttıracak, şehrin konukseverliğini ve insana saygı anlayışını yansıtacak yönde düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılı içinde otogarın ve insanların güvenliği için 2 adet X-RAY cihazı alınması, ayrıca otogar binasının bakım onarımı kapsamında yan cephelerdeki ve bazı kolonlardaki kırılan ve kayan mermerlerde gerekli tamiratın yapılması, peronlardaki yağmur suyu akarlarının yenilenmesi ve mevcut jeneratörün kapasitesinin yükseltilerek yeniden yapılandırılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	59.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.636.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.721.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.721.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
------------------	--

Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.4.	Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek

Performans Hedefi IV.4.1.	Sosyal belediyecilik anlayışı geliştirilerek sürdürülecek
----------------------------------	---

Açıklamalar:	
1-Büyükşehir belediyesi yasasında belirtildiği gibi aşevi, giyim ve kömür gibi sosyal yardımlar talep üzerine sürdürülecektir.	
2.1../.5-Sosyal yardımlardan yararlanmak için başvurular arasından gerçek ihtiyaçlıların tespit etmek, sosyo-ekonomik açıdan kısıtlı kesimlerde belediyeye başvurmayan gerçek ihtiyaçlıların tespit edilmesi için çalışma yapmak.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Aşevinden yararlanan aile sayısı (aile sayısı/gün)	700	700	700
Açıklama Halktan gelen yardımlar doğrultusunda aşevi faaliyetlerine devam edecektir.				
2.1	Giyim yardımından yararlanan kişi sayısı	10.000	3.738*	10.000
Açıklama * 30.06.2011 tarihine kadar giysi yardımından yararlanan kişi sayısıdır.				
2.2	Kömür yardımından yararlanan aile sayısı	750	100*	750
Açıklama Kömür yardımlarımızın çoğunluğunu sonbahar aylarında yapmaktayız. 2011 yılının kış aylarında 100 aileye kömür yardımında bulunuldu.*31.07.2011 tarihine kadar kömür yardımı yapılan aile sayısıdır.				
2.3	Gıda yardımından yararlanan aile sayısı	1.580	100*	1.000
Açıklama Gıda yardımlarımızın çoğunluğu Ramazan aylarında yapılmaktadır. Aile, kurum ve kuruluşlardan bağış yapılan erzaklar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır.*30.06.2011 tarihine kadar gıda yardımı yapılan aile sayısıdır. Ramazanda bu yardımlar çok artmaktadır.				
2.4	Gıda bankacılığının kurulması	-	-	1*
Açıklama *2011- 2015 yılları stratejik planı dahilinde 1 adet gıda bankacılığı kurulması düşünülmektedir.				
2.5	Kırtasiye yardımından yararlanan öğrenci sayısı	1.000	0*	1.000
Açıklama *Eğitim ve öğretim dönemi eylül ayında başladığı için kırtasiye yardımı okullar açılmadan bir hafta önce yapılmaktadır. Bu rapor temmuz ayında hazırlandığı için eğitim dönemini içermemektedir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Aşevi-Destek Hizmetleri D.Bşk	565.160,30		565.160,30
2 Sosyal yardımlar-Sosyal Hizmetler D.Bşk.	3.796.500,00		3.796.500,00
Genel Toplam	4.361.660,30	0,00	4.361.660,30



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.4.1.	Sosyal belediyecilik anlayışı geliştirilerek sürdürülecek
Faaliyet Adı	Sosyal yardımlar, Aşevi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İdari İşler Şube Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Sosyal güçsüzleri birçok yönden destekleyerek onların temel gereksinimlerini karşılamak.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.606.067,78
02	SGK Devlet Primi Giderleri	338.642,52
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.530.450,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	751.500,00
06	Sermaye Giderleri	135.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.361.660,30
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.361.660,30



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)		
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK		
Hedef IV.4.	Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek		
Performans Hedefi IV.4.2.	Mesleki Eğitim Merkezleri'nden yararlananların sayısını artırmak.		
Açıklamalar:	Açılacak yeni kurs ve derslerin şehirde yaşayanların gereksinimi konusunda daha işlevsel olarak planlanarak, yeni eğitim merkezleri ile bu olanaklardan yararlananları kişi sayısını artırmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Her ev bir atölye projesi ile eğitim verilen kursiyer sayısı	1.090	962*	2.400
Açıklama	Eğitim merkezlerimizde giyim, örgü, mefruşat, tel kırma, ahşap boyama, takı tasarımı, bez bebek ve ev süslemesi, makine nakışı, el nakışı, biçki-dikiş, kurdela nakışı, İnönü Sırması, kilim dokuma, iğne oyası, kırkyama, boyutlu boya, kaligrafi, hat, tezhip, punch v.b. eğitimler verilmiştir. *30.06.2011 tarihine kadar eğitim merkezlerimizden faydalanan kursiyer sayısıdır.		
2 Bilgisayar kursundan yararlanan öğrenci sayısı	200	480*	450
Açıklama	Web tasarımı, autocad ve işletmenlik eğitimleri verilmiştir. Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerimiz'e yapılan başvuruların sayısı arttığı için yeni sınıfların açılması ile bilgisayar kursundan faydalananların sayısı artmıştır.		
3 Yabancı dil kursundan yararlanan öğrenci sayısı	150	225*	200
Açıklama	*İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dil eğitimleri verilmiştir. Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerimiz'e yapılan başvuruların sayısı arttığı için yeni sınıfların açılması ile yabancı dil kursundan faydalananların sayısı artmıştır.		
4 Resim kursundan yararlanan öğrenci sayısı	30	75	60
Açıklama	Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerimiz'e yapılan başvuruların sayısı arttığı için yeni sınıfların açılması ile resim kursundan faydalananların sayısı artmıştır.		
5 Yaz okulundan yararlanan öğrenci sayısı	500	640	650
Açıklama	Yaz okullarımızda basketbol, voleybol, masa tenisi, halk dansları, jimnastik, binicilik, çocuk jimnastiği spor dallarında eğitim verilmiştir.		
6 Seramik atölyesinden yararlanan öğrenci sayısı	200	90*	200
Açıklama	*30.06.2011 tarihine kadar 90 kursiyer eğitim merkezlerimizdeki seramik kursundan faydalanmıştır.		
7 Cam boncuk atölyesinden yararlanan öğrenci sayısı	100	60*	100
Açıklama	*30.06.2011 tarihine kadar 60 kursiyer eğitim merkezlerimizdeki cam boncuk kursundan faydalanmıştır.		
8 Maket uçak yapımı atölyesinden yararlanan öğrenci sayısı	30	46*	40
Açıklama	*30.06.2011 tarihine kadar 46 kursiyer eğitim merkezlerimizdeki maket uçak kursundan faydalanmıştır.		
9 Üniversiteye hazırlık kurslarından yararlanan öğrenci sayısı	130	130	130
Açıklama	Üniversite hazırlık kurslarımız 1 yıl sürmektedir. Eğitim öğretim yılının başlaması ile açılıyor eğitim öğretim yılının son bulması ile kapanmaktadır. Bu kurslarımızdan 130 kişi faydalanmaktadır.		
10 SBS hazırlık kurslarından yararlanan öğrenci sayısı	125	125	125
Açıklama	SBS hazırlık kurslarımız 1 yıl sürmektedir. Eğitim öğretim yılının başlaması ile açılıyor eğitim öğretim yılının son bulması ile kapanmaktadır. Bu kurslarımızdan 125 kişi faydalanmaktadır.		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Meslek edindirme ve eğitim	830.000,00		830.000,00
Genel Toplam	830.000,00	0,00	830.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.4.2.	Mesleki Eğitim Merkezleri'nden yararlananların sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	Meslek edindirme ve eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Meslek Edindirme ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	37.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	782.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		830.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		830.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
------------------	---

Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	---

Hedef IV.4.	Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek
--------------------	--

Performans Hedefi IV.4.3.	Bedensel özürülere yönelik yoğun çalışmaların, zihinsel özürülere de yönelik olarak yoğunlaşması.
----------------------------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Eğitim yardımı yapılan engelli öğrenci sayısı	250	0*	250

Açıklama

Engelliler için yapılmakta olan faaliyetler (eğitim, sağlık, gıda-kömür yardımları, engelli araçları) sürdürülecektir.

* Eğitim ve öğretim dönemi eylül ayında başladığı için kırtasiye yardımı okullar açılmadan bir hafta önce yapılmakta olduğundan veri belirsizdir.

2 Sağlık, gıda-kömür yardımı yapılan kişi sayısı	300	12*	300
--	-----	-----	-----

Açıklama

Engelliler için yapılmakta olan faaliyetler (eğitim, sağlık, gıda-kömür yardımları, engelli araçları) sürdürülecektir.

* Gıda ve kömür yardımlarımız sonbahar aylarında yapılmaktadır. 12 engelli vatandaşımıza ulaşmalarının sağlanması için yol yardımı kapsamında şehirlerarası yol bileti alınarak ulaşmaları sağlanmıştır. 30.06.2011 tarihine kadar

3 Engelli aracı verilen kişi sayısı	2	9*	20
-------------------------------------	---	----	----

Açıklama

Engelliler için yapılmakta olan faaliyetler (eğitim, sağlık, gıda-kömür yardımları, engelli araçları) sürdürülecektir.

* 30.06.2011 tarihine kadar 9 vatandaşımıza yardımda bulunulmuştur. (6 adet tekerlekli sandalye, 2 koltuk değneği, 1 akülü 3 tekerlekli bisiklet verilmiştir.)

4 Diyaliz hastaları servis aracından faydalanan kişi sayısı (kişi/gün)	47	45	45
--	----	----	----

Açıklama

Diyaliz hastaları servis aracımızdan düzenli olarak 45 vatandaşımız faydalanmaktadır.

5 İÇEM servisinden faydalanan öğrenci sayısı (kişi/gün)	100	60	60
---	-----	----	----

Açıklama

İÇEM servisimiz daha önceki yıllarda 3 araçla yapılıyordu. Ancak 2011 yılında ailelerin bir kısmı çocuklarının ulaşımını kendileri sağladığı için eğitim öğretim yılının başlaması ile bu servisimizden halen 60 öğrenci faydalanmaktadır.

6 Alzheimer hastaları servis aracından faydalanan kişi sayısı (kişi/gün)	17	45	45
--	----	----	----

Açıklama

Alzheimer hastaları bu servis aracımızdan faydalanmadığı için servis aracımız engelli otobüsüne dönüştürülmüştür. Bu servisimizden de günde 45 kişi faydalanmaktadır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bedensel özürülere yönelik yoğun çalışmaların zihinsel özürülere de yönelik çalışmalar	328.000,00		328.000,00
Genel Toplam	328.000,00	0,00	328.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.4.3.	Bedensel özürlülere yönelik yoğun çalışmaların zihinsel özürlülere de yönelik olarak yoğunlaşması..
Faaliyet Adı	Bedensel özürlülere yönelik yoğun çalışmaların zihinsel özürlülere de yönelik çalışmalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Engelliler Özel Hizmet Şube Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	37.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		328.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		328.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.4.	Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek
Performans Hedefi IV.4.4.	Hasta, hasta yakını, sokak çocukları, kadınlar ve emeklilere yönelik sosyal destekler vermek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Hasta, yaşlı, çocuk bakan kadınlara verilen destek sayısı.	-	14*	10
Açıklama 2011-2015 yılları stratajik plan dahilinde proje gerçekleştirilecektir. *16 Mart-11 Haziran 2010 yılında açılan; hasta, yaşlı bakım kursunda eğitim alan 14 kadına iş imkanı sağlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönlendirilmiştir. (30.06.2011 tarihine kadar)				
2	Sokağa düşme riski taşıyan çocuklara verilen destek sayısı	1	2*	1
Açıklama İlk altı aylık dönemde Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimiz'e yardım almak için başvuran 2 kişi Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yönlendirilmiştir.(Çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermek isteyen-çocuğu Çocuk Esirgeme Kurumu'nda olan)				
3	Hasta, yaşlı bakım kurslarından yaralanan kişi sayısı	-	0*	50
Açıklama Evde hasta, yaşlı bakımına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.* 30.06.2011 tarihine kadar hasta, yaşlı bakım kursu düzenlenmedi. 2011 yılının sonbahar aylarında kursun açılması planlanmaktadır.				
4	Sosyal, hukuksal, psikolojik destek ve eğitim verilen kadın sayısı	1.000	564*	1.000
Açıklama Kadınların sosyal, hukuksal, psikolojik yönden güçlendirilmesi çalışmalarını yaygınlaştırmak için Kadın Danışma Dayanışma Merkezimiz'e yapılan başvurularda 564 kadına yardımcı olunmuştur.*(30.06.2011 tarihine kadar) -113 kadın Hukuki Danışmanlık Hizmeti (savcılığa şikayet, Aile Mahkemesi, Adli Yardım Bürosu'na yönlendirme, 4320 sayılı Kanun, nafaka, icra işlemleri, kadın hakları bilgilendirme, avukatlara yönlendirme) almıştır. -208 kadın Sosyal Danışmanlık Hizmeti almıştır. Aşağıdaki kurumlara yönlendirilmiştir.(Kurumsal İşbirlikleri, Kaymakamlık-Valilik, Belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Danışma Merkezi, Giysi Destek Mağazası) -243 kadın Psikolojik Danışmanlık Hizmeti almıştır. (ön görüşme, hayat öyküsünün alınması, aile görüşmeleri, bilgilendirme, yönlendirme, psikolojik test uygulama ve değerlendirme, gevşeme egzersizi)				
5	Emeklilere yönelik çalışma sayısı	10	10	10
Açıklama Emeklilerin zamanlarını değerlendirmeleri yönünde etkinlikler tasarlamak ve kendilerinden toplumsal anlamda yararlanılabilmesi için yaratıcı çalışmalarda bulunmak. Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerimizde 10 daldaki (spor, bilgisayar, cam boncuk, seramik, resim, koro, kaligrafi, tezhip, çeşitli el sanatları, hat sanatı) eğitimler emeklilerimize de yönelik olarak verilmektedir. Ayrıca emeklilere yönelik diş tedavi hizmeti, diyetisyen ile görüşme, sağlık alanında yönlendirme (bilgilendirme-bilinçlendirme, AMATEM'e yatış, psikiyatrik yönlendirme, MUYAP ve yeşil kart bürosu, bedava ilaç deposu) çalışmaları yapılmıştır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hasta, hasta yakını, sokak çocukları, kadınlar ve emeklilere yönelik sosyal destekler	1.091.337,00		1.091.337,00
Genel Toplam	1.091.337,00	0,00	1.091.337,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.4.4.	Hasta, hasta yakını, sokak çocukları, kadınlar ve emeklilere yönelik sosyal destekler vermek.
Faaliyet Adı	Hasta, hasta yakını, sokak çocukları, kadınlar ve emeklilere yönelik sosyal destekler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	274.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	442.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	251.167,00
06	Sermaye Giderleri	41.670,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.091.337,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.091.337,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)
------------------	---

Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.

Performans Hedefi IV.5.1.	Hukuki faaliyetleri sürdürmek.
Açıklamalar:	Mevzuat değişikliklerinin tüm birimlere devamlı olarak bildirilmesi, Belediyemiz birimlerince talep edildiği takdirde hukuki görüş bildirmek

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Belediye hizmetleri ile ilgili mevzuat değişikliğinin birimlere bildirme oranı (%)	63	76	76
Açıklama				
2	Belediyemiz birimlerince talep edilen hukuki görüş yazılarına cevap verme oranı (%)	52	34	34
Açıklama				
3	Dava dosya sayıları			
a-	Açılan davalar (Adli-İdari-Ceza-Cumhuriyet Baş.Sav.-İcra)	598	524	524
b-	Derdest olan (Adli-İdari-Ceza-Cumhuriyet Baş.Sav.-İcra)	249	1.100	1.100
c-	Karara çıkan (Adli-İdari-Ceza-Cumhuriyet Baş.Sav.-İcra)	468	474	474
d-	Temyiz edilen lehimize sonuçlanan(Adli-İdari-Ceza-Cumhuri-	13	52	52
e-	Lehimize sonuçlanan (Adli-İdari-Ceza-Cumhuriyet Baş.Sav.-İcra)	85	148	148
f-	Aleyhimize sonuçlanan (Adli-İdari-Ceza-Cumhuriyet Baş.Sav.-İcra)	19	170	170
Açıklama 2011 yılına ait dava dosya sayıları gerçekleşen ilk altı ay baz alınarak, 2012 yıllarına ait dava dosya sayıları 2011 yılı baz alınarak doldurulmuş olup; tahmini değerlerdir. Bu değerler ancak yıl sonu itibarıyla kesinleşebilir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hukuki faaliyetler	1.433.000,00		1.433.000,00
Genel Toplam	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.1.	Hukuki faaliyetleri sürdürmek.
Faaliyet Adı	Hukuki faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Açıklamalar: Süreklilik arzeder. Mali bir sıkıntı yoktur.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	266.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.112.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.433.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.433.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.

Performans Hedefi IV.5.2.	Kentimizde yaşayanları Belediyemiz'in tüm proje, yatırım, hizmet ve faaliyetleriyle ilgili en üst seviyede bilgilendirmek.
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetleri ve faaliyetleri, Eskişehir'in tabiatı, tarihi, turistik ve kültürel değerleriyle ilgili kitap, broşür, katalog Şube Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek organizasyonların tanıtım, duyuru afişleri vb. materyaller basılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kitap, broşür, katalog, afiş, davetiye vb. materyal ile Bizim Şehir Halkla İletişim ve Duyuru Bülteni baskı adeti	513.612	*32.700	700.000
Açıklama Ulusal Bayramlar, özel gün ve haftalar, belediyemiz birimlerinin faaliyetleri, dış paydaşlarımızla gerçekleştireceğimiz organizasyonlar ve Şube Müdürlüğümüz'ün tanıtım, temsil faaliyet ve organizasyonlarının eğitim, kültür, tanıtım, duyuru amaçlı afiş, davetiye vb. materyallerinin basımı ile Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtım ve haberlerini içeren bülten basım ve dağıtımını gerçekleştirecektir. * 11 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla.				
2	Belediyemiz faaliyet, hizmetlerini içeren ve Eskişehir'in tanıtımına yönelik CD basımı	6.664	*2.641	6.000
Açıklama Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerini içeren haber CD'leri ve Eskişehir tanıtımı İngilizce, Türkçe CD basımı gerçekleştirilecektir. * 11 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitap, broşür, katalog, afiş, davetiye vb. materyal ile Bizim Şehir Halkla İletişim ve Duyuru Bülteni baskı işi	186.550,00		186.550,00
2	Belediyemiz faaliyetleri ve Eskişehir tanıtımı CD basımı	186.550,00		186.550,00
Genel Toplam		373.100,00	0,00	373.100,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.2.	Kentimizde yaşayanları Belediyemiz'in tüm proje, yatırım, hizmet ve faaliyetleriyle ilgili en üst seviyede bilgilendirmek.
Faaliyet Adı	Kitap, broşür, katalog, afiş, davetiye vb. materyal ile Bizim Şehir Halkla İletişim ve Duyuru Bülteni baskı işi ile Belediyemiz faaliyetleri ve Eskişehir tanıtımı CD basımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	58.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	286.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.700,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		373.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		373.100,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.
Performans Hedefi IV.5.3.	Ulusal bayramlar, anma törenleri, özel gün ve haftalar, ulusal ve uluslararası festival, sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonlar ile Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerine yönelik organizasyonlar düzenleyerek kentin kültürel dokusunu geliştirmek.
Açıklamalar:	Mali Yılı içinde belli tarihlerdeki etkinlikler ile önceden bilinmeyen etkinlikler ve taleplere göre organizasyon yapılmaktadır.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Ulusal bayram, anma töreni özel gün ve hafta organizasyonu sayısı	11	6*	10
Açıklama * 11 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla.				
2	Düzenlenecek ve destek verilecek festival organizasyonu sayısı	3	2*	3
Açıklama * 11 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla.				
3	Düzenlenecek ve destek verilecek sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonu sayısı	17	14*	15
Açıklama * 11 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla.				
4	Diğer hizmet ve faaliyetlerin sayısı	11	5*	10
Açıklama * 11 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ulusal bayram, anma töreni, özel gün ve hafta organizasyonu	373.100,00		373.100,00
2	Düzenlenecek ve destek verilecek festival organizasyonu	373.100,00		373.100,00
3	Düzenlenecek ve destek verilecek sempozyum, sergi, seminer vb. organizasyonu	373.100,00		373.100,00
4	Diğer hizmet ve faaliyetler	373.100,00		373.100,00
Genel Toplam	1.492.400,00	0,00	1.492.400,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.3.	Ulusal bayramlar, anma törenleri, özel gün ve haftalar, ulusal ve uluslararası festival, sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonlar ile Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerine yönelik organizasyonlar düzenleyerek kentin kültürel dokusunu geliştirmek.
Faaliyet Adı	Düzenlenecek ve destek verilecek ulusal bayram, anma töreni, özel gün-hafta, festival, sempozyum, sergi, seminer vb. organizasyonu ve diğer faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	235.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.144.800,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	54.800,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.492.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.492.400,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.
Performans Hedefi IV.5.4.	Her yaştaki kentliye yönelik eğitici, kültürel, sportif vb. organizasyonların sayısını arttırmak, sivil toplum kuruluşları ile diğer kamu, kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak bu doğrultuda gelecek talepler incelenerek gerçekleştirilecek organizasyonlara yer tahsisi vb. konularda destek vermek.
Açıklamalar: Sivil Toplum ve diğer kuruluşlardan gelen talepler de dikkate alınarak uygulanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Destek verilecek STK ve öğrenci kulüpleri	12	9*	10
Açıklama Öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarının ulaşım, konaklama, iase vb. ihtiyaçlarına destek verilecektir. * 11 Temmuz 2011 tarihi itibariyle gerçekleşen rakamlardır.				
2	Salon tahsisi yapılacak STK ve kamu kurum, kuruluşları sayısı	66*	40**	65
Açıklama Kamu kurum ve kuruluşları, STK ve öğrenci kulüplerinin gerçekleştireceği eğitici ve kültürel faaliyetleri için salon tahsis edilecektir. * 2010 yılı için 47(STK) 19 (kamu,kurum ve kuruluşu) ** 2011 yılı için 25(STK) 15 (kamu,kurum ve kuruluşu) 11 Temmuz 2011 tarihi itibariyle gerçekleşen rakamlardır.				
3	Sportif faaliyetler	4	*5	5
Açıklama Belediyemiz ve dış paydaşlarımızın gerçekleştireceği faaliyetlere destek verilecektir. * 11 Temmuz 2011 tarihi itibariyle gerçekleşen rakamlardır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	STK ve öğrenci kulüplerine destek vermek	186.550,00		186.550,00
2	STK ve kamu, kurum ve kuruluşlarına salon tahsisi yapmak	186.550,00		186.550,00
3	Sportif faaliyetler	186.550,00		186.550,00
Genel Toplam		559.650,00	0,00	559.650,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.4.	Her yaştaki kentliye yönelik eğitici, kültürel, sportif vb. organizasyonların sayısını arttırmak, sivil toplum kuruluşları ile diğer kamu, kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak bu doğrultuda gelecek talepler incelenerek gerçekleştirilecek organizasyonlara yer tahsisi vb. konularda destek vermek.
Faaliyet Adı	STK ve kamu, kurum ve kuruluşlarına salon tahsisi yapmak, STK ve öğrenci kulüplerine destek vermek, Sportif faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	88.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	429.300,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.550,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		559.650,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		559.650,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.
Performans Hedefi IV.5.5.	Eskişehirli'liler'e sağlıklı bir doğal çevre sunmak, doğal çevrenin bozulması sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını engellemek amacıyla çevre kirliliğinin önlenmesi konularında bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek
Açıklamalar:	<p>Çevre konusunda bilinçlendirme faaliyetlerini düzenlemek-30 adet /yıl Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, halkın çevre bilincini artırmak için faaliyetler düzenlemek</p>

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Çevre konusunda bilinçlendirme faaliyetlerine katılmak(adet/yıl)		30	30
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çevre konusunda bilinçlendirme faaliyetlerine katılmak	56.000,00		56.000,00
Genel Toplam	56.000,00	0,00	56.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.5.	Eskişehirli'liler'e sağlıklı bir doğal çevre sunmak, doğal çevrenin bozulması sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını engellemek amacıyla çevre kirliliğinin önlenmesi konularında bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek
Faaliyet Adı	Çevre konusunda bilinçlendirme faaliyetlerine katılmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, halkın çevre bilincini artırmak için faaliyetler düzenlemek	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.
Performans Hedefi IV.5.6	İnsan, toplum, çevre ilişkilerinde, kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen çevreyi ele alarak daha düzenli bir yapıya kavuşturmak için 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Mevcut Yerleşim Alanı" olarak gösterilen bölgelerin revizyonlarının yapılması.
Açıklamalar:	<p>1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda mevcut yerleşim alanları (onaylı imar planı bulunan yerleşim alanları), imar planları bulunan alanlardır. Mevcut planlı alanların, hem gelişme alanları ile eklemlenmesinin-bütünleşmesinin sağlanması, hem de genişleyen Büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil olan, planlı bölgelerin kentin dinamikleri çerçevesinde yeniden ele alınması doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonları yapılacaktır.</p> <p>5998 sayılı yasa ile değişen 5393 sayılı yasanın 73. maddesine göre, 12 adet kentsel dönüşüm ve gelişim alanı sınırı belirlenmiş, 4 adeti yasa gereği karar alınmak üzere Bakanlar Kurulu'na gönderilmiştir.</p>

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Revizyonu yapılması düşünülen alan (%)	-	10	10
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Plan çalışmaları	1.314.500,00		1.314.500,00
Genel Toplam	1.314.500,00	0,00	1.314.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.6.	İnsan, toplum, çevre ilişkilerinde, kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen çevreyi, ele alarak daha düzenli bir yapıya kavuşturmak için 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Mevcut Yerleşim Alanı" olarak gösterilen bölgelerin revizyonlarının yapılması.
Faaliyet Adı	Plan çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İmar Planlama Şube Müdürlüğü
Açıklamalar: İnsan, toplum, çevre ilişkilerinde, kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen çevreyi, ele alarak daha düzenli bir yapıya kavuşturmak için 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Mevcut Yerleşim Alanı" olarak gösterilen bölgelerin revizyonları yapılacaktır. 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda mevcut yerleşim alanları (onaylı imar planı bulunan yerleşim alanları), imar planları bulunan alanlardır. Mevcut planlı alanların, hem gelişme alanları ile eklemlenmesinin - bütünleşmesinin sağlanması, hem de genişleyen Büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil olan, planlı bölgelerin kentin dinamikleri çerçevesinde yeniden ele alınması doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonları yapılacaktır. 5998 sayılı yasa ile değişen 5393 sayılı yasanın 73. maddesine göre, 12 adet kentsel dönüşüm ve gelişim alanı sınırı belirlenmiş, 4 adeti yasa gereği karar alınmak üzere Bakanlar Kurulu'na gönderilmiştir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	721.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	149.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	319.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.314.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.314.500,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.
Performans Hedefi IV.5.7.	Fiziksel çevreyi sürdürülebilirlik ilkesi ve koruma-kullanma dengesi çerçevesinde, başta insanın sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak, sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeterli olduğu planlı bir kent dokusu oluşturmak hedefiyle 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Kentsel Kullanım Kararı(Leke Kararı)" olarak gösterilen bölgelerin planlarının yapılması.
Açıklamalar:	<p>1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda, konut gelişme, sanayi - depolama, konut dışı kentsel çalışma alanları-ticaret vb. kentsel çalışma alanları olarak belirlenmiş alanlarda yapılacak alt ölçekli planlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin öngöreceği bir programa göre, fiziksel, sosyal ve benzeri ölçütler göz önünde bulundurularak anlamlı büyüklükler tanımlayacak şekilde etaplanarak yapılacaktır.</p>

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Plan yapılması düşünülen alan (%)	-	5	5
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Plan çalışmaları	1.314.500,00		1.314.500,00
Genel Toplam	1.314.500,00	0,00	1.314.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.7.	Fiziksel çevreyi sürdürülebilirlik ilkesi ve koruma-kullanma dengesi çerçevesinde, başta insanın sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak, sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeterli olduğu planlı bir kent dokusu oluşturmak hedefiyle 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında “Kentsel Kullanım Kararı(Leke Kararı)” olarak gösterilen bölgelerin planlarının yapılması.
Faaliyet Adı	Plan çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İmar Planlama Şube Müdürlüğü
Açıklamalar: 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda, konut gelişme, sanayi-depolama, konut dışı kentsel çalışma alanları-ticaret vb. kentsel çalışma alanları olarak belirlenmiş alanlarda yapılacak alt ölçekli planlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin öngöreceği bir programa göre, fiziksel, sosyal ve benzeri ölçütler göz önünde bulundurularak anlamlı büyüklükler tanımlayacak şekilde etaplanarak yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	721.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	149.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	319.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.314.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.314.500,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.
Performans Hedefi IV.5.8.	Büyükşehir belediyesi sınırları içinde halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının tamamlanması
Açıklamalar: Planlama çalışmaları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesinin öngöreceği programa göre ihtiyaç halinde halihazır haritaları bulunmayan bölgelerin halihazır haritaları yaptırılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Halihazır haritalarının tamamlanması (%)	-	10	10
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Halihazır harita yapımları ve imar uygulamaları için yapılan arazi çalışmaları	160.000,00		160.000,00
Genel Toplam	160.000,00	0,00	160.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.8.	Büyükşehir belediyesi sınırları içinde halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının tamamlanması
Faaliyet Adı	Halihazır harita yapımları ve imar uygulamaları için yapılan arazi çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Harita ve İmar Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	37.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	101.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.

Performans Hedefi IV.5.9.	İtfaiye hizmetleri
Açıklamalar: (Yangın söndürme-kurtarma-su baskınlarına müdahale etmek, yeni yapılacak binaların projelerinde, mevcut işyerlerinin ve kamu binalarının ise yerinde yangın önlemlerini denetlemek) Afetlere maruz kalanlara yardım etmek, yangın söndürmek, kurtarma çalışması yapmak.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İtfaiye hizmetleri	1.100	450*	1.000
Açıklama Yangın söndürme, enkaz altında kalanları kurtarma, trafik kazalarında sıkışmalarda kurtarma yapmak, sel baskınlarında tahliye yapmak. * 30.06.2011 tarihi itibarıyla.				
2	Mimari proje kontrol etmek	1.146	900*	1.800
Açıklama Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun yangın tahliye ve söndürme projelerini mimari proje üzerinden kontrol edip uygun görüş bildirmek. * 30.06.2011 tarihi itibarıyla.				
3	İşyeri ruhsat kontrolü	4.100	2.075*	4.000
Açıklama İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun işyerlerinde yangın önlemlerini aldirmek. * 30.06.2011 tarihi itibarıyla.				
4	Kamu binaları	30	30*	30
Açıklama Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde kamu binalarını denetlemek. * 30.06.2011 tarihi itibarıyla.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İtfaiye hizmetleri	2.706.489,12	2.706.489,12
2	Mimari proje kontrol etmek	54.804,00	54.804,00
3	İşyeri ruhsat kontrolü	27.402,00	27.402,00
4	Kamu binaları kontrolü	27.402,00	27.402,00
Genel Toplam	2.816.097,12	0,00	2.816.097,12



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.9.	İtfaiye hizmetleri
Faaliyet Adı	İtfaiye hizmetleri, Mimari proje kontrol etmek, Kamu binaları kontrolü, İşyeri ruhsat kontrolü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	<p>İtfaiye hizmetleri a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, c) Su baskınlarına müdahale etmek, ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, d) 09/09/2009 tarihli ve 2009/15316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak, f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek, h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünde denetlemek, ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak, i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarının yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek, k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.</p> <p>Mimari proje kontrol etmek Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerince mimari projede olan yangın önlemlerinin yönetmeliğe uygunluğu hakkında uygun görüş vermek üzere 2 personel görevlendirilmiştir. Personel brüt maaş gideri= 49.440,00 TL,Devlet SGK primi = 3.708,00 TL, Giyim kuşam gideri= 630,00 TL, Yiyecek gideri= 1.026,00 TL,</p> <p>İşyeri ruhsat kontrolü İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyeleri ruhsat ekiplerinin yanında devamlı bir personelimizde itfaiye yönünden denetleme yapmaktadır.1 personel yıllık brüt maaş= 24.720,00 TL, personel SGK primi yıllık devlet primi= 1.854,00 TL, Giyim ve kuşam alımları= 315,00 TL, Yiyecek yardımı= 513,00 TL,</p> <p>Kamu binaları kontrolü Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu binalarını bir personelimizde itfaiye yönünden denetleme yapmaktadır.1 personel yıllık brüt maaş= 24.720,00 TL, personel SGK primi yıllık devlet primi= 1.854,00 TL, Giyim ve kuşam alımları= 315,00 TL Yiyecek yardımı= 513,00 TL.</p>

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.662.846,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	288.636,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	757.615,12
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	74.000,00
06	Sermaye Giderleri	33.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.816.097,12
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.816.097,12



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.
Performans Hedefi IV.5.10.	İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak ve harcamalara katılım payının tahakkuk-tahsilat oranını her yıl % 2 arttırmak.
Açıklamalar:	<p>Büyükşehir Belediye Meclisimiz'in 13 Mayıs 2010 tarih ve 11/151 sayılı kararı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin 34.maddesindeki görevleri yapmak.</p>

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Harcamalara katılım payının tahakkuk miktarı	4.020.582,97*	2.515.337,73**	3.060.000,00
Açıklama Her yıl % 2 arttırılması *Gerekli verilerin ilgili kurumlardan beklenenden daha kısa sürede ve daha sağlıklı alınması nedeniyle tahakkuk miktarları hedeflerin üzerinde gerçekleşmiştir. **31.07.2011 tarihli rakamlar baz alınmıştır				
2	Harcamalara katılım payının tahsilat miktarı	1.236.836,30	1.314.111,37	2.040.000,00
Açıklama Her yıl % 2 arttırılması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tarh, tahakkuk, tahsilat ve Gelir Şube Müdürlüğü'nün diğer işlemleri	2.257.000,00		2.257.000,00
Genel Toplam	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.10.	İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak ve harcamalara katılım payının tahakkuk-tahsilat oranını her yıl % 2 arttırmak.
Faaliyet Adı	Tarh, tahakkuk, tahsilat ve Gelir Şube Müdürlüğü'nün diğer işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	688.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	138.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.181.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.257.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.257.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.

Performans Hedefi IV.5.11.	Gider bütçesinde mali disiplinin sağlanması amacıyla ödenekler düzenli olarak kontrol edilecektir.
-----------------------------------	--

Açıklamalar:

Büyükşehir Belediye Meclisimiz'in 13 Mayıs 2010 tarih ve 11/151 sayılı kararı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin 35. maddesindeki görevleri yapmak.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Ödeneklerin düzenli olarak kontrol edilmesi.(%)		100	100
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Her türlü gelir, gider ve emanet gibi hesapların kontrol edilip muhasebeleştirilmesi ve Gider Şube Müdürlüğü'nün diğer işlemleri	1.897.000,00		1.897.000,00
Genel Toplam	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.11.	Gider bütçesinde mali disiplinin sağlanması amacıyla ödenekler düzenli olarak kontrol edilecektir.
Faaliyet Adı	Her türlü gelir, gider ve emanet gibi hesapların kontrol edilip muhasebeleştirilmesi ve Gider Şube Müdürlüğü'nün diğer işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gider Şube Müdürlüğü
Açıklamalar Mevzuat gereğince rutin işler yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	841.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	211.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	814.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	31.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.897.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.897.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)		
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK		
Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.		
Performans Hedefi IV.5.12.	Sağlık ve çevre sağlığı ile ilgili hizmetleri sunmak ve sürekliliğini sağlamak.		
Açıklamalar: Belediyemiz mücavir alan sınırları dahilinde yaşayan vatandaşlarımızın ilgili mevzuat hükümleri ve yetkilerimiz doğrultusunda her türlü talep ve şikayetlerini değerlendirmek, sorunları gidermek ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gereken tedbirleri almak.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Poliklinik muayenesi, tedavi ve sevk işlemleri	2.700	1.187	2.900
Açıklama Belediyemiz sağlık birimimize müracaat eden personel ve diğer tüm vatandaşlarımıza ilgili mevzuat hükümlerince muayenelerinin yapılması ve gerekli görülenlerin hastaneye sevk işlemlerinin yapılması. Ayrıca yeni oluşturulan diş tedavisi ünitemizde personel ve ailesi ile müracaat eden yoksul ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın diş muayenesi ve tedavisini gerçekleştirmek.			
2 Belediye hastanesi binasının faaliyete geçirilmesi	0	0	1
Açıklama Belediyemiz tarafından yapılan belediye hastane binasının faaliyete geçirilmesinin sağlanması			
3 I. sınıf, II. sınıf ve sıhhi müesseselere verilen iş yeri ruhsatı	74	36	100
Açıklama Belediyemize tanınmış yetkiler doğrultusunda şehrimizde faaliyet gösteren İşyerlerine Açma ve Çalıştırma Ruhsatı vermek.			
4 İşyerlerine verilen Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı	380	343	360
Açıklama Belediyemize tanınmış yetkiler doğrultusunda şehrimizde faaliyet gösteren işyerlerini hafta tatilinde de açarak çalıştırmak isteyenlere Pazar Açma Ruhsatı (Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı) vermek.			
5 Haşere mücadelesi (hektar alan bazında)	30.000	50.000	120.220
Açıklama Belediyemiz sorumluluğunda bulunan mücavir alanlar içinde Porsuk Çayı, yan kanalları, parklar, mesire yerleri ve haşerelerin üremesine elverişli alanlarda her türlü haşere (larva, sinek, sivrisinek, kene, kuş gribi, vb.) mücadele hizmetlerini yapmak.(larva mücadelesi 30.000 hektar bataklık alanlarda, çamurlu su birikintilerinde ve akarsu yüzeylerinde , sinek-sivrisinek mücadelesi 90.000 hektar alanda havaya püskürtülerek, kene mücadelesi 220 hektar park ve mesire alanlarında yer yüzeyinde püskürtülerek ilaçlanmasıdır.)			
6 Cenaze defin hizmetleri	2.890	1.432	2.900
Açıklama Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Belediyemiz bünyesinde bulunan mezarlıklarda cenaze definlerinin yapılmasıdır.			
7 Özel aile mezar yeri satışları	900	463	880
Açıklama Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Belediyemiz bünyesinde bulunan mezarlıklarda özel aile mezar yeri satışlarının yapılması			
8 Özel aile mezar yeri avlu duvarı çevirtme izinleri	360	175	340
Açıklama Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Belediyemiz bünyesinde bulunan mezarlıklardan satılan özel aile mezar yerleri için duvar ile çevirme zorunluluğu olup, bunlardan alınan duvar yapımı izinleridir.			



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

9	Mezar yapımı izinleri	2.400	1.120	2.800
Açıklama: Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Belediyemiz bünyesinde bulunan mezarlıklara defnedilen cenazelerin etraflarına taş, mermer, mozaik vb. yapılardan alınan izinlerdir.				
10	Mezarlıklara cenaze nakli	690	240	730
Açıklama Cenaze defin hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Daire Başkanlığımız'a müracaat eden vatandaşlarımızın cenazelerini mahallinden alarak defnedileceği mezarlığa nakledilmesini sağlamak.				
11	Veteriner klinik hizmetleri	0	27	50
Açıklama Veteriner işleri bünyesinde yapılacak olan klinik hizmetleri (sahipli - sahipsiz hayvanların takibi, muayene edilmesi ve küpe takılması, kısırlaştırılması vb. işlemleri) yürütmek.				
12	Hayvan pazarı hizmetleri	100	18.717	40.000
Açıklama Belediyemiz tarafından kurulan ve işletilen hayvan pazarında satılacak olan hayvan denetimlerinin, giriş - çıkış kontrollerinin yapılması ve kayıt altına alınmasıdır.				
13	Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimleri	95	0	120
Açıklama Belediyemiz Veterinerlik İşleri'nce yürütülen hizmetler kapsamında Kurban Bayramı süresince görevli kasaplar tarafından halkımızın talepleri doğrultusunda yapılan hayvan kesimi ve belediyemiz aşevine bağışlanan hayvanların kesim işlemlerinin yapılması ve kayıt altına alınmasıdır.				
14	İş yeri denetimleri	23	300	360
Açıklama Belediyemize tanınan yetkiler doğrultusunda denetim ekibi oluşturularak rutin denetimler (et ve et ürünleri denetimi, ruhsat denetimi, normal rutin kontroller) yapmak.				
15	Mezarlıklarda lahit mezar yapımı (%)	-	-	100
Açıklama Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Belediyemiz bünyesinde bulunan mezarlıklarda lahit mezarlar yapılarak cenaze definlerinin bu uygulama kapsamına göre yapılması.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Poliklinik muayenesi	356.500,00	356.500,00
2	Belediye hastanesi binasının faaliyete geçirilmesi	129.000,00	129.000,00
3	I.ve II. sınıf ile sıhhi müesseselere verilen iş yeri ruhsatı	356.500,00	356.500,00
4	İşyerlerine verilen hafta tatili çalışma ruhsatı	356.500,00	356.500,00
5	Haşere mücadelesi	356.500,00	356.500,00
6	Cenaze defin hizmetleri	356.500,00	356.500,00
7	Özel aile mezar yeri satışları	356.500,00	356.500,00
8	Özel aile mezar yeri avlu duvarı çevirtme izinleri	356.500,00	356.500,00
9	Mezar yapımı izinleri	356.500,00	356.500,00
10	Mezarlıklara cenaze nakli	356.500,00	356.500,00
11	Veteriner klinik hizmetleri	264.500,00	264.500,00
12	Hayvan pazarı hizmetleri	396.750,00	396.750,00
13	Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimleri	396.750,00	396.750,00
14	İş yeri denetimleri	356.500,00	356.500,00
15	Mezarlıklarda lahit mezar yapımı	5.000.000,00	5.000.000,00
Genel Toplam	9.752.000,00	0,00	9.752.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.12.	Sağlık ve çevre sağlığı ile ilgili hizmetlerini sunmak ve sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Sağlık hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar İlgili mevzuatlar çerçevesinde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak ; -Polikliniğimize müracaat eden vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize sağlık hizmeti sunmak -Şehrimizde sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve şehrimize yeni bir hastane kazandırmak için Belediye Hastanesi'nin açılabilmesi doğrultusunda gerekli çalışmaları sürdürmek, -Belediyemizin sorumluluğu bünyesinde bulunan işyerlerine ruhsat vermek ve bunları denetlemek, -Mücadir alanlar içinde haşere mücadelesi (larva, sinek, sivrisinek, kene mücadelesi vb.) yapmak -Şehrimizde yaşayan başıboş hayvanların kontrol altına alınması, veteriner kliniği hizmetlerinin sunulması, -Hayvan pazarının kurulması ve işletilmesini sağlamak, şehrimizde tüketilen et ürünlerinin denetimini yapmak, -Mezarlık ve cenaze hizmetlerini aksatılmadan yürütülmesini sağlamaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.962.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	450.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.890.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.752.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.752.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
------------------	--

Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	--

Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.
--------------------	---

Performans Hedefi IV.5.13.	Belediyemizin satınalma hizmetlerini sürdürmek.
-----------------------------------	---

Açıklamalar:

Harcama birimlerinden gelen talepleri ödenek ve nakit olanaklarına göre yerine getirmek.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Birim taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Satınalma faaliyetleri	1.114.000,00		1.114.000,00
Genel Toplam	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.13.	Belediyemizin satınalma hizmetlerini sürdürmek.
Faaliyet Adı	Satınalma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Belediyemiz diğer birimlerden gelen taleplerin teminini sağlamak.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	543.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	111.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	376.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	84.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.114.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.114.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
------------------	---

Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	--

Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.
--------------------	---

Performans Hedefi IV.5.14.	Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için UKOME toplantılarını düzenlemek.
-----------------------------------	--

Açıklamalar:

Kent trafiği konusunda, kurum, kuruluş ve vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak gündem toplantıları yapmak, alınan kararları ilgililere duyurmak.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	UKOME Genel Kurul toplantı sayısı (sayı)	13	8*	12
Açıklama *25 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla 1'i olağanüstü 8 adet UKOME toplantısı gerçekleştirilmiştir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 UKOME Genel Kurulu toplantılarının düzenlenmesi	256.000,00		256.000,00
Genel Toplam	256.000,00	0,00	256.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.14.	Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için UKOME toplantılarını düzenlemek.
Faaliyet Adı	UKOME Genel Kurulu toplantılarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI UKOME Şube Müdürlüğü
Açıklamalar Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için UKOME kurul gündemini oluşturmak, UKOME toplantılarını düzenlemek ve kararlar alınmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	151.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		256.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		256.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.
Performans Hedefi IV.5.15.	Zabıta hizmetlerini yürütmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İdari yaptırım karar tutanağı sayısı (adet)	2.238	1.181*	2.200
Açıklama Denetim ve sorumluluk alanımızda bulunan işyerlerinin kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetki çerçevesinde yapılan denetimler (işgalیه, afiş, ruhsat ve diğer) * 30.06.2011 İtibari ile gerçekleşen.				
2	Denetim ve kontrol yetkimiz dahilindeki işyerlerinin denetim sayısı (denetlenen işyeri sayısı)	1.041	445*	887
Açıklama Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemiz'e ait (otogar, pazar-market, Hal Müdürlüğü, genelev) ayrıca mülkiyeti Belediyemiz'e ait olmayıp denetim yetkisi Belediyemiz'e ait olan (akaryakıt istasyonu, otoparklar, kömür ardiyeleri), 1. sınıf işyerleri, toplam 887 adet işyerinin yıl içerisinde en az 1 kez ruhsat, pazar açma ruhsatı, işgalیه, etiket ve tartı aletlerinin muayenesi vb. kontrollerinin yapılması. * 30.06.2011 İtibari ile gerçekleşen.				
3	Belediye içi ve birim dışı gelen tebligatlarının yapılması (tebligat ve yapılan işlem sayısı)	22.474	934*	2.000
Açıklama Diğer birimlerden gelen tebligatların ilgiliye tebliğ edilerek ait olduğu birime tebliğ belgelerinin geri gönderilmesi, yine birim ve kurumlar adına istenilen tahkikatların yapılarak ilgili birime gönderilmesi.				
4	Yazılan zabıta para cezalarının miktarı(TL)	259.930	147.283*	260.000
Açıklama Yapılan denetimler sonucu yürürlükteki mevzuata aykırı hareket edenler hakkında yazılan para cezalarını kapsamaktadır. *30.06.2011 tarihi itibariyle.				
5	Denetim ekibi oluşturulması (her birim için 1 ekip)	4	6*	6
Açıklama Belediyemizin diğer birimleri (İmar, Fen, Çevre, Mali Hizmetler, Trafik ve Otobüs) ile müşterek yapılan kontrol ve denetimler için ekip oluşturulması. *30.06.2011 tarihi itibariyle.				
6	İstek ve şikayetlerin değerlendirilmesi(%)	100	100*	100
Açıklama Vatandaşlarımızdan gelen yazılı istek ve şikayetlerin 15 gün içerisinde değerlendirilmesi. *30.06.2011 tarihi itibariyle.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Zabıta kontrol ve denetim faaliyetleri	1.673.000,00		1.673.000,00
Genel Toplam	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.15.	Denetim ve sorumluluk alanımızda bulunan işyerlerinin kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetki çerçevesinde denetiminin (işgaliye, afiş , ruhsat ve diğer) yapılması
Faaliyet Adı	Zabıta kontrol ve denetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Zabıta Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	<p>Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Zabıta Şube Müdürlüğümüz bünyesinde 44 personel bulunmakta olup, Merkez, Otogar, Hal ve Pazar Market Karakolları'nda hizmet verilmektedir. Belediyemizin denetim ve sorumluluk alanında meydana gelen olumsuz durumların tespiti ve ortadan kaldırılması, sorumluluk bölgemizde faaliyet gösteren işyerleri ile ikamet eden vatandaşların belediye kanun ve yönetmeliklerine aykırı olan davranışların önlenmesi, halkın nizam ve intizamının devamı ile çağdaş şehir gereklerine uygun olarak yaşayışın temini adına yedi gün yirmidört saat görev yapılmaktadır.</p> <p>-Belediyemiz'in mülkiyetindeki işyerleri ile 1.sınıf GSM'lerin Ruhsat ve Pazar Açma Ruhsatı kontrolleri ile sorumluluk bölgelerimizde bulunan işyerlerinin işgaliye ve afiş kontrolleri ayrıca satışa sunulan malların etiket kontrolleri yapılmaktadır.</p> <p>- Belediyemiz veteriner hekimi ile müştereken et satış işyerlerinin denetimi yapılmaktadır.</p> <p>-Kömür ardiyelerinin katı yakıt izin belgesi alıp almadıklarının kontrolü yapılmakta, ayrıca kömür satış yerlerinde satışa sunulan yakıtların kontrolü yapılarak Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nda belirlenen standartlara uymayan yakıtlardan numune alınarak, tahlile gönderilmektedir.</p> <p>-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri ile müşterek olarak cd satış yerlerinin denetimi yapılmaktadır.</p> <p>-Belediyemiz ölçü-ayar memurluğu ekipleri ile müşterek olarak, işyerlerinin tartım aletleri kontrol edilerek, damgasız tartım aleti ile satış yapan işyerleri hakkında cezai işlem uygulanmaktadır.</p> <p>-Gerek 153 nolu telefona, gerekse de Belediyemiz'e yazılı dilekçe ile iletilen istek ve şikayetler değerlendirilmektedir.</p> <p>-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekipleri ile müşterek olarak şehrimizin tüm cadde ve sokaklarında inşaat kontrolleri yapılmaktadır.</p> <p>-Belediyemiz diğer birimlerine, kendi faaliyetleri esnasında kolluk olarak nezaret edilmekte, gerektiğinde zabıta yönünden tutanak düzenlenmekte ve yardımcı olunmaktadır.</p>

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	1.224.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	216.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	207.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	15.000,00
06	Sermaye Giderleri	11.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.673.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.673.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.
Performans Hedefi IV.5.16.	Belediye iş ve işlemlerinden istatistiki veri olarak toplanacakları tespit ederek standardını oluşturmak, mahalli idarelerle ilgili her türlü istatistikî verileri toplamak, değerlendirmek
Açıklamalar:	<p>Eskişehir ili, mahalli idareler, belediye iş ve işlemleri ile ilgili istatistiki veriler derlenerek yayın haline getirilecektir.</p>

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İstatistiki veri derleme çalışmalarının tamamlanması.(%)	100	100	100
Açıklama				
2	"İstatistiklerle Eskişehir" kitabının güncel verilerle yayınlanması.	1	1	1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstatistiki veri derleme işlemleri.	67.000,00	67.000,00
Genel Toplam	67.000,00	0,00	67.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.16.	Belediye iş ve işlemlerinden istatistiki veri olarak toplanacakları tespit ederek standardını oluşturmak, mahalli idarelerle ilgili her türlü istatistikî verileri toplamak, değerlendirmek
Faaliyet Adı	İstatistiki veri derleme işlemleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İstatistik Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	<p>Eskişehir ili, mahalli idareler, belediye iş ve işlemleri ile ilgili derlenen istatistiki veriler "Sayılarla Eskişehir 2009" adı altında kitap olarak basılarak yayın haline getirilmiş, ayrıca Büyükşehir Belediyemiz web sitesinde yayınlanarak tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuş, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımını gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Aynı doğrultuda kapsam genişletilerek 2010 ve 2011 yılları için veri derleme çalışmalarına devam edilerek, söz konusu verilerin yayın haline getirilmesi hedeflenmektedir.</p>

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.5.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.

Performans Hedefi IV.5.17.	Belediye hizmetlerinin sunumunda etkinlik, verimlilik ve sürekliliğin sağlanması
Açıklamalar:	<p>Vatandaş şikayet ve dileklerinin dikkate alınarak, memnuniyetin sağlanması için her birim yasal mevzuat ve ödenek olanakları ölçüsünde üzerine düşeni yapacaktır.</p>

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Zaman (mali yıl) (%)	-	100	100
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Arsa Konut Döner Sermaye İşletmesi faaliyetleri	119.000,00		119.000,00
2	Destek Hizmetleri Dai.Bşk.İdari faaliyetleri	25.300.839,70		25.300.839,70
3	Dış İlişkiler faaliyetleri	57.000,00		57.000,00
4	Genel Sekreterlik faaliyetleri	333.000,00		333.000,00
5	İç Denetim Birimi faaliyetleri	131.000,00		131.000,00
6	Mali Hizmetler Dai.Bşk.İdari faaliyetleri	23.073.000,00		23.073.000,00
7	Özel Kalem Müdürlüğü faaliyetleri	3.130.000,00		3.130.000,00
8	Teftiş Kurulu Bşk.faa.liyetleri	74.000,00		74.000,00
Genel Toplam		52.217.839,70	0,00	52.217.839,70



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.17.	Belediye hizmetlerinin sunumunda etkinlik, verimlilik ve sürekliliğin sağlanması
Faaliyet Adı	İdari faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARSA KONUT DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK İÇ DENETİM BİRİMİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	5.150.932,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.100.357,48
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.458.550,00
04	Faiz Giderleri	17.500.000,00
05	Cari Transferler	6.109.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.875.000,00
07	Sermaye Transferleri	8.000,00
08	Borç Verme	16.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.217.839,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.217.839,70



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)			
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK			
Hedef IV.6.	Şehrin Turistik Potansiyelinin Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Kentsel Gelişim Projeleri Geliştirilecek.			
Performans Hedefi IV.6.1.	Şehrin turistik potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Meslek gruplarından kişilere yönelik eğitici faaliyet sayısı (sayı)	30	15*	30
Açıklama 22.03.2011 tarihinde; Obeziteden Korunma ve Meme Kanserinde Erken Teşhis Eğitimi (İl sağlık müd. ortaklaşa) verildi. 23.03.2011 tarihinde; eğitim merkezlerimizde Beslenme Eğitimi verildi. 15.03.2011 tarihinde; eğitim merkezlerimizde 12-18 yaş arası çocuğu olan ailelere Aile Eğitimi verildi. 27.01.2011 tarihinde; eğitim merkezlerimizde Gıda ve Doğru Beslenme Eğitimi verildi. 21.03.2011 tarihinde; eğitim merkezlerimizde Diş Sağlığı Eğitimi verildi. 04.01.2011 tarihinde; eğitim merkezlerimizde Verem Bilgilendirme Eğitimi verildi. 01.03.2011 tarihinde; eğitim merkezlerimizde İzsu Yeterlilik Belgesi Kursu düzenlendi. 08.03.2011 tarihinde; eğitim merkezlerimizde Glokom Bilgilendirme Eğitimi verildi. Ayrıca Belediyemiz'e başvuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kırşehir Belediyesi, İpsala Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Akçakoca Belediyesi, Muğla Belediyesi ve İnegöl Belediyesi'ne şehri tanıtıcı brifingler verilerek yapılan çalışmaların yerinde görülmesi sağlanarak teknik geziler düzenlenmiştir. 30.06.2011 tarihine 15 faaliyet düzenlenmiştir.				
2	Hediyelik eşya, üretilmesi ve pazarlanması yönünde yapılan çalışma sayısı	7	7*	7
Eskişehir'e gelen yerli-yabancı turistlere sunulacak Eskişehir'i simgeleyen hediyelik eşyalar tasarlanması, üretilmesi ve pazarlanması yönünde çalışmalar yapmak. Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerimizdeki kursiyerlerin şehri simgeleyen kupa, magnet, bebek, seramik ürünler, bez çantalar, cam boncuk ürünleri ve çeşitli el işleri tasarımları yapmalarını sağlamak ve bu yönde geliştirmek, böylece şehri tanıtırken kendi ev ekonomilerine de katkıda bulunmalarını sağlamak. 21-22-23 Ocak 2011 tarihlerinde Osmangazi Üniversitesi Göz Kongresi'nde Hediyelik Eşya Standı kuruldu. 08.03.2011 tarihinde Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Vilayet Meydanı'nda Hediyelik Eşya Standı kuruldu. 14-15 Mayıs 2011 tarihlerinde Sokak Festivali etkinliklerinde Adalar mevkiine hediyelik eşya standı kuruldu. 15-17 Haziran 2011 tarihlerinde 2. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi'nde Anadolu Üniversitesi'nde hediyelik eşya standı kuruldu. 22-26 Haziran 2011 tarihlerinde Nallıhan Festivali'nde hediyelik eşya standı kuruldu. Odunpazarı İşlik Evleri'nde atölyelerde Eskişehir'in simgesi Sevgi Bebekleri'nin üretimi yapılmaktadır. Ayrıca buradaki atölyelerimizde Eskişehir'i tanıtıcı el işleride üretilmektedir. Odunpazarı Seramik Atölyemizde Eskişehir'i tanıtıcı seramik ürünler üretilmektedir. *30.06.2011 tarihine kadar yapılan çalışma sayısıdır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3	Düzenlenen sosyal, kültürel etkinlik sayısı	10	10*	10
<p>Açıklama Eskişehir'in tanıtım değerine katkıda bulunacak sosyal, kültürel etkinliklerin tasarlanması, düzenlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması için; 04.2011 tarihinde E.B.B. Kültür Merkezi'nde Eskişehir Türküleri Konseri Etkinliği düzenlendi. 19.04.2011 tarihinde Turgut Özakman Sahnesi'nde Yaşamdan Kesitler Kitre Bebek Sergisi düzenlendi. 02.05.2011 tarihinde Espark AVM karşısındaki sergi alanında Avrasya Sirki düzenlendi. 14-15 Mayıs 2011 tarihlerinde Sokak Festivali Etkinliği (Anadolu Üniversitesi ile ortaklaşa) Adalar mevkinde düzenlendi. 08.05.2011 tarihinde Porsuk Çayı'nda Dragon Şenlikleri düzenlendi. 22.05.2011 tarihinde Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda Türk Sanat Müziği Gençlik Konseri düzenlendi. 05.06.2011 tarihinde Adalar Migros önünde Dünya Çevre Günü Etkinliği düzenlendi. 11.05.2011 tarihinde E.B.B Kültür Sanat Sarayı'nda Kadınlar Matinesi Etkinliği kapsamında KAÇ BABA KAÇ Oyunu sergilendi. 27.04.2011 tarihinde E.B.B Kültür Sanat Sarayı'nda Kadınlar Matinesi Etkinliği kapsamında KAMYON Oyunu sergilendi. 19.05.2011 tarihinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile Porsuk Çayı'nda Dragon Yarışları düzenlendi. 30.06.2011 tarihine kadar 10 etkinlik düzenlenmiştir.</p>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin turistik potansiyelinin gelişimine katkı çalışmaları	1.090.587,00		1.090.587,00
Genel Toplam		1.090.587,00	0,00	1.090.587,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.6.1.	Şehrin turistik potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Şehrin turistik potansiyelinin gelişimine katkı çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	274.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	442.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	251.167,00
06	Sermaye Giderleri	41.670,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.090.587,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.090.587,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.6.	Şehrin Turistik Potansiyelinin Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Kentsel Gelişim Projeleri Geliştirilecek.

Performans Hedefi IV.6.2.	Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşini etaplar halinde tamamlamak
Açıklamalar: Rutin görevlere devam edilecektir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kentsel Gelişim Islah ve Düzenleme İş (%)	0	32	49
Açıklama Şehrimizin muhtelif semtlerindeki meydan, bulvar, yaya yolları, tretuvar yapımları ile bulvar, cadde, taşıt yolları, köprülerin kaplamaları, korkulukları, aydınlatma elemanları, parklar içindeki çeşitli düzenlemeler, parke taş, doğal taş kaplamalar, renkli-renksiz, baskılı-baskısız asfalt işleri, süs havuzları, heykeller, anıtlar, sanat yapıları, kent mobilyaları ve ürünlerinin temini ile park, bahçe, meydan, bulvar gibi alanlara yerleştirilmesi işleridir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yapım işleri (Kentsel Gelişim Islah ve Düzenleme İş)	16.222.331,45		16.222.331,45
Genel Toplam	16.222.331,45	0,00	16.222.331,45



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.6.2.	Kentsel Gelişim Projesi İslah ve Düzenleme İşi
Faaliyet Adı	Yapım işleri (Kentsel Gelişim Projesi İslah ve Düzenleme İşi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	331.514,19
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.302,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	827.514,32
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.222.331,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.222.331,45



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef IV.7.	Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirlikleri Gerçekleştirilecek.

Performans Hedefi IV.7.1.	Sivil toplum örgütlerine verilen destek artırılarak sürdürülecek. Eskişehir'in gelişimine katkı sağlayacak her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirilecek.
Açıklamalar:	Her tür fon, hibeden yararlanmak üzere araştırma yapmak, bu konuda personeli eğitmek ve projeler hazırlayarak başvurmak. Gerek yerel, gerek ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla bağlantılar kurmak yönünde araştırmalar yapmak, işbirlikleri kurmak ve ortaklaşa çalışmalarını gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Her tür fon, hibeden yararlanmak üzere başvurulmuş proje sayısı (adet)	5	5	3*
Açıklama 1.) Aşağıdaki hibe çağrısı programlarına proje başvurusu yapılmıştır. 1.1 EU/ CIVITAS/CATALIST 1.2 SCIENCE İN SOCIETY (7. Çerçeve) 1.3 EU/ CIVITAS/ SPIRIT 1.4 AJANS DESTEKLERİ DİĞER DESTEKLER PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 2010 1.5 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEĞİ * (Alınan projelerin yürütülmesi aşamasındaki iş yoğunluğu nedeni ile başvuru yapılacak proje sayısı 2012 yılında düşürülmüştür)				
2	Her tür fon, hibeden yararlanmak üzere başvurusu kabul edilen proje sayısı (adet)	-	3	1
Açıklama 2.) Aşağıdaki projeler hibe almaya hak kazanmıştır. 2.1 Kent içi ulaşımda bisiklet kullananlara güvenilir altyapılı bisiklet yollarının yapılması ve uygulamaya geçirilmesini kapsayan CATALIST/6FP/call3/006 isimli proje Avrupa Komisyonu'ndan (EU) hibe almaya hak kazanmış nisan 2011' de yürürlüğe girmiştir. 2.2 Eskişehir'de açılacak Bilim Deney Merkezi'nin ekipman ve donanımının desteklendiği TR-41-10-02-013 ESKİŞEHİR BİLİM VE DENEY MERKEZİ (BİLİM İÇİN GEZİYORUM) isimli proje BEBKA' dan hibe almaya hak kazanmış ve nisan 2011'de yürürlüğe girmiştir. 2.3 Eskişehir kent merkezinde yer alan jeotermal kaynakların daha etkin ve verimli şekilde kullanılarak sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik hazırlanan Eskişehir Sıcaksular Mevkii Termal Turizmin Geliştirilmesi - TR-41-DFD-11-035 isimli proje BEBKA' dan hibe almaya hak kazanmış ve temmuz 2011' de yürürlüğe girmiştir				
3	Her tür fon, hibeden yararlanmak üzere eğitilen personel sayısı (eğitilen personel sayısı)	4	4	4
Açıklama 3.) Aşağıdaki personellerimiz AB Projesi hazırlama üzerine eğitim almışlardır. Hale Kargın KAYNAK, Seyhan ÇUBUKÇU, Bülent YALIMAN, Aytaç ÜNVERDİ				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

4	Yerel, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yapılan çalışma sayısı (adet)	5	7	5
4.) Hibe alınan tüm projeler ortaklı projelerdir. 4.1. CATALIST/6FP/call3/006 isimli projenin ortakları: SUM-Turkey, Center for Sustainable Transportation ve I-CE, Interface for Cycling 4.2.TR-41-10-02-013 ESKİŞEHİR BİLİM DENEY MERKEZİ (Bilim İçin Geziyorum) isimli projenin ortağı: Anadolu Üniversitesi 4.3. Eskişehir Sıcaksular Mevkii Termal Turizmin Geliştirilmesi- TR-41-DFD-11-035 isimli projenin ortağı: Osmangazi Üniversitesi 4.4. IBM PROJESİ Akıllı şehircilik yaklaşımına paralel olarak kaynakların doğru ve etkin kullanılması 4.5. CLIP-CREATIVE WAYS OF LEARNING THROUGH PLACES,PEOPLE AND POLİCİES PROJESİ FP 7 (7.ÇERÇEVE) KAPSAMINDA 4.6. SPIRIT PROJESİ FP 7 (7.ÇERÇEVE) Kapsamında; İspanya Vigo, İngiltere Bournemouth, İsveç Helsingborg ve Eskişehir Konsorsiyumu - Anadolu Üniversitesi - Osmangazi Üniversitesi 4.7. Bisiklet Çalışmayı işbirliği SUM-Turkey, I-CE Interface for Cycling				
5	Destek verilen STK sayısı	15	22	15
Açıklama Projeler çerçevesinde işbirliği ve irtibat sağlanan STK'lar: IMO, ŞOFÖRLER ODASI, BİSİKLETLİLER DERNEĞİ, ESDAK, ESKİŞEHİR KENT KONSEYİ, ESKİŞEHİR ÇEVRE DERNEĞİ. Ayrıca AIESEC Eskişehir (Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği), Ankara Emekli Astsubaylar Derneği, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir, Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesi, Rodos ve İstanköy Türkleri Derneği, Safranbolu Emekli Öğretmenler Derneği,EMO (Eskişehir, Bursa Şubesi), Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, Gölcük Huzurevi Destekleme ve Yaşatma Derneği, Gençleri Destekleme ve Koruma Vakfı, ADD Keçiören Şubesi, Balıkesir Kanserele Savaş Derneği ve Yunusemre Vakfı'na sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve rehberlik hizmeti konusunda destek verilmiştir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve fon-hibelere yararlanma faaliyetleri	1.090.576,00		1.090.576,00
Genel Toplam	1.090.576,00	0,00	1.090.576,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.7.1.	Sivil toplum örgütlerine verilen destek arttırılarak sürdürülecek. Eskişehir'in gelişimine katkı sağlayacak her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirilecek.
Faaliyet Adı	Her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve fon-hibelerden yararlanma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	274.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	442.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	251.166,00
06	Sermaye Giderleri	41.660,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.090.576,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.090.576,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU (1)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.1.1	1	Senfoni orkestrası konserleri dinleyici sayısının %1 artışını sağlamak	6.091.000,00	1,65			6.091.000,00	1,65
I.1.2.	1	Şehir tiyatroları oyunları izleyici sayısının %1 artışını sağlamak	5.539.000,00	1,50			5.539.000,00	1,50
I.2.1.	1	Müze kompleksinin 2015 sonuna kadar tamamlanıp ziyaretçi sayısını her yıl %1 arttırmak	2.322.000,00	0,63			2.322.000,00	0,63
I.3.1.	1	Ulusal ve uluslararası diğer etkinliklerin katılımcı sayısında her yıl %1 artış sağlamak	3.744.000,00	1,01			3.744.000,00	1,01
I.4.1.	2	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi	1.931.488,77	0,52			1.931.488,77	0,52
I.5.1.	1	Kentin kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkaran tanıtım, temsil faaliyetlerine yönelik etkinlikler ve organizasyonlar yapmak ve kent estetiğini ön plana çıkaracak hizmetler gerçekleştirmek.	1.305.850,00	0,35			1.305.850,00	0,35
I.6.1.	1	İlimizde her türlü spor faaliyetleri ile organizasyonlarının düzenlenmesi ve tüm şehir halkına spor kültürünün aşılması ve bilinçlendirilmesi	1.414.000,00	0,38			1.414.000,00	0,38
I.6.2.	1	Tüm şehirde yaşayanların gerek açık havada parklarda gerekse kapalı alanlarda spor yapmasını sağlamak için yapılan çalışmaları yaygınlaştırmak	326.000,00	0,09			326.000,00	0,09
I.6.3.	1	Atatürk Stadyumu açık tribün üstü kapatılması işi	1.081,49	0,00			1.081,49	0,00
II.1.1	4	Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi Uzatma Hatları Projesi	68.007.193,82	18,38			68.007.193,82	18,38
II.2.1.	2	Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırmak ve otobüs filosunu gençleştirmek	15.576.500,00	4,21			15.576.500,00	4,21
II.3.1.	1	Su yolu taşımacılığının geliştirilerek alternatif ulaşım şekli olarak kent yaşamında vazgeçilmezler arasına katılmasını sağlamak	1.599.750,00	0,43			1.599.750,00	0,43
II.4.1.	2	Yaya yolu yapımı ve onarımı,yol yapımı,yol onarımı	25.925.431,45	7,01			25.925.431,45	7,01
II.4.2.	4	Yaya ve sürücülerin trafik güvenliğini artırıcı düzenlemeleri yapmak	4.295.000,00	1,16			4.295.000,00	1,16
III.1.1	1	Yeşil alanları ve "Yaban Hayatı" korumak ve geliştirmek amacıyla yeşil alanların yıllık bakımı, ağaçlandırılması, muhtelif park ve heykel yapımları, mevcut parkları yenilemek	9.797.000,00	2,65			9.797.000,00	2,65
III.1.2.	2	Eskişehir'in görece olarak temizlenmiş olan havasını kirletenleri denetim altında tutmak, böylelikle kent halkı ve doğayı paylaştığımız diğer canlılar için solunabilir bir hava sağlamayı sürdürmek	2.596.000,00	0,70			2.596.000,00	0,70
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			150.471.295,53	40,67			150.471.295,53	40,67



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (2)

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
III.2.1.	1	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde yeni sanatsal yapı, anıt ve heykeller ile rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Mini Hayvanat Bahçesi yapmak	4.170.000,00	1,13			4.170.000,00	1,13
III.2.2.	1	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde yeni sanatsal yapı, anıt ve heykeller ile rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Karapınar Parkı'nı yenilemek	638.000,00	0,17			638.000,00	0,17
III.2.3.	1	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde yeni sanatsal yapı, anıt ve heykeller ile rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Uluönder Mahallesi Göletli Parkı çevre düzenlemesini yapmak	979.000,00	0,26			979.000,00	0,26
III.2.4.	3	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı	6.357.186,28	1,72			6.357.186,28	1,72
III.2.5.	1	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde yeni sanatsal yapı, anıt ve heykeller ile rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Bulvar ve Alle çalışması	978.000,00	0,26			978.000,00	0,26
III.2.6.	1	Yeşil alanları ve "Yaban Hayatı" korumak ve geliştirmek amacıyla fidanlık içinde çalışmalar yapmak	4.130.000,00	1,12			4.130.000,00	1,12
III.2.7.	1	Kentpark	14.590.620,96	3,94			14.590.620,96	3,94
III.3.1.	1	Porsuk Çayı ve Kanallar	5.836.248,38	1,58			5.836.248,38	1,58
IV.1. (1-2)	5	İnsan kaynaklarının kalitesi yükseltilecek.	587.102,88	0,16			587.102,88	0,16
IV.2.1.	3	Belediyemizde kullanım ömrünü doldurmuş bilgisayarların kademeli olarak değiştirilmesi, yerel network ağının yeniden yapılandırılması ve yönetim bilgi sistemi programlarının gerekli modüllerinin yeni versiyonunun hazırlanması, bazı modüllere elektronik belge yönetim sistemine geçiş kolaylığı olması amacıyla dijital ortamda tutulabilmesini sağlayacak eklenti yazılımlarını yaptırmak	1.990.800,00	0,54			1.990.800,00	0,54
IV.2.2.	3	Yeni teçhizat, iş makinası ve araç alımları	5.183.000,00	1,40			5.183.000,00	1,40
IV.2.3.	1	Hizmetlerin aksamaması için Belediyemiz'in tüm imalat, arıza, bakım ve onarımlarını en kısa zamanda gerçekleştirmek	8.378.000,00	2,26			8.378.000,00	2,26
IV.2.4.	1	Numarataj ve tabela işlemlerinin düzenli olarak devam ettirilmesi için teknik çalışmaların kapsamını genişletmek	107.500,00	0,03			107.500,00	0,03
IV.2.5.	2	Sayısal altlık haritalarının güncellenmesi ve üretilmesi. Güncel uydu görüntüsü, ortofoto ve haritaların temini	322.500,00	0,09			322.500,00	0,09
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			54.247.958,50	14,66			54.247.958,50	14,66



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (3)

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
IV.2.6.	1	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri	573.000,00	0,15			573.000,00	0,15
IV.3.1.	7	Entegre atık yönetimi	9.099.000,00	2,46			9.099.000,00	2,46
IV.3.2	9	Hizmet tesislerinin kalitesi korunacak, ihtiyaç halinde yeni tesisler yapılacak	18.518.423,02	5,00			18.518.423,02	5,00
IV.3.3.	1	Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti vermek	540.744,38	0,15			540.744,38	0,15
IV.3.4.	3	Otogar hizmetlerini şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların memnuniyetini arttıracak yönde geliştirmek.	2.721.000,00	0,74			2.721.000,00	0,74
IV.4.1.	2	Sosyal belediyecilik anlayışı geliştirilerek sürdürülecek	4.361.660,30	1,18			4.361.660,30	1,18
IV.4.2.	1	Mesleki Eğitim Merkezleri'nden yararlananların sayısını artırmak.	830.000,00	0,22			830.000,00	0,22
IV.4.3.	1	Bedensel özürlülere yönelik yoğun çalışmaların, zihinsel özürlülere de yönelik olarak yoğunlaşması..	328.000,00	0,09			328.000,00	0,09
IV.4.4.	1	Hasta, hasta yakını, sokak çocukları, kadınlar ve emeklilere yönelik sosyal destekler vermek.	1.091.337,00	0,29			1.091.337,00	0,29
IV.5.1.	1	Hukuki faaliyetleri sürdürmek.	1.433.000,00	0,39			1.433.000,00	0,39
IV.5.2.	2	Kentimizde yaşayanları Belediyemiz'in tüm proje,yatırım, hizmet ve faaliyetleriyle ilgili en üst seviyede bilgilendirmek.	373.100,00	0,10			373.100,00	0,10
IV.5.3	4	Ulusal bayramlar, anma törenleri, özel gün ve haftalar, ulusal ve uluslararası festival, sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonlar ile Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerine yönelik organizasyonlar düzenleyerek kentin kültürel dokusunu geliştirmek.	1.492.400,00	0,40			1.492.400,00	0,40
IV.5.4.	3	Her yaştaki kentliye yönelik eğitici, kültürel, sportif vb. organizasyonların sayısını arttırmak, sivil toplum kurumları ile diğer kamu, kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ve bu doğrultuda gelecek talepler incelenerek gerçekleştirilecek organizasyonlara yer tahsisi vb. konularda destek vermek.	559.650,00	0,15			559.650,00	0,15
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.921.314,70	11,33			41.921.314,70	11,33

İDARE PERFORMANS TABLOSU (4)

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
IV.5.5	1	Eskişehirli'liler'e sağlıklı bir doğal çevre sunmak, doğal çevrenin bozulması sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını engellemek amacıyla çevre kirliliğinin önlenmesi konularında bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek	56.000,00	0,02			56.000,00	0,02
IV.5.6	1	İnsan, toplum, çevre ilişkilerinde, kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen çevreyi ele alarak daha düzenli bir yapıya kavuşturmak için 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Mevcut Yerleşim Alanı" olarak gösterilen bölgelerin revizyonlarının yapılması.	1.314.500,00	0,36			1.314.500,00	0,36
V.5.7.	1	Fiziksel çevreyi sürdürülebilirlik ilkesi ve koruma-kullanma dengesi çerçevesinde, başta insanın sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak, sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeterli olduğu planlı bir kent dokusu oluşturmak hedefiyle 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Kentsel Kullanım Kararı(Leke Kararı)" olarak gösterilen bölgelerin planlarının yapılması.	1.314.500,00	0,36			1.314.500,00	0,36
IV.5.8	1	Büyükşehir belediyesi sınırları içinde halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının tamamlanması	160.000,00	0,04			160.000,00	0,04
IV.5.9	4	İtfaiye hizmetleri	2.816.097,12	0,76			2.816.097,12	0,76
IV.5.10	1	İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir artırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak ve harcamalara katılım payının tahakkuk-tahsilat oranını her yıl % 2 arttırmak.	2.257.000,00	0,61			2.257.000,00	0,61
IV.5.11	1	Gider bütçesinde mali disiplinin sağlanması amacıyla ödenekler düzenli olarak kontrol edilecektir.	1.897.000,00	0,51			1.897.000,00	0,51
IV.5.12	15	Sağlık ve çevre sağlığı ile ilgili hizmetlerini sunmak ve sürekliliğini sağlamak.	9.752.000,00	2,64			9.752.000,00	2,64
IV.5.13	1	Belediyemizin satınalma hizmetlerini sürdürmek.	1.114.000,00	0,30			1.114.000,00	0,30
IV.5.14	1	Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için UKOME toplantılarını düzenlemek.	256.000,00	0,07			256.000,00	0,07
IV.5.15.	1	Zabıta hizmetlerini yürütmek	1.673.000,00	0,45			1.673.000,00	0,45
IV.5.16	1	Belediye iş ve işlemlerinden istatistiki veri olarak toplanacakları tespit ederek standardını oluşturmak, mahalli idarelerle ilgili her türlü istatistiki verileri toplamak, değerlendirmek	67.000,00	0,02			67.000,00	0,02
IV.5.17	1	Belediye hizmetlerinin sunumunda etkinlik, verimlilik ve sürekliliğin sağlanması	52.217.839,70	14,11			52.217.839,70	14,11
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			74.894.936,82	20,24			74.894.936,82	20,24



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (5)

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
IV.6.1.	1	Şehrin turistik potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak	1.090.587,00	0,29			1.090.587,00	0,29
IV.6.2.	1	Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşini etaplar halinde tamamlamak	16.222.331,45	4,38			16.222.331,45	4,38
IV.7.1.	1	Sivil toplum örgütlerine verilen destek artırılarak sürdürülecek.Eskişehir'in gelişimine katkı sağlayacak her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirilecek	1.090.576,00	0,29			1.090.576,00	0,29
Toplam	120							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			339.939.000,00	91,88			339.939.000,00	91,88
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00			0,00	0,00
Yedek Ödenek			30.061.000,00	8,12			30.061.000,00	8,12
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			370.000.000,00	100,00			370.000.000,00	100,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam (TL)
	01	Personel Giderleri	42.948.000,00			42.948.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.463.000,00			9.463.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.245.000,00			102.245.000,00
	04	Faiz Giderleri	17.500.000,00			17.500.000,00
	05	Cari Transferler	7.753.000,00			7.753.000,00
	06	Sermaye Giderleri	160.006.000,00			160.006.000,00
	07	Sermaye Transferleri	8.000,00			8.000,00
	08	Borç verme	16.000,00			16.000,00
	09	Yedek Ödenek	30.061.000,00			30.061.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000.000,00	0,00	0,00	370.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		370.000.000,00	0,00	0,00	370.000.000,00	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
I.1.1.	Senfoni orkestrası konserleri dinleyici sayısının %1 artışı sağlamak	Konser düzenleme faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
I.1.2.	Şehir tiyatroları oyunları izleyici sayısının %1 artışı sağlamak	Tiyatro gösterileri düzenleme faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
I.2.1.	Müze kompleksinin 2015 sonuna kadar tamamlanıp ziyaretçi sayısını her yıl % 1 arttırmak	Müze faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
I.3.1.	Ulusal ve uluslararası diğer etkinliklerin katılımcı sayısında her yıl %1 artış sağlamak	Ulusal ve uluslararası diğer etkinliklerin şehrimizde sürdürülmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü
I.4.1.	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi yapım işleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi tefrişatı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
I.5.1.	Kentin kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkaran tanıtım, temsil faaliyetlerine yönelik etkinlikler ve organizasyonlar yapmak ve kent estetiğini ön plana çıkaracak hizmetler gerçekleştirmek	Düzenlenecek hizmet,kültür,tanıtım ve temsil faaliyeti	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
I.6.1.	İlimizde her türlü spor faaliyetleri ile organizasyonlarının düzenlenmesi ve tüm şehir halkına spor kültürünün aşılması ve bilinçlendirilmesi	Spor faaliyetleri (Kano müsabakaları, Dağ Bisikleti Festivali, Dragon yarışları, Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Semineri, Olimpik Gün Koşusu, Su kayağı ve su altı gösterileri, Oryantiring yarışları, Boğaziçi Yüzme Yarışları)	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
I.6.2.	Tüm şehirde yaşayanların gerek açık havada parklarda gerekse kapalı alanlarda spor yapmasını sağlamak için yapılan çalışmaları yaygınlaştırmak	Spor faaliyetleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sağlıklı Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü
I.6.3.	Atatürk Stadyumu açık tribün üstü kapatılması işi	Yapım işleri(Atatürk Stadyumu açık tribün üstü kapatılması - iz bedeli)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
II.1.1.	Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi	Yapım işi(Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi)	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü
		Yapım işi için personel desteği(Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi)	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü
		Tramvay alımı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü
		Mal alımı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

154

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
II.2.1.	Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplu yolculuklar içindeki payını artırmak ve otobüs filosunu gençleştirmek	Yeni otobüs alımı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü
		Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü
II.3.1.	Su yolu taşımacılığının geliştirilerek alternatif ulaşım şekli olarak kent yaşamında vazgeçilmezler arasına katılmasını sağlamak	Bot yapımı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü
II.4.1.	Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı	Yapım işleri (Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kamulaştırma işlemleri (Yol yapımı için)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü
II.4.2.	Yaya ve sürücülerin trafik güvenliğini artırıcı düzenlemeleri yapmak	Sepetli araç alımı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Trafik Şube Müdürlüğü
		Trafik işaret ve levhalarının konulması	
		Yol çizgileri boyama çalışması	
		Trafik Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri	
III.1.1.	Yeşil alanları ve "Yaban Hayatı" korumak ve geliştirmek amacıyla yeşil alanların yıllık bakımı, ağaçlandırılması, muhtelif park ve heykel yapımları, mevcut parkları yenilemek	Yeşil alanların yıllık bakımı, ağaçlandırılması ve muhtelif park yapımları, park ve meydanlara heykel dikilmesi ve mevcut parkları yenileme faaliyetleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III.1.2.	Eskişehir'in görece olarak temizlenmiş olan havasını kirletenleri denetim altında tutmak, böylelikle kent halkı ve doğayı paylaştığımız diğer canlılar için solunabilir bir hava sağlamayı sürdürmek	Bitkisel üretim (çiçek, ağaç ve çal)	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yakıt denetimlerinin yapılması	
III.2.1.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde yeni sanatsal yapı, anıt ve heykeller ile rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Mini Hayvanat Bahçesi yapmak	Mini Hayvanat Bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
III.2.2.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde yeni sanatsal yapı, anıt ve heykeller ile rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Karapınar Park'ını yenilemek	Karapınar Park'ının yenilenmesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III.2.3.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde yeni sanatsal yapı, anıt ve heykeller ile rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Uluönder Mahallesi Göletli Parkı çevre düzenlemesini yapmak	Uluönder Mahallesi Göletli Parkı çevre düzenlemesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III.2.4.	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki temalara yeni temalar ve sanat eserleri eklenmesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Sazova Bilim ve Kültür ve Sanat Parkı kuzey bölgesinin çevre düzenlemesi, heykeller ve sanat yapıtları yerleştirmek	
		Yapım işleri(Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III.2.5.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde yeni sanatsal yapı, anıt ve heykeller ile rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla demiryolu yeraltına alındıktan sonra Bulvar ve Alle çalışması	Bulvar ve Alle çalışması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III.2.6.	Yeşil alanları ve "Yaban Hayatı" korumak ve geliştirmek amacıyla fidanlık içinde çalışmalar yapmak.	Fidanlık içi çalışmalar	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III.2.7.	Kentpark	Yapım işleri-Kentpark donatı yapımı(Heykeller, anıtlar vb.)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III.3.1.	Porsuk Çayı ve Kanallar	Yapım işleri (Porsuk Çayı ve Kanallar)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
IV.1.(1-2)	İnsan kaynaklarının kalitesi yükseltilecek.	Personel eğitimi, iş ve işlemleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Birim personelinin kurslara ve eğitimlere gönderilmesi, belediye personeline bilişim eğitimi verilmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yangın tatbikatı yapmak	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Aylık eğitim programının uygulanması	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Sivil savunma ile ilgili tüm hizmetler	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
IV.2.1.	Belediyemiz'de kullanım ömrünü doldurmuş bilgisayarların kademeli olarak değiştirilmesi, yerel network ağının yeniden yapılandırılması ve yönetim bilgi sistemi programlarının gerekli modüllerinin yeni versiyonunun hazırlanması, bazı modüllere elektronik belge yönetim sistemine geçiş kolaylığı olması amacıyla dijital ortamda tutulabilmesini sağlayacak eklenti yazılımlarını yaptırmak	Donanım alımı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
		Yönetim Bilgi Sistemleri'nin ek modüllerinin yazılım alımı ve Kent Bilgi Sistemleri yıllık bakım sözleşmesinin yapılması	
		Elektronik İmza Kanunu Entegrasyonu için yazılım alımı	
IV.2.2.	Yeni teçhizat, iş makinası ve araç alımları	İtfaiye araç alımı	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yeni teçhizat, iş makinası ve araç alımları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Taşıt ve iş makinası alımı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.2.3.	Hizmetlerin aksamaması için Belediyemiz'in tüm imalat, arıza, bakım ve onarımlarını en kısa zamanda gerçekleştirmek.	İmalat-bakım-onarım faaliyetleri	MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.2.4.	Numarataj ve tabela işlemlerinin düzenli olarak devam ettirilmesi için teknik çalışmaların kapsamını genişletmek.	Numarataj işlemlerinin güncel tutulması ve tabela çakım işlemleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

157



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
IV.2.5.	Sayısal altlık haritalarının güncellenmesi ve üretilmesi. Güncel uydu görüntüsü ortofoto ve haritaların temini.	Güncel sayısal ve grafiksel harita temini Güncel uydu görüntüsü temini	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
IV.2.6.	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının gerçekleştirilmesi ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
IV.3.1.	Entegre atık yönetimi	Katı atıkların geri dönüşümü ve enerji elde edilmesi Katı atık depolama alanının işletilmesi işi Katı atık depolama alanının rehabilitasyonunun yapılması işi Tıbbi atıkların sterilize edilerek bertarafı Hafriyat ve inşaat atıklarının denetimini yapmak Diğer atıkların denetimini yapmak Sızıntı suyu arıtma tesisi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.3.2.	Hizmet tesislerinin kalitesi korunacak, ihtiyaç halinde yeni tesisler yapılacak.	Japon Bahçesi'nin yapısal donatılarının yerlerine yerleştirilmesi Sazova Bilim Kültür ve Sanar Parkı'na yönetim binasının yapılması Hal sosyal tesisleri, hal soğuk hava deposu, gıda tahlil laboratuvarı, müzayede-depolama-tasnifleme ve ambalajlama tesisleri yapımı Yapım işleri (Sosyal tesisler) Yapım işleri (Hizmet tesisleri) Yapım işleri (Hizmet binaları) Kontrollük hizmetleri (Otopark) Kamulaştırma işlemleri (Otopark-diğer alanlar) Grup binası yapmak (Uluönder Mahallesi -Yenidoğan Mahallesi sınırları içinde)	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hal Şube Müdürlüğü FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.3.3.	Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti vermek	Projelendirme destek hizmeti	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
IV.3.4.	Otogar hizmetlerini şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların memnuniyetini arttıracak yönde geliştirmek	X-RAY cihazı alımı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Otogar Şube Müdürlüğü
		Otogar binası bakım-onarım çalışmaları	
		Otogar Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri	
IV.4.1.	Sosyal belediyecilik anlayışı geliştirilerek sürdürülecek	Aşevi	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İdari İşler Şube Müdürlüğü
		Sosyal yardımlar	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.4.2.	Mesleki Eğitim Merkezleri'nden yararlananların sayısını artırmak	Meslek edindirme ve eğitim	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Meslek Edindirme ve Eğitim Şube Müdürlüğü
IV.4.3.	Bedensel özürülere yönelik yoğun çalışmaların, zihinsel özürülere de yönelik olarak yoğunlaşması	Bedensel özürülere yönelik yoğun çalışmaların zihinsel özürülere de yönelik çalışmalar	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Engelliler Özel Hizmet Şube Müdürlüğü
IV.4.4.	Hasta, hasta yakını, sokak çocukları, kadınlar ve emeklilere yönelik sosyal destekler vermek	Hasta, hasta yakını, sokak çocukları, kadınlar ve emeklilere yönelik sosyal destekler	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.5.1.	Hukuki faaliyetleri sürdürmek	Hukuki faaliyetler	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
IV.5.2.	Kentimizde yaşayanları Belediyemiz'in tüm proje, yatırım, hizmet ve faaliyetleriyle ilgili en üst seviyede bilgilendirmek	Kitap, broşür, katalog, afiş, davetiye vb. materyal ile Bizim Şehir Halkla İletişim ve Duyuru Bülteni baskı işi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
		Belediyemiz faaliyetleri ve Eskişehir tanıtımı CD basımı	
IV.5.3.	Ulusal bayramlar, anma törenleri, özel gün ve haftalar, ulusal ve uluslararası festival, sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonlar ile Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerine yönelik organizasyonlar düzenleyerek kentin kültürel dokusunu geliştirmek.	Ulusal bayram, anma töreni, özel gün-hafta organizasyonu	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
		Düzenlenecek ve destek verilecek festival organizasyonu	
		Düzenlenecek ve destek verilecek sempozyum, sergi, seminer vb. organizasyonu	
		Diğer hizmet ve faaliyetler	
IV.5.4.	Her yaştaki kentiye yönelik eğitici, kültürel, sportif vb.organizasyonların sayısını arttırmak, sivil toplum kuruluşları ile diğer kamu, kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak bu doğrultuda gelecek talepler incelenerek gerçekleştirilecek organizasyonlara yer tahsisi vb. konularda destek vermek	STK ve öğrenci kulüplerine destek vermek	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
		STK ve kamu, kurum ve kuruluşlarına salon tahsisi yapmak	
		Sportif faaliyetler	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
IV.5.5.	Eskişehirliler'e sağlıklı bir doğal çevre sunmak, doğal çevrenin bozulması sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını engellemek amacıyla çevre kirliliğinin önlenmesi konularında bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek	Çevre konusunda bilinçlendirme faaliyetlerine katılmak	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.5.6.	İnsan, toplum, çevre ilişkilerinde, kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen çevreyi ele alarak daha düzenli bir yapıya kavuşturmak için 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Mevcut Yerleşim Alanı" olarak gösterilen bölgelerin revizyonlarının yapılması	Plan çalışmaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İmar Planlama Şube Müdürlüğü
IV.5.7.	Fiziksel çevreyi sürdürülebilirlik ilkesi ve koruma-kullanma dengesi çerçevesinde, başta insanın sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak, sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeterli olduğu planlı bir kent dokusu oluşturmak hedefiyle 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Kentsel Kullanım Kararı (Leke Kararı)" olarak gösterilen bölgelerin planlarının yapılması.	Plan çalışmaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İmar Planlama Şube Müdürlüğü
IV.5.8.	Büyükşehir belediyesi sınırları içinde halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının tamamlanması	Halihazır harita yapımları ve imar uygulamaları için yapılan arazi çalışmaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Harita ve İmar Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
IV.5.9.	İtfaiye hizmetleri	İtfaiye hizmetleri Mimari proje kontrol etmek İşyeri ruhsat kontrolü Kamu binaları kontrolü	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.5.10.	İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak ve harcamalara katılım payının tahakkuk-tahsilat oranını her yıl % 2 arttırmak.	Tarh, tahakkuk, tahsilat ve Gelir Şube Müdürlüğü'nün diğer işlemleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Şube Müdürlüğü
IV.5.11.	Gider bütçesinde mali disiplinin sağlanması amacıyla ödenekler düzenli olarak kontrol edilecektir.	Her türlü gelir, gider ve emanet gibi hesapların kontrol edilip muhasebeleştirilmesi ve Gider Şube Müdürlüğü'nün diğer işlemleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gider Şube Müdürlüğü



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
IV.5.12.	Sağlık ve çevre sağlığı ile ilgili hizmetleri sunmak ve sürekliliğini sağlamak.	Poliklinik muayenesi	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Belediye hastanesi binasının faaliyete geçirilmesi	
		I.ve II. sınıf ile sıhhi müesseselere verilen iş yeri ruhsatı	
		İşyerlerine verilen hafta tatili çalışma ruhsatı	
		Haşere mücadelesi	
		Cenaze defin hizmetleri	
		Özel aile mezar yeri satışları	
		Özel aile mezar yeri avlu duvarı çevirtme izinleri	
		Mezar yapımı izinleri	
		Mezarlıklara cenaze nakli	
		Veteriner klinik hizmetleri	
		Hayvan pazarı hizmetleri	
		Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimleri	
		İş yeri denetimleri	
Mezarlıklarda lahit mezar yapımı			
IV.5.13.	Belediyemizin satınalma hizmetlerini sürdürmek.	Satınalma faaliyetleri	SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.5.14.	Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için UKOME toplantılarını düzenlemek.	UKOME Genel Kurulu toplantılarının düzenlenmesi	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI UKOME Şube Müdürlüğü



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
IV.5.15.	Zabıta hizmetlerini yürütmek.	Zabıta kontrol ve denetim faaliyetleri	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Zabıta Şube Müdürlüğü
IV.5.16.	Belediye iş ve işlemlerinden istatistiki veri olarak toplanacakları tespit ederek standardını oluşturmak, mahalli idarelerle ilgili her türlü istatistiki verileri toplamak, değerlendirmek	İstatistiki veri derleme işlemleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İstatistik Şube Müdürlüğü
IV.5.17.	Belediye hizmetlerinin sunumunda etkinlik, verimlilik ve sürekliliğin sağlanması	İdari faaliyetler	ARSA KONUT DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
			DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
			GENEL SEKRETERLİK
			İÇ DENETİM BİRİMİ
			MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
			TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
IV.6.1.	Şehrin turistik potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak	Şehrin turistik potansiyelinin gelişimine katkı çalışmaları	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.6.2.	Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşini etaplar halinde tamamlamak	Yapım işleri (Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İş)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.7.1.	Sivil toplum örgütlerine verilen destek artırılarak sürdürülecek. Eskişehir'in gelişimine katkı sağlayacak her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirilecek	Her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve fon-hibelerden yararlanma faaliyetleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI