



Bornova Belediyesi 2013



Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova - İZMİR



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



Faks : (0232) 388 78 55



info@bornova.bel.tr

www.bornova.bel.tr

Bornova Belediyesi



BORNOVA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Programı 2013



Tarihi Kentler Ödülü / Tarihi Kentler Birliği

Bornova Belediyesi, “Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Projesi” ile Tarihi Kentler Birliği’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma, Proje ve Uygulamalarını Özendirme Ödülü’nü kazandı.

Üretken Belediye Ödülü / Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Derneği

Sağlık Bakanlığı ve diğer belediyelerin örnek aldığı Evde Gebe, Bebek ve Lohusa Bakım Hizmetleri Projesi, Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin düzenlediği “Üretken Belediye Projeleri” yarışmasında üçüncülük ödülü aldı.

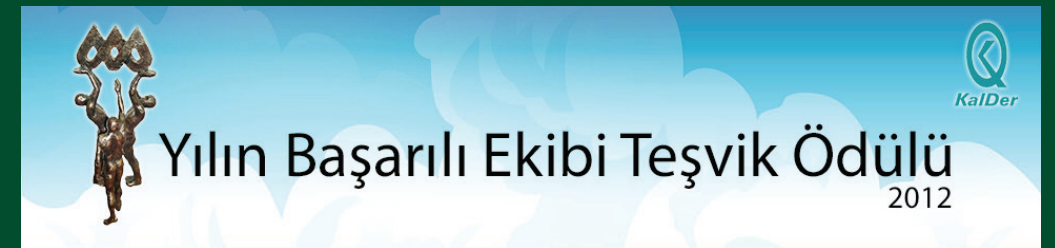
Başarısı Tescilli Belediye Başkanı / Andy-ar Sosyal Araştırma Merkezi

Türkiye’nin 16 büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının performansına yönelik halkın düşüncelerini tespit etmek adına gerçekleştirdiği ankette, Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Türkiye çapında en başarılı 10 ilçe belediye başkanı arasında yedinci sırayı aldı. Sındır, İzmir’deki belediye başkanları arasında birinci oldu.

Yaşam Sorunlarıyla Mücadeleye Katkı Ödülü / Ege Çevre Platformu

Yılın Başarılı Ekibi Teşvik Ödülü / KAL-DER

Çevreci Belediyecilik Ödülü / Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi



2013

BORNOVA
BELEDİYESİ

PERFORMANS
PROGRAMI



“Çalışma, insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder. Çalışmaksızın, fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün değildir. Tembellik bütün fenalıkların anasıdır.”

K. Atatürk



Prof. Dr. KAMİL OKYAY SINDIR
BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI

BORNOVA BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ



Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR
BELEDİYE BAŞKANI
CHP



Dr. S. Sırrı AYDOĞAN
CHP



Mustafa KUNDAKÇI
CHP



Adnan HOCANOĞLU
CHP



Enver DÜNDAR
CHP



Mustafa İDUĞ
CHP



Muhammet YILDIZ
CHP



Mustafa TOSUNLAR
CHP



Kudret YİĞİT
CHP



Mehmet ÇITAK
CHP



Şenay BİÇER
CHP



Ramazan AKYURTLAKLI
CHP



Mehmet Barış AYSAL
CHP



Ercan KAHYA
CHP



Nejat YAYLACIKORAL
CHP



Hasan YERAKAR
CHP



Mehmet SOYDAN
CHP



Sadık ÇAĞLAYAN
CHP



Muammer ULUOÇAK
CHP



Metin ATMACA
CHP



Hüseyin HAMAMCILAR
CHP



Hafize BAŞER
CHP



Olgun ATILLA
CHP



Erol MUTLU
CHP



Zeynel Abidin FİDAN
CHP



Mehmet AKSU
CHP



Abdullah KAVUK
AK PARTİ



Adalet DEMİR
AK PARTİ



Ahmet TÜRKYILMAZ
AK PARTİ



Dursun ÇETİN
AK PARTİ



Ramadan DİNÇSEVER
AK PARTİ



Haşim AYTEN
AK PARTİ



Özen KIZILIRMAK
AK PARTİ



Reyhan KÜÇÜKBAY
AK PARTİ



Salih BÖLÜK
AK PARTİ



Yahya YILDIZ
AK PARTİ



Mehmet SEMERCİ
MHP



Ekrem TELLİ
BAĞIMSIZ



VERDİĞİMİZ SÖZLERİ ARDI ARDINA YERİNE GETİRİYORUZ...

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

Bornova Belediyesi olarak tamamen katılımcı bir yaklaşımla muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve spor kulüpleri gibi çeşitli dış paydaş grupları ile arama konferansları gerçekleştirilerek daha insanca yaşanabilir bir Bornova için hazırlanan 2010-2014 yılı stratejik planımızın stratejik amaç ve hedeflerine ilişkin 2013 yılı yıllık uygulama dilimini kapsayan bu performans programı kitabımızda yıllık performans hedefleri, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyaçları yer almaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan Bornova Belediyesi 2013 yılı Performans Programı aracılığı ile mevcut kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak Bornova'mızın ihtiyacı olan önceliklerinin bir an önce hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Borcu bulunmayan Bornova Belediyesi son üç yılda olduğu gibi 2013 yılında da tüm yatırımlarını öz kaynakları ile yapacaktır. 2012 yılında 50.000.000 TL yatırım ile ilçe belediyeleri arasında öne çıkan Bornova Belediyemiz, 2013 yılı bütçesini Bornova Belediye Meclisinde 204.000.000 TL olarak kabul etti. Bütçede geçen yıla oranla yüzde 27 oranında artış sağlandı. 2013 yılı için yatırımlara ayrılan kaynak arttırılarak 2013 yılında yapılacaklarla birlikte Bornova'da son 4 yılda yapılan yatırımların miktarı 200.000.000 TL'yi aşmış olacaktır.

Geçen yıllar içinde yarı olimpik tesisleri bulunan Işıkkent Spor Tesisleri, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Naldöken Kültür Merkezi, Türkan Saylan Kadın Konukevi, Dramalılar Köşkü, Sağlık Köyü, Atatürk Kitaplığı, Gençlik Merkezi ve pazaryerleri gibi önemli fiziki yatırımları tamamlayan Bornova Belediyesi 2013 yılında da büyük projelere başlayacak. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi, Altındağ Kapalı Spor Kompleksi, Doğanlar Stadyumu gibi projeleri hayata geçirilecek. Ayrıca Bornova Merkez Pazaryeri'nin yanı sıra Çamkule ve Evka-3 pazaryerlerinin de inşaatları yapılarak bitirilecek. Bunun yanında yol ve kaldırım yapımı gibi hizmetler de devam edecektir.

Fiziki yatırımların yanı sıra sosyal işler de bütçemizde önemli bir yer tutuyor. Sosyal yardımlar için 2013 yılında yıllık 8.500.000 TL'lik bir kaynak ayrıldı. Bu kaynakla BELGEM'de ücretsiz verilen lise ve üniversite kurslarından giysi, eşya ve gıda yardımlarına, evde yaşlı, hamile ve bebek bakım hizmetlerinden, üniversite öğrencilerine yardımlara kadar pek çok projenin kapsamı genişletilerek devam edecektir. İhtiyacı olan vatandaşlar için gıda, giysi ve eşya bankası hizmetlerini de sürdürecektir.

2012 yılı performans programımızdaki hedeflerimizin büyük bölümünü gerçekleştirdik. Bu performansımızı 2013 yılında da arttırarak devam ettireceğiz.

Bornova'da herkese modern yaşam koşullarını sağlamak için, 2013 yılı bütçesine esas olmak üzere hazırlanmış olan 2013 yılı Performans Programımızın yapılacak çalışmalarda sizlere yardımcı olmasını diler, emeği geçen tüm Bornova Belediyesi çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, çalışmamızın güzel Bornova'mıza, ülkemize ve insanlığa yararlar getirmesini dilerim.

Saygılarımla



Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR
Bornova Belediye Başkanı

2013

BORNOVA
BELEDİYESİ

PERFORMANS
PROGRAMI



I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2 - 11

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

B- Organizasyon Yapısı

12 - 13

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

C- Fiziksel Kaynaklar

14 - 34

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

D- İnsan Kaynakları

35 - 37

- 1- Bornova Belediyesi'nin 2012 Mali Yılı İçinde İzlenen İstihdam Politikası ile İlgili Değerlendirme
- 2- Memur Kadro Ünvanları Tablosu
- 3- İşçi Kadro Ünvanları Tablosu
- 4- Önümüzdeki Süreçte İzlenecek İstihdam Politikası

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

38

B- Amaç ve Hedefler

39 - 41

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

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

42 - 202

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

203 - 208

III- EKLER

EK1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Sorumluluk Tablosu

209 - 214

EK2- 2013 Yılı Faaliyetlerinin Birim Müdürlükler Bazında Dağılımı Tablosu

215 - 219

I- GENEL BİLGİLER

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

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları ;

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır;

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

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

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

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

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

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

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

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

- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir. Toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu

taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

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

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

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

Belediyeye tanınan muafiyet;

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

Belediye Başkanı

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

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

Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri

MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye Meclisi

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

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

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

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

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

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

Belediye Encümeni

MADDE 33.- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

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

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

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

Encümenin görev ve yetkileri

MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

c) Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

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

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

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

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

2- MEVZUAT LİSTESİ

SIRA	DÖKÜMAN ADI	DÖKÜMAN NO	RESMİ GAZETE TARİHİ
1	Anayasa	2709	09.11.1982
2	Büyükşehir Belediyesi Kanunu	5216	23.07.2004
3	Belediye Kanunu	5393	13.07.2005
4	Medeni Kanun	4721	08.12.2001
5	Borçlar Kanunu	818	08.05.1926
6	Türk Ceza Kanunu	5237	12.10.2004
7	Türk Ticaret Kanunu	6762	09.07.1956
8	İl Özel İdaresi Kanunu	5302	04.03.2005
9	İmar Kanunu	3194	09.05.1985
10	İmar Affı Kanunu	2981	08.03.1984
11	Kamulaştırma Kanunu	2942	08.11.1983
12	Kat Mülkiyeti Kanunu	634	02.07.1965
13	Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun	6570	27.05.1955
14	Yapı Denetim Kanunu	4708	13.07.2001
15	Çevre Kanunu	2872	11.08.1983
16	Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	2863 5226	23.07.1983 14.07.2004
17	Gecekondu Kanunu	775	30.07.1966
18	Kamu Konutları Kanunu	2946	11.11.1983
19	Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun	7269	25.05.1959
20	Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu	5846	13.12.1951
21	Tebliğat Kanunu	7201	19.02.1959
22	Kıyı Kanunu	3621	17.04.1989
23	Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun	6183	28.07.1953
24	Vergi Usul Kanunu	213	10.11.1961
25	Gelir Vergisi Kanunu	193	06.01.1961
26	Emlak Vergisi Kanunu	1319	11.08.1970
27	Belediye Gelirleri Kanunu	2464	29.05.1981
28	Toplu Konut Kanunu	2985	17.03.1984
29	Umumi Hıfzısıhha Kanunu	1593	06.05.1930
30	İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun	3572	17.06.1989
31	İcra Ve İflas Kanunu	2004	19.06.1932
32	Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun	2380	05.02.1981

SIRA	DÖKÜMAN ADI	DÖKÜMAN NO	RESMİ GAZETE TARİHİ
33	Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun	4568 4629	26.05.2000 03.03.2001
34	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu	4688	12.07.2001
35	Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu	3074	20.11.1984
36	Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu	5502	20.05.2006
37	Emekli Sandığı Kanunu	5434	17.06.1949
38	Hafta Tatili Hakkında Kanun	394	21.01.1924
39	Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu	4947	24.07.2003
40	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	4077	08.03.1995
41	Sendikalar Kanunu	2821	07.05.1983
42	Türkiye İş Kurumu Kanunu	4904	05.07.2003
43	Bilgi Edinme Kanunu	4982	24.10.2003
44	Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt Kanunu	2822	07.05.1983
45	Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu	4958	06.08.2003
46	Taşıt Kanunu	237	05.01.1961
47	Sayıştay Kanunu	832	27.02.1967
48	Ölçüler Ve Ayar Kanunu	3516	21.01.1989
49	Genel Muhasebe Kanunu	1050	09.06.1927
50	Kamu İhale Kanunu	4734	22.04.2002
51	Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu	5018	24.12.2003
52	Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	5436	24.12.2005
53	Harcırah Kanunu	6245	18.02.1954
54	İş Kanunu	1475 4857	01.09.1971 10.06.2003
55	Kabahatler Kanunu	5326	31.03.2005
56	Devlet İhale Kanunu	2886	10.09.1983
57	Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun	4109	15.08.1941
58	Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Kanunu	3308	19.06.1986
59	Pasaport Kanunu	5682	24.07.1950
60	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	4735	22.01.2002
61	Gıdaların Üretimi Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun	5179	05.06.2004
62	Hayvan Sağlığı Ve Zabıtası Kanunu	3285	16.05.1986
63	Hayvanları Koruma Kanunu	5199	01.07.2004

3- İÇ KONTROL

GİRİŞ

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

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

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

I- İÇ KONTROLÜN TANIMI, AMACI, YAPISI ve İŞLEYİŞİ

A- İÇ KONTROLÜN TANIMI :

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

B- İÇ KONTROLÜN AMAÇLARI :

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

- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

- Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamak üzere belirlenmiştir.

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

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

C- İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ :

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

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

D- İÇ KONTROLÜN UNSURLARI VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI :

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı 3 üncü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin “İç kontrol standartları” başlıklı 5 inci maddesinde, iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir. Yönetmeliğin 7 nci maddesinde ise iç kontrolün unsurları ve genel koşulları aşağıdaki gibidir.

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

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

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

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

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

II- İÇ KONTROL KONUSUNDA BELEDİYEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR :

A- İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10- İç Kontrol ve Kamu İç Kontrol Standartları Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Yapılması : Birimlerde iç kontrol konusunda görevli personele, iç kontrol ve Kamu İç Kontrol Standartlarına yönelik, 27.11.2008 tarihinden bu güne kadar bilgilendirme toplantıları yapılmış ve İç Kontrol Sistemimiz Belediyemizde aktif olarak çalışmaya başlamıştır.

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

İç kontrol çalışmalarımıza yönelik olarak 2012 yılında yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir

1- Birimlere Ocak - Mart 2012 de Uyum ve eylem planı hakkında düzeltici çalışmaların yapılması konusunda yazı yazıldı.

2- İç Kontrol toplantıları yapıldı. İç kontrol standartları uyum eylem planlarında gerçekleşen eylem planları tespit edilip, İç Kontrol standartları Uyum eylem planı revize edildi.

3- Kamu İç Kontrol Standartlarına uygun her birimin risk tabloları çıkarıldı ve analiz edildi. Her birimin bir önceki yıla göre risk tablolarına bakıldı.

4- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu güncellendi.

5- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ve Eylem Planı Hazırlama ve İç Kontrol çalışma grubu güncellendi. 29.08.2012 tarihinde Başkanlık makamının onayı ile yeni çalışma grupları aşağıdaki gibi belirlendi. Bunlar sırasıyla

- a. Süreç Çalışma Grubu ,
- b. Prosedür Çalışma Grubu ,
- c. Eylem ve Mevzuat Planı Çalışma Grubu ,
- d. İç Kontrol Portalı Çalışma Grubu ,
- e. Kamu Hizmet Envanteri Çalışma Grubu

6- Süreç Çalışma Grubunun çalışmaları devam etmektedir. Başkanlık Makamı'nın 29.09.2012 Tarihli İç Genelgesi gereğince birimlerin yürütmekte olduğu faaliyetler, üstlenilen görevler ve sunulan hizmetler kapsamında, Müdürlük süreçleri talep edilip bütün müdürlüklerden dijital ve yazılı olarak istenmiş ve müdürlük süreç haritalarının çıkarılması çalışmaları devam etmektedir.

7- Prosedür Çalışma Grubu, öncelikle belediyemizin bugüne kadar yayınlamış olduğu, talimat, duyuru, İç genelge ve genelgeleri toparlayarak (1990 yılından itibaren) Bornova Belediyesi Başkanlığı'na 30 Eylül 2012 tarihinde sunmuştur. Güncellenmesi için onay çıkmıştır.

8- Eylem ve Mevzuat Planı Çalışmaları, uyum eylem planı üzerinden, Öngörülen Eylemler, Gözden Geçirme / İyileştirme / Yeni Uygulama, İç Kontrol Eğitim Planı, Rehber / Yönerge / Talimat / Rapor / Plan , Yazışma / İç Genelge, İç Kontrol Uygulama Planı olarak ayrı ayrı çıkarılmıştır. İtranet'de İç Kontrol Portalında yayınlanmıştır.

9- İç Kontrol Portalı Çalışma Grubu İç Kontrol Biriminden gelen çalışmalar doğrultusunda, İç Kontrol Mevzuatı, İç Kontrol Çalışmaları Genelgesi, Kurumsal Mevzuatın Oluşturulması, Görevlendirme Listesi, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2012 Temmuz ayında revize edilen) çalışmaları İtranet'de İç Kontrol Portalında yayınlamıştır. Çalışmalar devam etmedir.

10- İç Kontrol sistemine ilişkin yürürlüğe konulan düzenlemelerin, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin usul ve esaslarına uygun olarak Müdürlüklerden gelen Ön Mali Kontrol (İdare Taahhüte girmeden önce) 11 adet ihale dosyası kontrol edilmiştir.

11- Müdürlüklerden gelen Ön Mali Kontrol'e ilişkin (Ödeme öncesi) 61 adet dosya kontrol edilmiştir.

4- İÇ DENETİM

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

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

1- İç Denetim Biriminin Amaçları:

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

2- İç Denetçilerin Yetkileri:

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

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

3- İç Denetçilerin Görevleri :

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

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

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

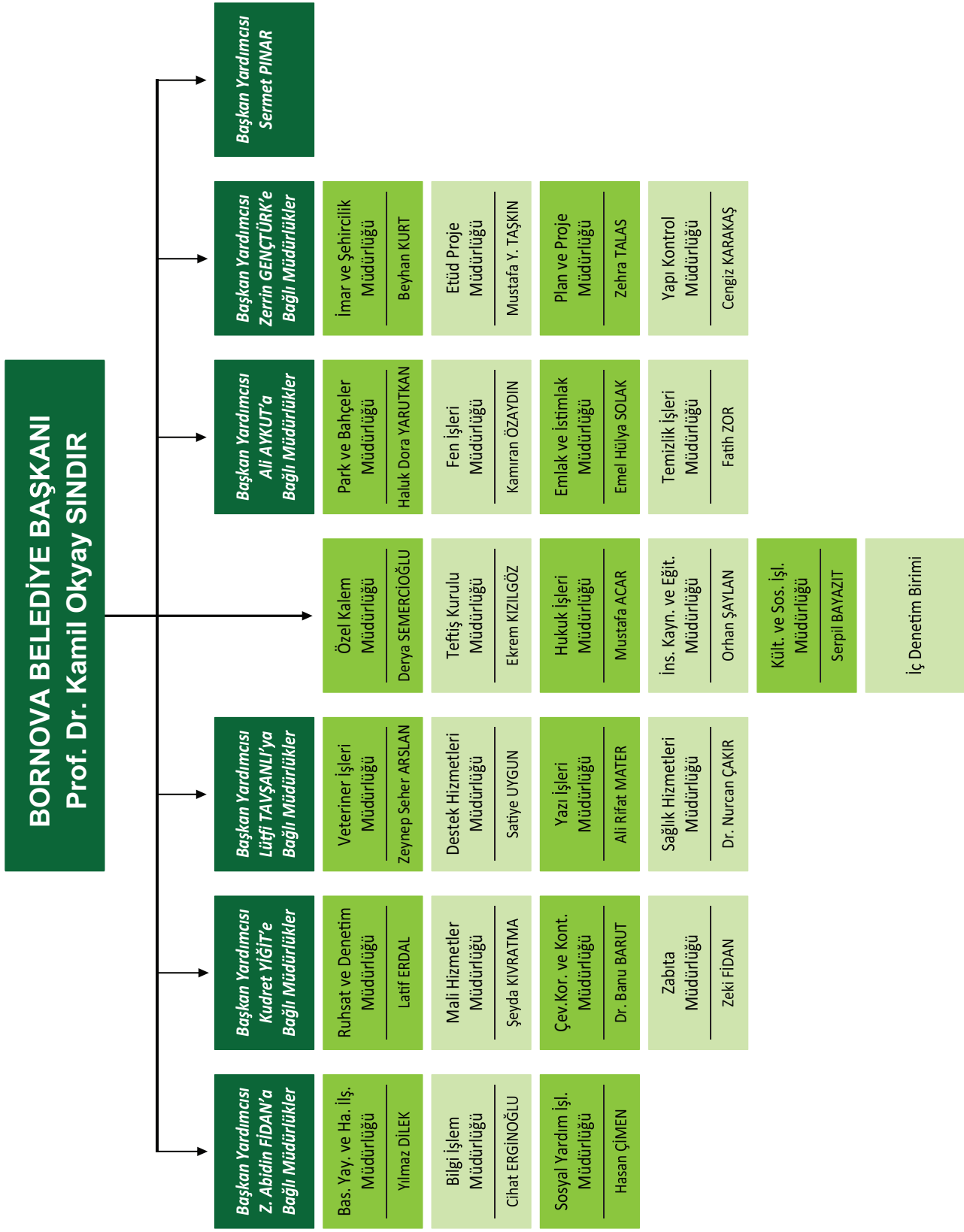
4- İç Denetçilerin Sorumlulukları :

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

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

B- ORGANİZASYON YAPISI

1- ORGANİZASYON ŞEMASI



2- ORGANİZASYON ŞEMASI VE ORGANİZASYON YAPISININ ETKİNLİĞİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

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

Yerel yönetimlerin her geçen gün artan faaliyet alanları ve bu faaliyetlerin karmaşık yapısı ve her faaliyet için birbirinden bağımsız birçok birimin koordineli bir şekilde çalışmasını ve alışlagelmiş organizasyon yapısının da ötesinde çalışma gruplarının ve komisyonların kurulmasını zorunlu kılmıştır. Değişimin önündeki en büyük engelin alışkanlıklar olduğunu da göz önünde bulundurursak köklü bir geçmişe sahip olan Bornova Belediyesinin organizasyon yapısını oluşturan Müdürlüklerin eski alışkanlıklarından kurtulması veya bu alışkanlıkların ötesine geçmesi için periyodik aralıklarla ve belediyenin tüm unsurlarıyla sürekli toplantılar yapılmış ve iş analizleri ile iş süreç haritaları çıkarılarak çalışma grupları, yönlendirme ve yürütme kurulları oluşturulmuştur. “İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemlerinin Kurulması ve Uygulamaya Alınması” çalışmaları tamamlanarak, tüm personel için iş analizleri yapılmış ve personellerin yetkinlik ve hedefleri belirlenerek, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi kurulmuş olup; uygulanmaya başlamıştır. Bu anlamda

esnek ve hareketli bir organizasyon yapısının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Belediyemizin mevcut teşkilat şeması son olarak 16.04.2012 tarihinde tüm güncel unsurlar göz önüne alınarak revize edilmiştir.

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

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1- BORNOVA BELEDİYESİ'NE AİT TAŞINMAZLAR

SIRA NO	MAHALLE	TAŞINMAZ NO	PAFTA	ADA	PARSEL	AÇIKLAMA
AÇIK PAZAR YERİ						
1	Atatürk Mah.	138		3412	1	ATATÜRK MAHALLESİ AÇIK PAZARYERİ /
2	Doğanlar Mah.	1807	11	19127	4	DOĞANLAR AÇIK PAZARYERİ / (1509 SK NO:15)
3	Egemenlik Mah.	1819		8190	2	IŞIKKENT DÜĞÜN SALONU VE PAZARYERİ /
4	Evka 4 Mah.	1820		8299	1	EVKA 4 PAZARYERİ /
5	Mevlana Mah.	1350				MEVLANA AÇIK PAZARYERİ A BLOK /
KAPALI PAZAR YERİ						
1	Barbaros Mah.	1692		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ ZEMİN+1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:1 /
WC						
1	Atatürk Mah.	1545		3412	1	WC /
2	Barbaros Mah.	1711				ATATÜRK PARKI WC /
3	Ergene Mah.	1811		103	7	WC /
4	Kazımdirik Mah.	1567				KÜÇÜKPARK WC BİNASI /
5	Kazımdirik Mah.	1563	8	305	29	BÜYÜK PARK İÇİ WC /
6	Rafetpaşa Mah.	1714				RAFETPAŞA PARK İÇİ WC /
7	Serintepe Mah.	1675	3		12037	KANDERE PARKI WC BİNASI /
DÜKKAN VE İŞYERİ						
1	Atatürk Mah.	1544		3412	1	TANSAŞ /
2	Atatürk Mah.	1546		3412	1	PTT /
3	Barbaros Mah.	1693		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:2 (201) SATIŞ BÖLÜMÜ /
4	Barbaros Mah.	1695		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:4 (203) İNTERNET KAFE /
5	Barbaros Mah.	1696		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:5 (204) İŞYERİ/KAFETERYA /

SIRA NO	MAHALLE	TAŞINMAZ NO	PAFTA	ADA	PARSEL	AÇIKLAMA
DÜKKAN VE İŞYERİ						
6	Barbaros Mah.	1697		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:6 (205) İŞYERİ/YEMEK ÜNİTESİ /
7	Barbaros Mah.	1698		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:7 (206) İŞYERİ/YEMEK ÜNİTESİ /
8	Barbaros Mah.	1701		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:10 (209) İŞYERİ/YEMEK ÜNİTESİ /
9	Barbaros Mah.	1702		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:11 (210) İŞYERİ/YEMEK ÜNİTESİ /
10	Barbaros Mah.	1703		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:12 (211) İŞYERİ/BİLLARDO SALONU /
11	Barbaros Mah.	1704		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:13 (212) / 03.06.2010 TARİH 83 NOLU MECLİS KARARI İLE, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE SÜRESİZ TAHSİSLİ
12	Ergene Mah.	1596		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK ZEMİN KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:2 BORSİM /
13	Ergene Mah.	355	26	103	7	ZEMİN KAT DÜKKAN / ABDULLAH KOCA
14	Ergene Mah.	356		103	31	ZEMİN KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:3 SÜMERBAK MAĞAZASI /
15	Ergene Mah.	1666	29	4049	28	ZEMİN KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:29 (NO:35/F) DÜKKAN /
16	Işıklar Mah.	641		0	1542	İŞİKKENT BELEDİYE DÜKKANLARI /
17	Işıklar Mah.	642		0	1543	İŞİKKENT BELEDİYE DÜKKANLARI /
18	Işıklar Mah.	639	19	0	1540	İŞİKKENT BELEDİYE BİNASI / BORNOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NE BEDELSİZ 25 YIL SÜRE İLE TAHSİSLİ (03.06.2008/299 MK)
19	Işıklar Mah.	640		0	1541	DÜKKAN /
20	Işıklar Mah.	643		0	1544	İŞİKKENT BELEDİYE DÜKKANLARI /
21	Işıklar Mah.	644		0	1545	İŞİKKENT BELEDİYE DÜKKANLARI /
22	Işıklar Mah.	645		0	1546	İŞİKKENT BELEDİYE DÜKKANLARI /
23	Işıklar Mah.	646		0	1547	İŞİKKENT BELEDİYE DÜKKANLARI /
24	Kazımdirik Mah.	1508	8	313	16	KAFE PORTAKAL /
25	Kazımdirik Mah.	1510	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
26	Kazımdirik Mah.	1511	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
27	Kazımdirik Mah.	1512	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /

SIRA NO	MAHALLE	TAŞINMAZ NO	PAFTA	ADA	PARSEL	AÇIKLAMA
DÜKKAN VE İŞYERİ						
28	Kazımdirik Mah.	1513	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
29	Kazımdirik Mah.	1514	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
30	Kazımdirik Mah.	1515	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
31	Kazımdirik Mah.	1516	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
32	Kazımdirik Mah.	1517	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
33	Kazımdirik Mah.	1518	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
34	Kazımdirik Mah.	1519	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
35	Kazımdirik Mah.	1520	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
36	Kazımdirik Mah.	1521	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
37	Kazımdirik Mah.	1522	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
38	Kazımdirik Mah.	1523	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
39	Kazımdirik Mah.	1524	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
40	Kazımdirik Mah.	1525	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
41	Kazımdirik Mah.	1526	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
42	Kazımdirik Mah.	1527	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
43	Kazımdirik Mah.	1528	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI /
44	Kazımdirik Mah.	1529	9	64	195	BELEDİYE DÜKKANI / 05.01.2010 TARİH 317 MECLİS KARARI İLE 5 YILLIĞINA 5 TL İZBEDEL İLE KÖY KOOP. TAHSİSLİ
45	Kazımdirik Mah.	14	8	305	29	KIZLAR KAHVESİ BİNASI /
46	Kemalpaşa Mah.	1259		271	5	KALKANLAR PETROL AKARYAKIT İSTASYONU /
MUHTARLIK HİZMETİ VERİLEN BİNA						
1	Atatürk Mah.	1671				ATATÜRK MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI /
2	Barbaros Mah.	1715				GAZİOSMANPAŞA MUHTARLIK BİNASI /
3	Çamkule Mah.	1678	24		2250	ÇAMKULE MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI /
4	Doğanlar Mah.	1727				DOĞANLAR MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI /

SIRA NO	MAHALLE	TAŞINMAZ NO	PAFTA	ADA	PARSEL	AÇIKLAMA
MUHTARLIK HİZMETİ VERİLEN BİNA						
5	Erzene Mah.	1588				ERZENE MAHALLE MUHTARLIĞI BİNASI /
6	Kazımdirik Mah.	1568				KAZIMDIRİK MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI /
7	Tuna Mah.	1710				TUNA MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI /
8	Ümit Mah.	1686				ÜMİT MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI /
9	Zafer Mah.	1677				ZAFER MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI /
ASKERİ AMAÇLI KULLANILAN TESİS						
1	Atatürk Mah.	1667		3610	12	ASKERLİK ŞUBESİ / 04.12.2006 TARİH 121 SAYILI MECLİS KARARI İLE 25 YILLIĞINA ASKERLİK ŞUBESİNE TAHSİS EDİLDİ
SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLI KULLANILAN TESİS						
1	Barbaros Mah.	1694		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:3 (202) KADIN DANIŞMA MERKEZİ /
2	Ergene Mah.	1669				BORNOVA BELEDİYESİ ENGELLİLER MERKEZİ /
3	Erzene Mah.	1765				TARİHİ BELEDİYE EVİ /
4	Erzene Mah.	467		166	1	DRAMALILAR KÖŞKÜ 1 NOLU KÖŞK BİNASI /
5	Erzene Mah.	1583		166	1	DRAMALILAR KÖŞKÜ 2 NOLU MÜŞTEMİLAT /
6	Erzene Mah.	1584		166	1	DRAMALILAR KÖŞKÜ 3 NOLU GİRİŞ BİNASI /
7	Erzene Mah.	1585		166	1	DRAMALILAR KÖŞKÜ 4 NOLU HAMAM / KAFETERYA /
8	Erzene Mah.	1586		166	1	DRAMALILAR KÖŞKÜ 5 NOLU MUTFAK / HAVUZ /
9	Erzene Mah.	1809	52	181	4	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ /
10	Kazımdirik Mah.	17	8	313	16	UĞUR MUMCU KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI /
11	Kazımdirik Mah.	1509	8	313	16	BORNOVA BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZİ /
12	Kazımdirik Mah.	23		305	34	ATATÜRK KİTAPLIĞI, PEMBE KÖŞK /
13	Kızılay Mah.	264		8096	1	TÜRKAN SAYLAN KADIN KONUK EVİ /
14	Merkez Mah.	1673	29 K4A	0	14866	ALTINDAĞ HALKIN ÜNİVERSİTESİ TOPLUM MERKEZİ /
15	Mevlana Mah.	1587		14046	2	MEVLANA TOPLUM VE BİLİM MERKEZİ /
16	Naldöken Mah.	627	24 P1A	8599	1	NALDÖKEN TOPLUM MERKEZİ /
17	Serintepe Mah.	1674	3		12037	1. KAT AŞÇI TİCARET *KİRACIMIZ* 2.KAT HALK EĞİTİM MERKEZİ (DEPO OLARAK KULLANILIYOR) /

SIRA NO	MAHALLE	TAŞINMAZ NO	PAFTA	ADA	PARSEL	AÇIKLAMA
NİKAH VE DÜĞÜN SALONU						
1	Barbaros Mah.	1699		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:8 (207) İŞYERİ / DÜĞÜN SALONU / İZBAŞ İNTİFA HAKKI 4 YILLIĞINA (03.03.2011 TARİH 387 SAYILI MECLİS KARARI)
2	Barbaros Mah.	1712				GÜVERCİN DÜĞÜN SALONU /
3	Barbaros Mah.	1713				HAVUZBAŞI DÜĞÜN SALONU /
4	Kazımdirik Mah.	8		310	6	NİKAH VE MECLİS SALONU BİNASI /
5	Naldöken Mah.	1549				NALDÖKEN YAZLIK DÜĞÜN SALONU /
TİYATRO / SİNEMA BİNASI						
1	Barbaros Mah.	1700		9085	1	ÇAMDİBİ KAPALI PAZARYERİ 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:9 (208)TİYATRO SALONU /
2	Zafer Mah.	1680		0	349	ALTINDAĞ REKREASYON ALANI YILDIZ KENTER SAHNESİ /
SOSYAL AMAÇLI KULLANILAN BİNA VE TESİS						
1	Barbaros Mah.	1688		0	15103	ÇAMDİBİ 8 NOLU AÇSAP (HİSSELİ MÜLK) /
2	Barbaros Mah.	839		9023	1	ÇAMDİBİ 21 NOLU SAĞLIK OCAĞI / 16.11.2000/969188 NOLU MAKBUZ İLE TAHSİL EDİLDİ (SAĞLIK BAKANLIĞINA 49 YIL SÜRE İLE TAHSİSLİ)
3	Çamkule Mah.	1689		0	14964	ÇAMKULE LEVENT KARA SAĞLIK OCAĞI /
4	Gaziosmanpaşa Mah.	862		9035	7	ÇAMDİBİ 20 NOLU SAĞLIK OCAĞI / 08.05.1998 TARİH 426 SAYILI MECLİS KARARI İLE 49 YIL SÜRE İLE SAĞLIK BAKANLIĞINA TAHSİSLİ
5	Ümit Mah.	1681	2	0	3878	PINARBAŞI ÜMİT AİLE HEKİMLİĞİ /
6	Yıldırım Beyazıt Mah.	1706		0	9019	ÇAMDİBİ 22 NOLU ASM /
7	Yunus Emre Mah.	1556		13177	6	SAĞLIK KÖYÜ /
SPOR AMAÇLI BİNA VE TESİS						
1	Birlik Mah.	1679				ALTINDAĞ SPOR KULÜBÜ /
2	Doğanlar Mah.	1726				DOĞANLAR FUTBOL SAHASI /
3	Egemenlik Mah.	1719	24 Ö IV C	11030	5	İŞİKKENT SPOR KOMPLEKSİ KAPALI YÜZME HAVUZU A BLOK KAPALI HAVUZ BİNASI /

SIRA NO	MAHALLE	TAŞINMAZ NO	PAFTA	ADA	PARSEL	AÇIKLAMA
SPOR AMAÇLI BİNA VE TESİS						
4	Egemenlik Mah.	1720	24 Ö IV C	11030	5	IŞIKKENT SPOR KOMPLEKSİ B BLOK EK AÇIK YÜZME HAVUZU /
5	Egemenlik Mah.	1721	24 Ö IV C	11030	5	IŞIKKENT SPOR KOMPLEKSİ C BLOK BASKETBOL SALONU /
6	Egemenlik Mah.	1722	24 Ö IV C	11030	5	IŞIKKENT SPOR KOMPLEKSİ D BLOK EK SPORCU TESİSİ /
7	Gaziosmanpaşa Mah.	1709				ÇAMDİBİ DEBRE SPOR TESİSLERİ /
8	Kazımdirik Mah.	1569				YUSUF TIRPANCİ FUTBOL SAHASI / YEŞİLOVA SPOR KLÜBÜ ÇAMDİBİ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR, ÖZÇAMDİBİ SPOR, ÇAMDİBİ SPOR(İZAKS), 3 YILLIĞINA TAHSİS SENELİK 100 TL (05.10.2010 TARİH 213 SAYILI MECLİS KARARI)
9	Kazımdirik Mah.	20	9	64	195	BORNOVA ŞEHİR STADYUMU / BORNOVA BELEDİYE SPOR / YENİ BORNOVA SPOR KLÜBÜ İLE ALTINYILDIZ SPOR KLÜBÜNE 3 YILLIĞINA TAHSİS SENELİK 100 TL (05.10.2010 TARİH 213 SAYILI MECLİS KARARI)
10	Kazımdirik Mah.	1731	9	64	195	BÜRO /
11	Kazımdirik Mah.	1530	9	64	196	BELKAHVE KAPALI SPOR SALONU / İNTİFA HAKKI 99 YIL SÜREYLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİTTİR
12	Kazımdirik Mah.	1507	8	305	29	HALI SAHA (GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YANI) /
13	Kemalpaşa Mah.	1488	24 P IV C		852	PINARBAŞI KAPALI SPOR SALONU (İNTİFA HAKKI) / İ.B.Ş.B 23.03.2000 TARİH 05/38 SAYILI MECLİS KARARI İLE İNTİFA HAKKININ BELEDİYEMİZE DEVRİ.
14	Kemalpaşa Mah.	1685				PINARBAŞI FUTBOL SAHASI SOYUNMA ODALARI VE TRİBÜN /
15	Rafetpaşa Mah.	1717	6		3884	ÇAMDİBİ ALTINOK SPOR KULÜBÜ /
16	Rafetpaşa Mah.	1707	0	9021	1	ÇAMDİBİ ATATÜRK PARKI SPOR KOMPLEKSİ /
17	Tuna Mah.	1716	23 N II B			TAÇ SANAYİ FUTBOL SAHASI VE TRİBÜN /
ŞANTIYE (BAKIM, ONARIM, İMALAT)						
1	Egemenlik Mah.	1536	29k2a	0	2411	ALTINDAĞ ŞANTIYE BİNASI /
2	Naldöken Mah.	598	31 I 3 d	8530	1	FEN İŞLERİ ŞANTIYE BİNASI /
İDARİ VE HİZMET BİNASI						
1	Ergene Mah.	351		307	3	İÇTAŞ BİNASI A BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:47 (605) MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /
2	Ergene Mah.	1592		307	3	İÇTAŞ BİNASI A BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:48 (606) MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /

SIRA NO	MAHALLE	TAŞINMAZ NO	PAFTA	ADA	PARSEL	AÇIKLAMA
İDARİ VE HİZMET BİNASI						
3	Ergene Mah.	1593		307	3	İÇTAŞ BİNASI A BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:49 (607) MÜFETTİŞ, TEMİZLİK İŞLERİ /
4	Ergene Mah.	1594		307	3	İÇTAŞ BİNASI A BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:50 (608) MÜFETTİŞ, TEMİZLİK İŞLERİ /
5	Ergene Mah.	1595		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK ZEMİN KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:1 MERKEZ KARAKOLU / BORNOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ
6	Ergene Mah.	1597		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:3 (101) EMNİYET MD. / BORNOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE 25 YIL TAHSİSLİ
7	Ergene Mah.	1598		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:4 (102) SAĞLIK İŞLERİ MD. /
8	Ergene Mah.	1599		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:5 (103) EMNİYET MD. / BORNOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE 25 YIL TAHSİSLİ
9	Ergene Mah.	1600		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:6 (104) SAĞLIK İŞLERİ MD. /
10	Ergene Mah.	1601		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:7 (105) SAĞLIK İŞLERİ MD. /
11	Ergene Mah.	1602		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:8 (106) SAĞLIK İŞLERİ MD. /
12	Ergene Mah.	1603		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:9 (107) SAĞLIK İŞLERİ MD. /
13	Ergene Mah.	1604		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 1. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:10 (108) SAĞLIK İŞLERİ MD. /
14	Ergene Mah.	1605		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:11 (201) PARK VE BAHÇELER MD. /
15	Ergene Mah.	1606		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:12 (202) PARK VE BAHÇELER MD. /
16	Ergene Mah.	1607		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:13 (203) PARK VE BAHÇELER MD. /
17	Ergene Mah.	1608		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:14 (204) PARK VE BAHÇELER MD. /
18	Ergene Mah.	1609		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:15 (205) PARK VE BAHÇELER MD. /
19	Ergene Mah.	1610		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2 KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:16 (206) PARK VE BAHÇELER MD. /
20	Ergene Mah.	1611		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:17 (207) PARK VE BAHÇELER MD. /
21	Ergene Mah.	1612		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:18 (208) PARK VE BAHÇELER MD. /

SIRA NO	MAHALLE	TAŞINMAZ NO	PAFTA	ADA	PARSEL	AÇIKLAMA
İDARİ VE HİZMET BİNASI						
22	Ergene Mah.	1613		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:19 (301) BORNOVA ŞOFÖRLER ODASI / BORNOVA ŞOFÖRLER ODASINA 5 YILLIĞINA TAHSİSLİ (02.10.2009 TARİH 220 SAYILI MECLİS KARARI)
23	Ergene Mah.	1614		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:20 (302) ESNAF VE SANATKARLAR ODASI / ESNAF VE SANATKARLAR ODASINA 5 YILLIĞINA TAHSİSLİ (02.10.2009 TARİH 219 SAYILI MECLİS KARARI)
24	Ergene Mah.	1615		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:21 (303) BORNOVA ŞOFÖRLER ODASI / BORNOVA ŞOFÖRLER ODASINA 5 YILLIĞINA TAHSİSLİ (02.10.2009 TARİH 220 SAYILI MECLİS KARARI)
25	Ergene Mah.	1616		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:22 (304) ESNAF VE SANATKARLAR ODASI / ESNAF VE SANATKARLAR ODASINA 5 YILLIĞINA TAHSİSLİ (02.10.2009 TARİH 219 SAYILI MECLİS KARARI)
26	Ergene Mah.	1617		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:23 (305) BORNOVA ŞOFÖRLER ODASI / BORNOVA ŞOFÖRLER ODASINA 5 YILLIĞINA TAHSİSLİ (02.10.2009 TARİH 220 SAYILI MECLİS KARARI)
27	Ergene Mah.	1618		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:24 (306) ESNAF VE SANATKARLAR ODASI / ESNAF VE SANATKARLAR ODASINA 5 YILLIĞINA TAHSİSLİ (02.10.2009 TARİH 219 SAYILI MECLİS KARARI)
28	Ergene Mah.	1619		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:25 (307) BORNOVA ŞOFÖRLER ODASI / BORNOVA ŞOFÖRLER ODASINA 5 YILLIĞINA TAHSİSLİ (02.10.2009 TARİH 220 SAYILI MECLİS KARARI)
29	Ergene Mah.	1620		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:26 (308) ESNAF VE SANATKARLAR ODASI / ESNAF VE SANATKARLAR ODASINA 5 YILLIĞINA TAHSİSLİ (02.10.2009 TARİH 219 SAYILI MECLİS KARARI)
30	Ergene Mah.	1621		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:27 (401) ÇEVRE KORUMA MD. /
31	Ergene Mah.	1622		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:28 (402) ÇEVRE KORUMA MD. /
32	Ergene Mah.	1623		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:29 (403) ÇEVRE KORUMA MD. /
33	Ergene Mah.	1624		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:30 (404) ÇEVRE KORUMA MD. /
34	Ergene Mah.	1625		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:31 (405) ÇEVRE KORUMA MD. /
35	Ergene Mah.	1626		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:32 (406) ÇEVRE KORUMA MD. /

SIRA NO	MAHALLE	TAŞINMAZ NO	PAFTA	ADA	PARSEL	AÇIKLAMA
İDARİ VE HİZMET BİNASI						
36	Ergene Mah.	1627		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:33 (407) ÇEVRE KORUMA MD. /
37	Ergene Mah.	1628		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:34 (408) ÇEVRE KORUMA MD. /
38	Ergene Mah.	1629		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:35 (501) RUHSAT VE DENETİM MD. /
39	Ergene Mah.	1630		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:36 (502) RUHSAT VE DENETİM MD. /
40	Ergene Mah.	1631		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:37 (503) RUHSAT VE DENETİM MD. /
41	Ergene Mah.	1632		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:38 (504) RUHSAT VE DENETİM MD. /
42	Ergene Mah.	1633		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:39 (505) RUHSAT VE DENETİM MD. /
43	Ergene Mah.	1634		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:40 (506) RUHSAT VE DENETİM MD. /
44	Ergene Mah.	1635		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:41 (507) RUHSAT VE DENETİM MD. /
45	Ergene Mah.	1636		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:42 (508) RUHSAT VE DENETİM MD. /
46	Ergene Mah.	1637		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:43 (601) İÇ KONTROL,BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ. /
47	Ergene Mah.	1638		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:44 (602) İÇ KONTROL, BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ. /
48	Ergene Mah.	1639		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:45 (603) İÇ KONTROL, BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /
49	Ergene Mah.	1640		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:46 (604) İÇ KONTROL, BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /
50	Ergene Mah.	1641		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:47 (605) İÇ KONTROL BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /
51	Ergene Mah.	1642		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:48 (606) İÇ KONTROL, BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /
52	Ergene Mah.	1643		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:49 (607) İÇ KONTROL,BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /
53	Ergene Mah.	1644		307	3	İÇTAŞ BİNASI B BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:50 (608) İÇ KONTROL, BAŞKAN YRD.,MÜFETTİŞ,TEMİZLİK İŞLERİ /
54	Ergene Mah.	1547		433	39	VETERİNERLİK BİNASI / 29.11.1995 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK OLURU İLE BELEDİYEMİZE TAHSİSLİ
55	Erzene Mah.	411		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:1 BAĞIMSIZ BÖLÜM:3) KÜLTÜR MD. (KURSLAR) /
56	Erzene Mah.	1570		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:1 BAĞIMSIZ BÖLÜM:4) KÜLTÜR MD. (KURSLAR) /

SIRA NO	MAHALLE	TAŞINMAZ NO	PAFTA	ADA	PARSEL	AÇIKLAMA
İDARİ VE HİZMET BİNASI						
57	Erzene Mah.	1571		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:1 BAĞIMSIZ BÖLÜM:5) KÜLTÜR MD. (KURSLAR) /
58	Erzene Mah.	1572		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:1 BAĞIMSIZ BÖLÜM:6) KÜLTÜR MD. (KURSLAR) /
59	Erzene Mah.	1573		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:3 BAĞIMSIZ BÖLÜM:11) MİLLİ EĞİTİM MD. , İZBAŞ /
60	Erzene Mah.	1574		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:3 BAĞIMSIZ BÖLÜM:12) MİLLİ EĞİTİM MD. , İZBAŞ /
61	Erzene Mah.	1575		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:3 BAĞIMSIZ BÖLÜM:13) MİLLİ EĞİTİM MD. , İZBAŞ /
62	Erzene Mah.	1576		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:3 BAĞIMSIZ BÖLÜM:14) MİLLİ EĞİTİM MD. , İZBAŞ /
63	Erzene Mah.	1577		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:5 BAĞIMSIZ BÖLÜM:19) ARŞİV /
64	Erzene Mah.	1578		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:5 BAĞIMSIZ BÖLÜM:20) ARŞİV /
65	Erzene Mah.	1579		165	37	TAŞDEMİRLER İŞ MERKEZİ (KAT:5 BAĞIMSIZ BÖLÜM:21) ARŞİV /
66	Kazımdirik Mah.	1543	8	313	16	DEPREM ETÜT MERKEZİ VE YAPI LABARATUARI /
67	Kazımdirik Mah.	1565		310	6	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI /
68	Kazımdirik Mah.	1566		310	6	BÜYÜKPARK İÇİ VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARIVE KÜÇÜK HAYVAN POLİKLİNİĞİ /
69	Kazımdirik Mah.	10	8	305	29	BELEDİYE BİNASI (ESKİ) /
70	Kazımdirik Mah.	1505	8	305	29	BELEDİYE BİNASI (YENİ EK BİNA) /
71	Kazımdirik Mah.	1506	8	305	29	GELİR MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI /
72	Kemalpaşa Mah.	1682	14		2155	PINARBAŞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /
73	Serintepe Mah.	1672			7593	ALTINDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI / ZEMİN KAT ALTINDAĞ KARAKOLUNA TAHSİSLİ
LOJMAN						
1	Ergene Mah.	311	31 K 1 C	495	52	LOJMAN 523/1 SOKAK NO:4 ZEMİN KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:1 /
2	Ergene Mah.	198		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK ZEMİN KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:2 /
3	Ergene Mah.	1645		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:5 /
4	Ergene Mah.	1646		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:6 /

SIRA NO	MAHALLE	TAŞINMAZ NO	PAFTA	ADA	PARSEL	AÇIKLAMA
LOJMAN						
5	Ergene Mah.	1647		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:10 /
6	Ergene Mah.	1648		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:11 /
7	Ergene Mah.	1649		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:14 /
8	Ergene Mah.	1650		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:16 /
9	Ergene Mah.	1651		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:17 /
10	Ergene Mah.	1652		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:20 /
11	Ergene Mah.	1653		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMANLAR G BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:21 /
12	Ergene Mah.	1654		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:22 /
13	Ergene Mah.	1655		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:24 /
14	Ergene Mah.	1656		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:25 /
15	Ergene Mah.	1657		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 7.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:26 /
16	Ergene Mah.	1658		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 7.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:27 /
17	Ergene Mah.	1659		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 7.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:28 /
18	Ergene Mah.	1660		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 7.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:29 /
19	Ergene Mah.	1661		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 7.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:30 /
20	Ergene Mah.	1662		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 7.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:32 /
21	Ergene Mah.	1663		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 8.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:33 /
22	Ergene Mah.	1664		56	21	GEDİZ CADDESİ LOJMAN G BLOK 8.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:35 /
23	Erzene Mah.	433		4527	1	EVKA3 LOJMAN (C BLOK ZEMİN KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM1) /
24	Erzene Mah.	1582		4527	1	EVKA 3 LOJMAN (C BLOK 3. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:7) / BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TAHSİSLİ

SIRA NO	MAHALLE	TAŞINMAZ NO	PAFTA	ADA	PARSEL	AÇIKLAMA
LOJMAN						
25	Erzene Mah.	1580		4527	1	EVKA 3 LOJMAN (B BLOK 1. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:2) /
26	Erzene Mah.	1581		4527	1	EVKA 3 LOJMAN (A BLOK 3. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:7) /
27	Kazımdirik Mah.	99	31.k.IV. a	3895	10	LOJMAN A BLOK 7. KAT 13 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM /
28	Kazımdirik Mah.	1531	31.k.IV. a	3895	10	LOJMAN B BLOK 6. KAT 12 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM /
VAKIF AMAÇLI KULLANILANLAR						
1	Ergene Mah.	276	29	4049	28	SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA TAHSİSLİ 1.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:1 / 15.07.2004/64 SAYILI MECLİS KARARI İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA 10 YILLIĞINA TAHSİS EDİLDİ
2	Ergene Mah.	1665	29	4049	28	SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA TAHSİSLİ 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM:2 / 15.07.2004/64 SAYILI MECLİS KARARI İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA 10 YILLIĞINA TAHSİS EDİLDİ
RESTORANT/KAFETERYA						
1	Evka3 Mah.	1589				EVKA 3 KAFETERYA /
2	Evka4 Mah.	1668				EVKA 4 KAFETERYA BİNASI /
3	Kemalpaşa Mah.	1548	29 L 2 B			PINARBAŞI KAFETERYA BİNASI /
4	Kemalpaşa Mah.	1684				PINARBAŞI RESTAURANT/DÜĞÜN SALONU /
KÜTÜPHANE						
1	Işıklar Mah.	632		0	1512	KAGİR EV(KÜTÜPHANE) /
AÇIK HAVA TİYATROSU						
1	Kazımdirik Mah	4	8	305	13	AYFER FERAY AÇIK HAVA TİYATROSU BİNASI /
İTFAİYE BİNASI						
1	Meriç Mah.	1705	10	0	13279	ÇAMDİBİ İTFAİYE BİNASI /
EĞİTİM AMAÇLI BİNA VE TESİS						
1	Rafetpaşa Mah.	1687		9019	5	BELGEM DERSHANESİ BİNASI /
TOPLAM ADET : 230						

2- BORNOVA BELEDİYESİ'NE AİT ARAÇLAR VE İŞ MAKİNALARI

SIRA NO	PLAKA	MARKASI	CİNSİ	MODEL	GÖREV YERİ
OTOMOBİL					
1	35 P 0831	RENAULT R 1339	OTOMOBİL	1989	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2	35 AVN 45	RENAULT R 1179	OTOMOBİL	1992	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ATÖLYE ŞEFLİĞİ
3	35 HPJ 88	RENAULT TX R 1179	OTOMOBİL	1996	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
4	35 U 1232	RENAULT TSW	OTOMOBİL	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5	35 HKS 31	RENAULT 12 T SW	OTOMOBİL	1998	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
6	35 AU 3000	RENAULT MEGANE DYN 1.6	OTOMOBİL	2006	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
7	35 AU 6117	RENAULT MEGANE II SEDAN PRIVILEGE	OTOMOBİL	2006	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
8	35 AJ 3006	RENAULT MEGANE SEDAN PRIVILEGE 1.5 DCI	OTOMOBİL	2009	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
9	35 HHS 39	RENAULT MEGANE SEDAN PRIVILEGE 1.5 DCI	OTOMOBİL	2009	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
10	35 HB 2787	RENAULT CLİO SEMBOL	OTOMOBİL	2012	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
11	35 HB 2790	RENAULT CLİO SEMBOL	OTOMOBİL	2012	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
MİNİBÜS					
12	35 AHZ 63	BMC LEVENT 2.5 MD	MİNİBÜS	1992	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
13	35 HBV 22	BMC LEVEND 3.0 GDM	MİNİBÜS	1996	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
14	35 HBV 23	BMC LEVEND 3.0 GDM	MİNİBÜS	1996	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
15	35 HJP 89	BMC LEVEND 3.0 GDM	MİNİBÜS	1997	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
16	35 HFL 85	FORD TRANSİT 2.5 DI	KAPALI KASA KAMYONET (ANONS ARACI)	1997	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
17	35 HBB 96	HYUNDAI - M / BUS / GS	MİNİBÜS	1998	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
18	35 AU 6833	PEUGEOT 350 LH	MİNİBÜS	2006	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
19	35 AU 7064	PEUGEOT BOXER 330 M VAN 2.8	MİNİBÜS	2006	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
20	35 HSC 34	VOLKSWAGEN CAREVELLE TRENDLINE	MİNİBÜS	2007	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
KAMYONET					
21	35 VZ 131	LEYLAND TM 30	ÇİFT SIRA KAMYONET	1987	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ATÖLYE ŞEFLİĞİ
22	35 R 8566	LEYLAND TM 30	ÇİFT SIRA KAMYONET	1990	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ATÖLYE ŞEFLİĞİ
23	35 AHY 45	LEVEND 1.8	DÜZ KASALI KAMYONET	1992	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
24	35 AUH 45	BMC PICK UP	ÇİFT SIRA KAMYONET	1992	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
25	35 HCS 05	LEVEND 1.8	DÜZ KASALI KAMYONET	1996	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PLAKA	MARKASI	CİNSİ	MODEL	GÖREV YERİ
KAMYONET					
26	35 HCS 06	LEVEND 1.8	DÜZ KASALI KAMYONET	1996	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
27	35 HCS 07	LEVEND 1.8	DÜZ KASALI KAMYONET	1996	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
28	35 HFE 64	LEVENT 3.0	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	1997	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
29	35 AJ 4801	RENAULT KANGO MULTIX 1.5 DCI	KAPALI KASA KAMYONET	2005	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
30	35 AJ 4867	RENAULT KANGO MULTIX 1.5 DCI	KAPALI KASA KAMYONET	2005	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
31	35 AU 3202	PEUGEOT PARTNER	KAPALI KASA KAMYONET	2005	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
32	35 AU 3655	PEUGEOT PARTNER	KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2005	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
33	35 AU 5884	FORD TRANSİT - 350 M D / C - PICK UP	ÇİFT SIRALI AÇIK KASALI KAMYONET	2006	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
34	35 AU 5885	FORD TRANSİT - 350 M D / C - PICK UP	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2006	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
35	35 AU 5886	FORD TRANSİT - 350 M D / C - PICK UP	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2006	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
36	35 AU 5887	FORD TRANSİT - 350 M D / C - PICK UP	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2006	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
37	35 AU 5888	FORD TRANSİT - 350 M D / C - PICK UP	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2006	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
38	35 AU 6024	PEUGEOT PARTNER - KOMBİVAN - M 59	KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2006	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
39	35 AU 6025	PEUGEOT PARTNER - KOMBİVAN	KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2006	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
40	35 AU 6026	PEUGEOT PARTNER - KOMBİVAN	KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2006	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
41	35 AU 6031	PEUGEOT PARTNER - KOMBİVAN - M 59	KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2006	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
42	35 AU 6032	PEUGEOT PARTNER - KOMBİVAN - M 59	ÇİFT SIRALI KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2006	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
43	35 AU 6033	PEUGEOT PARTNER M 59	ÇİFT SIRALI KAPALI KASA KOMBİVAN KAMYONET	2006	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
44	35 AU 8522	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
45	35 AU 8523	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
46	35 AU 8524	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
47	35 AU 8525	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
48	35 AU 8526	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
49	35 AU 8527	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
50	35 AU 8528	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
51	35 AU 8529	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
52	35 AU 8535	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
53	35 AU 8536	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
54	35 AU 8537	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PLAKA	MARKASI	CİNSİ	MODEL	GÖREV YERİ
KAMYONET					
55	35 AU 8538	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
56	35 AU 8539	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
57	35 AU 8540	FORD TRANSİT - 350 M D / C	ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET	2007	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
58	35 AU 8517	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
59	35 AU 8518	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
60	35 AU 8519	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
61	35 AU 8520	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
62	35 AU 8521	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
63	35 AU 8530	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
64	35 AU 8531	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
65	35 AU 8534	FORD TRANSİT CONNECT	ÇİFT SIRALI YAN CAMLI KAPALI KAMYONET	2007	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
66	35 AU 1913	FORD TRANSİT CONNECT CITYVAN	KAPALI KASA KAMYONET	2008	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
67	35 HHB 66	RENAULT FL TRAFFIC MULTIX 1.9 DCI	KAPALI KASA KAMYONET	2008	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
68	35 AU 3579	FORD TRANSİT CONNECT	KAPALI KASA KAMYONET	2009	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL AMAÇLI TAŞIT					
69	35 HFE 65	BMC LEVEND AMBULANS	CENAZE ARACI	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
70	35 HFV 81	FATİH 200 - 26 / SHT	KURTARICI KAMYON (VİNÇ)	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
71	35 HBR 04	FORD TRANSİT	KAPALI KASA KAMYONET (CENAZE TAŞIMA ARACI)	2009	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
72	35 HNK 59	FORD TRANSİT	MİNİBÜS (ENGELLİ TAŞIMA ARACI - ASANSÖRLÜ)	2009	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KAMYON					
73	35 UT 671	DAF FA 2105 DH 365	DAMPERLİ KAMYON	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
74	35 UT 720	DAF FA 2105 DH 365	DAMPERLİ KAMYON	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
75	35 UT 721	DAF FA 2105 DH 365	DAMPERLİ KAMYON	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
76	35 UT 722	DAF FA 2105	DAMPERLİ KAMYON	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
77	35 UT 723	DAF FA 2105 DH 365	DAMPERLİ KAMYON	1986	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
78	35 UT 724	DAF FA 2105 DH 365	DAMPERLİ KAMYON	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
79	35 UT 796	DAF FA 2105	DAMPERLİ KAMYON	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
80	35 UY 411	DAF FA 1600 360	YOL SÜPÜRGE ARACI	1986	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
81	35 UY 412	DAF 2526 DH 390	KAMYON (MİKSER)	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
82	35 UY 415	DAF FAT 2526 DH 5390	KAMYON (TRANSMİKSER)	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PLAKA	MARKASI	CİNSİ	MODEL	GÖREV YERİ
KAMYON					
83	35 UT 670	DAF FA 1600 DF 360	KAMYON (ARAZÖZ)	1986	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
84	35 UT 797	DAF FA 1600 DF 361	KAMYON (ARAZÖZ)	1986	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
85	35 S 2062	BMC FATİH 130 - 14	DAMPERLİ KAMYON	1990	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
86	35 AUL 78	BMC FATİH CUMMİNS	ÇÖP KAMYONU	1992	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ATÖLYE ŞEFLİĞİ
87	35 AUL 79	BMC FATİH CUMMİNS	SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1992	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
88	35 BRN 89	BMC FATİH 170 - 25 / FHT	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1993	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
89	35 BRN 92	BMC FATİH 170 - 25 / FHT	ÇÖP KAMYONU	1993	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
90	35 BRN 94	BMC FATİH 170 - 25 / FHT	ÇÖP KAMYONU	1993	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
91	35 BRN 95	BMC FATİH 170 - 25 / FHT	ÇÖP KAMYONU	1993	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
92	35 BKV 93	BMC 214 - 26 / SDB	KAMYON AÇIK KASA (AĞAÇ SÖKME ARACI)	1993	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
93	35 LT 677	BMC FATİH 170 - 25 / FHT	ÇÖP KAMYONU	1995	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
94	35 HCY 40	BMC FATİH 170 - 25 / FHT	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1996	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
95	35 HFB 21	BMC FATİH 170 - 25 / FHT	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
96	35 HFB 22	BMC FATİH 170 - 25 / FHT	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
97	35 HFE 67	BMC FATİH 110 - 08 / FHX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
98	35 HFE 69	BMC FATİH 110 - 08 / FHX	KAMYON	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
99	35 HFE 71	BMC FATİH 170 - 25 / SDT	DAMPERLİ KAMYON	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
100	35 HFE 72	BMC FATİH 170 - 25 / SDT	DAMPERLİ KAMYON	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
101	35 HKN 70	BMC FATİH 170 - 25 / SDT	DAMPERLİ KAMYON	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
102	35 HEY 97	BMC FATİH 170 - 25 / FDX	VİDANJÖR KAMYON	1997	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
103	35 HFV 80	BMC FATİH 110 - 08 / FHX	HİDROLİK PLATFORMLU KAMYON (BOM ARACI)	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
104	35 BZJ 43	BMC FATİH F 200 - 26 (4 X 2) SH	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2000	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
105	35 CBJ 18	BMC FATİH F 200 - 26 (4 X 2) SH	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2000	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
106	35 CBJ 20	BMC FATİH F 200 - 26 (4 X 2) SH	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2000	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
107	35 CBJ 29	BMC FATİH F 200 - 26 (4 X 2) SH	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2000	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
108	35 CBJ 77	BMC FATİH F 200 - 26 (4 X 2) SH	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2000	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
109	35 CBJ 83	BMC FATİH F 200 - 26 / SHT	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2000	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
110	35 CBJ 88	BMC FATİH F 200 - 26 / SH	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2000	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
111	35 AG 6289	BMC FATİH 180 - 25 / FDX	EKLEMLİ HİDROLİK PLATFORMLU KAMYON (BOM ARACI)	2004	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
112	35 AH 3339	BMC FATİH 180 - 25 / FDX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
113	35 AH 6371	BMC FATİH 180 - 25 / FDX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PLAKA	MARKASI	CİNSİ	MODEL	GÖREV YERİ
KAMYON					
114	35 AH 6389	BMC FATİH 180 - 25 / FDX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
115	35 AH 6399	BMC FATİH 180 - 25 / FDX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
116	35 AJ 8058	BMC FATİH 180 - 25 / FDX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
117	35 AJ 8406	BMC PRO 522 LHX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
118	35 AJ 8407	BMC PRO 624 LHX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
119	35 AJ 8408	BMC FATİH 180 - 25 / FDX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
120	35 AJ 8409	BMC PRO 522 LHX	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
121	35 AJ 9161	BMC FATİH 180 - 25 / FDX	DAMPERLİ KAMYON	2005	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
122	35 AJ 9162	BMC FATİH 180 - 25 / FHX	DAMPERLİ KAMYON	2005	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
123	35 AJ 9441	BMC FATİH 280	DAMPERLİ KAMYON	2005	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
124	35 AJ 0297	BMC FATİH 180	DAMPERLİ KAMYON	2005	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
125	35 AJ 8718	BMC FATİH 180 - 25 / FHX	VİDANJÖR KAMYON	2005	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
126	35 AU 7689	IVECO 80 12SEP 14 M	HİDROLİK PLATFORMLU KAMYON (BOM ARACI)	2006	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
127	35 HPC 22	IVECO E 2 X 2 - 85 - 13	KOMBİNE KANAL AÇMA VE TEMİZLEME ARACI	2007	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TANKER					
128	35 UR 922	BMC YAVUZ 1850	SU TANKERİ	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
129	35 UR 923	BMC YAVUZ 1850	SU TANKERİ	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
130	35 CDZ 23	BMC FATİH F 200 - 26 4 X 2 SH	TANKER (VİDANJÖR)	2000	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
131	35 AJ 8056	BMC FATİH 180 - 25 SHT	SU TANKERİ	2005	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
132	35 AJ 8063	BMC 180 - 25 SHT	SU TANKERİ	2005	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
133	35 AU 4748	IVECO OTOYOL 80 - 12	AKARYAKIT TANKERİ	2006	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEKİCİ					
134	35 AH 6224	MERCEDES BENZ AXOR 1840 LS 4 X 2	ÇEKİCİ	2007	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TRAKTÖR					
135	35 NZ 978	FIAT 480	TRAKTÖR (KABİNLİ)	1980	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
136	35 HB 6277	NEW HOLLAND	TRAKTÖR	2012	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ MAKİNASI					
137	35 86 019	FIAT ALLIS FD 20 - 2	DOZER	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
138	35 86 070	FIAT ALLIS	GRAYDER	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PLAKA	MARKASI	CİNSİ	MODEL	GÖREV YERİ
İŞ MAKİNASI					
139	35 86 134	FIAT ALLİS	LASTİK TEKERLEKLİ KEPÇE	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
140	35 86 162	FIAT ALLİS	LASTİK TEKERLEKLİ BEKOLU KEPÇE	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
141	35 86 230	ATLAS COPCO	KOMPRESSÖR	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
142	35 86 231	ATLAS COPCO	KOMPRESSÖR	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
143	35 86 233	ATLAS COPCO	KOMPRESSÖR	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
144	35 86 316	BOMAG	ASFALT SİLİNDİRİ	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
145	35 86 317	BOMAG	TOPRAK SİLİNDİRİ	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
146	35 97 001	CAT 438 C	BEKOLU KEPÇE	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
147	35 97 003	CAT 938	LASTİK TEKERLEKLİ KEPÇE	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
148	35 97 004	CAT M 315	LASTİK TEKERLEKLİ BEKOLU KEPÇE	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
149	35 97 005	CAT 120	GRAYDER	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
150	35-2003-001	HİDROMEK - 4 X 4	KEPÇE	2003	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
151	35-2003-002	HİDROMEK - 4 X 4	KEPÇE	2003	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
152	35-2003-004	PALME	ASFALT KESME	2003	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
153	35-2003-005	PALME	EL SİLİNDİRİ	2003	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
154	35-2003-006	PALME	EL SİLİNDİRİ	2003	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
155	35-2006-001	ÇUKUROVA	FORKLİFT	2006	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
156	35 2008 01	CATERPİLLER 246 B	KEPÇE	2008	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
157	35 2012 01	HİDROMEK - 4 X 4	KEPÇE	2012	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
158	35 2012 02	HİDROMEK - 4 X 4	KEPÇE	2012	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
OTOBÜS					
159	35 AEA 75	BELDE	OTOBÜS	1991	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
160	35 AU 2373	OTOKAR SULTAN 125 B	OTOBÜS	2006	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
161	35 HLL 14	OTOKAR SULTAN 125 S / 25	MİDİBÜS (OTOBÜS)	2006	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞŞÖFÖRLÜK
SEMİTREYLER					
162	35 HFY 48	KÖYTAŞ	SEMİTREYLER	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
163	35 HFY 49	KÖYTAŞ	SEMİTREYLER	1997	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
TREYLER					
164	35 UU 616	AK - ESKİŞEHİR	YARI RÖMÖRK (AÇIK KASA)	1986	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3- BİLİŞİM SİSTEMİ

Belediyemiz web sayfasında “e-belediyecilik” kapsamında değerlendirilebilecek uygulamalar ve sorgulamalar aşağıda açıklandığı gibidir;

- Ruhsat Denetim, Planlama, İmar, Çevre Koruma, Harita, Mali Hizmetler Müdürlükleri ile yapılan her türlü iş için istenilen evrakların listesi,
- Cenaze - Defin ve Asker aileleri yardım konularında açıklamalar,
- Borç Sorgulama,
- Dilek ve Şikayet,
- Bölgelerin Arsa Rayiç Değerleri,
- İhale İlanları,
- Meclis Kararları,
- Encümen Kararları,
- İnşaat Maliyet Bedelleri,
- ÇTV Grup Derece Değerleri,
- Bina Aşınma Payları,
- Taşınmaz Mal Kiralama İlanları,
- Sağlık Hizmetlerimiz,
- Eğitim Hizmetlerimiz,
- Sosyal Tesislerimiz,
- Veterinerlik Hizmetlerimiz,
- Park ve Bahçelerimiz,
- Verilen Kurslar,
- Engelliler Merkezi Aktiviteleri,
- Nikah Salonundan Canlı Yayın,
- Meclis Salonundan Canlı Yayın,
- Evlilik İşlemleri İçin Gerekenler,
- Askıya Çıkan İmar Planları,
- Spor Aktiviteleri,
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde Verilen Tüm Hizmetler,
- BELGEM Dershanesi,
- Deprem Etüd Merkezimiz,
- Kardeş Şehirlerimizle İle İlgili Bilgiler

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

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

Belediye olarak “e-belediyecilik” hedeflerimiz aşağıdadır:

- Vatandaşa sunulacak hizmetlerin, geleneksel kamu yönetimi anlayışı olan mesai saatlerinin dışına çıkarak 7 gün 24 saat haline getirebilmek,
- Dünya ile bütünleşme ve e-devlet bakış açısıyla ele alındığında, yerel yönetim hizmetlerinin internet ortamına yansmasıyla, sözü edilen hizmetlerin izlenebilirliğinin yerelden dünyaya açılımını sağlayabilmek,

- Bürokratik evrak yoğunluğunu, kağıt kullanım oranını azaltabilmek,
- Vatandaşların birçok bilgiyi elektronik ortamda alabilmesini, dolayısı ile çalışanların yoğunluğunun azalmasını sağlayabilmek,
- Hem çalışanlar, hem de vatandaşlar açısından, yapılacak işlemler bazında zaman tasarrufu sağlayabilmek,
- Belediye - Vatandaş ilişkilerinin güçlendirilmesini sağlayabilmek,
- İş yoğunluğunun belli bir miktar azalması ve kurulacak yeni sistemlerle iş süreçlerinin daha düzenli hale gelmesi nedeniyle, çalışan memnuniyetini sağlayabilmek,
- Hemşehrilerimizin ve kentimiz hakkında bilgi almak isteyenlerin kent gündemini rahatça izleyebilmesini sağlayabilmek,
- Kent verilerine ilişkin bilgilerin daha rahat toplanabilmesini sağlayabilmek,
- İnternetin ve diğer araçlar kullanılarak yapılacak anketler sayesinde, halkın beklenti, talep ve şikayetlerini daha rahat öğrenebilmek,
- Vatandaşın talebinin kayda girişinden itibaren, izlediği tüm aşamalarını sisteme kaydederek, talebinin hangi aşamada olduğun ve tahmini sonuçlanma zamanı konusunda bilgilendirilmesini sağlayabilmek,
- Dolaylı olarak gelirlerimizde artış sağlayabilmek,

“e-belediyecilik” hedefimize ulaşabilmemiz, tüm iş süreçlerimizi kapsayan entegre uygulamaları içeren bir kent bilgi sistemi ve buna bağlı olarak bir coğrafi bilgi sistemi kurabilmek için aşağıdaki uygulamaların geliştirilmesi planlanmaktadır;

- Beyaz masa uygulaması (vatandaşın, konusuyla ilgili müdürlüklere gitme gereksinimi duymadan tek bir yere başvurarak bilgi alabilmesinin sağlanması),
- T-belediyecilik (vatandaşın telefonla aranarak bilgi verilmesi ve bilgi alınması)
- M-belediyecilik (Belediyemizin yapması gerekli işlemlerin konum bağımsız yapılabilirliği. Özel el terminalleri ile belediye veri tabanına uzak bağlantı sağlanarak her yerden işlem yapılabilirliği),
- KİOSK'lar aracılığı ile her an belediye ve kendi talepleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi,
- İnternete bağlı olan tüm cihazları kullanarak, 7 gün ve 24 saat belediye veri tabanına ulaşarak kendi taleplerinin durumunu izleyebilmesi ve borçlarını ödeyebilmesi,
- Anket aracının vatandaşla ulaşarak güncel anket sonuçlarının Başkanlık görüşüne sunulması,
- Dilekçematik uygulaması (önceden hazırlanmış formların internet ortamında doldurularak Belediyemize gönderilmesi işlemi),

- Coğrafi bilgi sistemi veri tabanı kurulması ve programların hazırlanması,
- SMS Hatırlatma sistemi (Vatandaşların cep telefonlarına ödemeler, faaliyetler ve diğer güncel konularla ilgili hatırlatma iletilerinin gönderilmesi)
- Yapılan faaliyetlerimizin son durumları ile ilgili güncel, doğru bilgilere ulaşılabilme,
- Stratejik Plan ve Performans Programı Tablolarına erişilebilme,
- Kent Konseyinin çalışmaları konusunda güncel bilgi alabilme,
- Belediye Meclisi ve Encümeninin aldığı kararlara ulaşılabilme,
- Kent rehberinin oluşturularak vatandaşın bilgisine açılması,
- Aktif, güncel belediye portalı oluşturulması (vatandaşın Bornova ile ilgili her doğru bilgiyi bulabileceği ve hemşehri olarak tüm işlemlerini gerçekleştirebileceği web ortamı. Muhtarlıklar, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlık, Valilik, tapu kadastro Müdürlükleri, v.b. ile işbirliği içerisine girilmesi sonucu oluşturulacaktır)

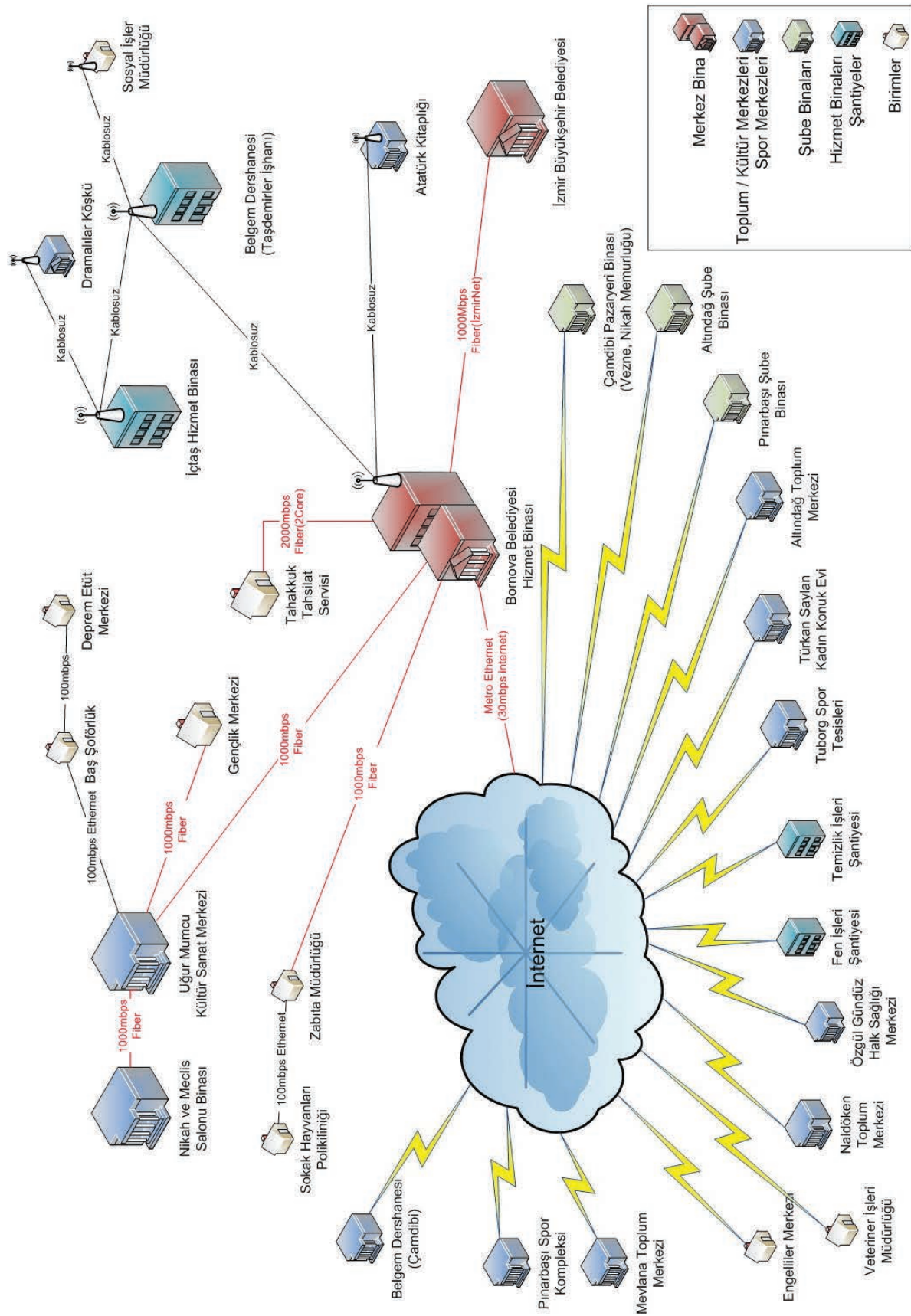
BELEDİYEMİZDE KULLANILAN DONANIM ENVANTERİ

ÜRÜN	ADET
Access Point	17
Telsiz Erişim Anteni	12
Lcd ve Crt Monitör 17"	321
Lcd Monitör 19"	46
Lcd Monitör 20"	91
Lcd Monitör 22"	5
Lcd Monitör 23"	32
Bilgisayar Masaüstü	372
Bilgisayar Dizüstü	20
Bilgisayar Netbook	2
Bilgisayar iMac	2
Bilgisayar Dokunmatik E kran	5
Switch	45
Sunucu Bilgisayar	7
Veri Depolama Ünitesi	4
KGK (UPS)	9
Fire Wall	1
Yazıcı (Laser A4, A3)	208
Yazıcı (Nokta Vuruşlu)	3
Çizici (Plotter)	1
Tarayıcı (A4, A3)	16
Tarayıcı (A0)	1
POS Cihazı	8
Manyetik Kart Yazıcısı	1
Projeksiyon (Taşınabilir)	4
Optik Okuyucu	1
Barkot Okuyucu	4
Barkot Yazıcı	6

BELEDİYEMİZDE KULLANILAN YAZILIMLAR

NO	PROGRAM ADI
1	İşletim Sistemi Windows XP
2	Windows 2003 Server
3	Office 2003
4	Antivirüs Kaspersky
5	Microstation
6	NetCad
7	AutoCad
8	GeoCad
9	ArchiCad
10	Vmware
11	SQL Server 2005
12	Isa Server
13	ArcGis
14	Muhtaç Aile Yardım Programı
15	MyTr Network Management
16	Open Office
17	Belediye Bilgi Sistemi Yazılımları
17 -1	Emlak Vergisi Modülü
17 -2	Çevre Temizlik Vergisi Modülü
17 -3	İlan ve Reklam Vergisi Modülü
17 -4	Eğlence Vergisi Modülü
17 -5	Ödeme Emirleri Takibi Modülü
17 -6	Başkanlık Sekreterliği Modülü
17 -7	Dilek Şikayet Takibi Modülü
17 -8	İşyeri Ruhsatları Modülü
17 -9	Hesap İşleri Modülü
17 -10	İşçi ve Memur Bordroları Modülü
17 -11	Sağlık İşleri Modülü
17 -12	Veteriner İşleri Modülü
17 -13	Hukuk İşleri Modülü
17 -14	Kiralar - Kamulaştırma Modülü
17 -15	Evlendirme Modülü
17 -16	Numarataj Modülü
17 -17	Yapı Ruhsat Modülü
17 -18	Yapı Kontrol Modülü
17 -19	Meclis Encümen Kalem Modülü
17 -20	Yazı İşleri Modülü
17 -21	Strateji Geliştirme Modülü
17 -22	Demirbaş İşlemleri Modülü
17 -23	Malzeme Modülü
17 -24	Araç Akaryakıt Modülü
17 -25	Çevre Koruma Md. Modülü
17 -26	Belediye Elektronik Arşiv Sistemi Modülü
17 -27	Kütüphane Modülü
18	diALog Mevzuat Programı
19	SQL Server 2008
20	Websense internet içerik filtreleme cihazı ve yazılımı
21	Portal,E Kurum Modülü ve EBYS Yazılımı

BORNOVA BELEDİYESİ BİLGİSAYAR AĞI ŞEMASI



D- İNSAN KAYNAKLARI

1- İSTİHDAM POLİTİKASI İLE İLGİLİ 2012 YILI DEĞERLENDİRMESİ

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

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2012 faaliyet yılı içerisinde kamu kaynaklarının verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması amacıyla ihtiyaç duyulan nitelikli, eğitilmiş ve genç personel istihdamını naklen atama, açıktan atama ve sözleşmeli personel istihdamı ile gerçekleştirmiştir.

Belediyemizde 2012 faaliyet yılında göreve başlayan ve Belediyemizden ayrılan personellerin eğitim ve yaş durumları aşağıda sunulmuştur. (Kasım 2012 itibarıyla)

YAŞ	GÖREVE BAŞLAYAN PERSONELLERİN			GÖREVDEN AYRILAN PERSONELLERİN	
Grubu	İlköğretim	Ortaöğretim	Yükseköğretim	Ortaöğretim	Y.öğretim
.... - 30	-	1	4	-	-
31 - 45	-	2	9	-	-
46 -	-	1	1	-	1
TOPLAM	0	4	14	0	1

1980'lerde KİT'lerde siyasi tercihlerle oluşan kadro yığılmasını engellemek için düşünülen sözleşmeli personel çalıştırılması fikri Belediye bütçelerindeki personel giderlerinin artması nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ile belediyelere de verilmiştir. 2006 yılında başlattığımız sözleşmeli personel çalıştırma politikamız Belediyemizin hizmet ihtiyaçları doğrultusunda halen devam etmektedir. İdari faaliyetin niteliğine uygun vasıflara sahip personelin, faaliyetin süresi ile görevlendirilmesi hem kamu hizmetinin vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli sunulmasını hem de idari faaliyet sonunda Belediyemiz kadrolarının gereksiz yere şişirilmemesini sağlayacaktır. Bu amaçla bahsi geçen faaliyet dönemimizde 1 Avukat, 1 Mühendis, 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 1 Sosyolog, 1 Arkeolog, 1 Programcı, 1 Sanat Tarihçisi, 1 Kütüphaneci,

2 Tekniker ve 1 Teknisyen olmak üzere toplam 12 personel, sözleşmeli personel olarak göreve başlamıştır.

Sözleşmeli Personellerin Müdürlüklere Göre Dağılımı

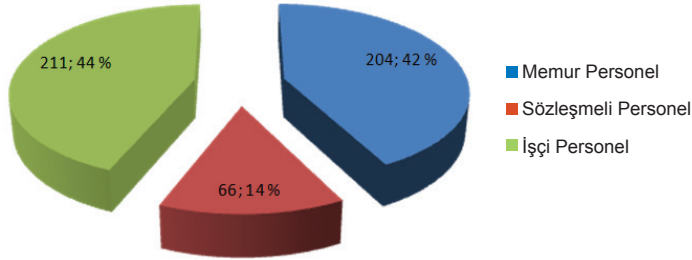
MÜDÜRLÜK ADI	PERSONEL SAYISI
Hukuk İşleri Müdürlüğü	6
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	10
Fen İşleri Müdürlüğü	7
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3
Etüd Proje Müdürlüğü	4
Plan ve Proje Müdürlüğü	6
Yapı Kontrol Müdürlüğü	6
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1
Özel Kalem Müdürlüğü	1
TOPLAM	66

Sözleşmeli Personellerin Ünvanlara Göre Dağılımı

ÜNVAN ADI	ÜNVAN SAYISI
Avukat	7
Mimar	6
Mühendis	14
Şehir Plancısı	8
Tekniker	13
Teknisyen	5
Ölçü Ayar Memuru	1
Veteriner Hekim	3
Fizikçi	1
Programcı	3
Hemşire	1
Arkeolog	1
Sanat Tarihçisi	1
Sosyolog	1
Kütüphaneci	1
TOPLAM	66

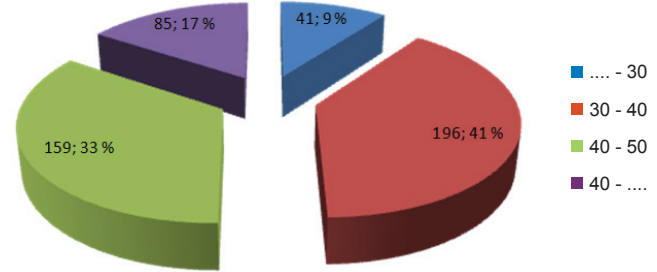
BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI İSTİHDAM TÜRLERİ (01.12.2012)

İSTİHDAM TÜRLERİ



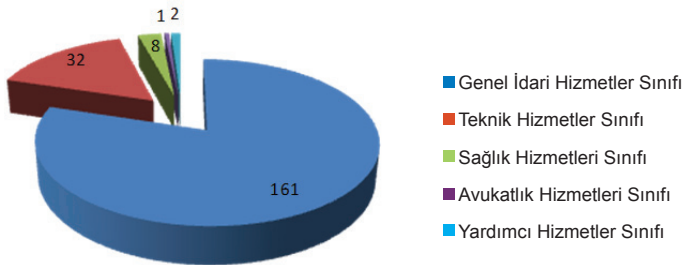
İSTİHDAM ŞEKLİ	SAYI	ORAN
Memur Personel	204	% 42
Sözleşmeli Personel	66	% 14
İşçi Personel	211	% 44
TOPLAM	481	% 100

PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIM VE ORANLARI



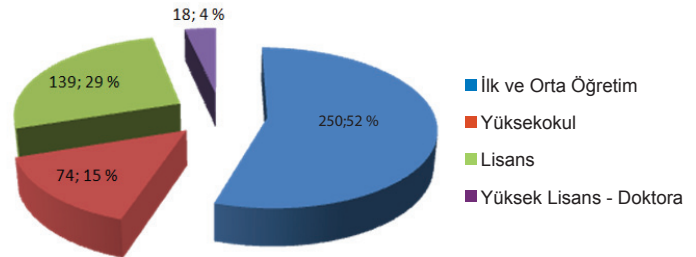
YAŞ	SAYI	ORAN
.... – 30	41	% 9
30 – 40	196	% 41
40 – 50	159	% 33
50 -	85	% 17
TOPLAM	481	% 100

HİZMET SINIFLARI İTİBARIYLA PERSONEL SAYISI



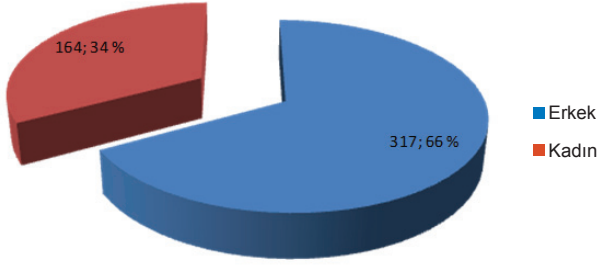
SINIFLAR	SAYI
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	161
Teknik Hizmetler Sınıfı	32
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	8
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2
TOPLAM	204

EĞİTİM DURUMU İTİBARIYLA PERSONEL ORANLARI



EĞİTİM	SAYI	ORAN
İlk ve Orta öğretim	250	% 52
Yükseköğretim	74	% 15
Lisans	139	% 29
Yüksek Lisans - Doktora	18	% 4
TOPLAM	481	% 100

CİNSİYET DURUMU İTİBARIYLA PERSONEL DURUMLARI



CİNSİYET	SAYI	ORAN
Erkek	317	% 66
Kadın	164	% 34
TOPLAM	481	% 100

2- MEMUR KADRO ÜNVANLARI TABLOSU

SINIFI	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM KADRO
Adalet Hizmetleri	1	7	8
Teknik Hizmetler	32	51	83
Genel İdari Hizmetler	160	238	398
Sağlık Hizmetleri	10	16	26
Yardımcı Hizmetler	2	22	24
TOPLAM	205	334	539

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

3- İŞÇİ KADRO ÜNVANLARI TABLOSU

	KADRO ÜNVANI	NORM KADRO İLE VERİLEN KADRO	DOLU	BOŞ
NORM KADRO İLE AÇILAN KADROLAR	Ustabaşı	20	0	0
	Usta	25	0	0
	İşçi	157	143	0
	Operatör	20	9	0
	Yağcı	5	0	0
	Şoför	50	20	0
	Temizlik İşçisi	34	29	0
	Aşçı	0	0	0
NORM KADRODAN ÖNCE AÇILAN DAİMİ İŞÇİ KADROLARINDAN KALAN KADROLAR	Postabaşı	0	1	0
	Dizel Motor Yard.	0	3	0
	Vasıfsız İşçi	0	5	0
	Tarım İşçisi	0	0	0
	Büro İşçisi	0	1	0
	TOPLAM	311	211	0

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Bornova Belediyesi olarak Toplam Kalite Yönetimi anlayışının geliştirilmesi için oluşturulan temel politika ve önceliklerimiz aşağıdaki gibidir.

- Süreç yönetimi sisteminin uygulamaya alınması
- İnsan Kaynakları Yönetimi sistemlerinin uygulamaya alınması
- Kaçak ve çarpık yapılaşmanın azaltılması ve önlenmesi
- Plan uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan bölgelerde imar planlarını güncellemesi
- Kişi başına düşen yeşil alan miktarının en az 1 m² artırılması
- Kentsel Estetik Projesi yapılması ve uygulamaya alınması
- Elektronik arşiv yapılması ve uygulamaya alınması
- e-belediye hizmetlerinin ve Kent Bilgi Sisteminin uygulamaya alınması
- Bornova'nın kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projeler yürütülmesi
- Ulusal veya uluslararası düzeyde etkinlikler düzenlenmesi (kardeş kent, kıyaslama vs. uygulaması)
- Bornova'nın tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve farklı dillerde çeşitli görsel, yazılı ve sözlü enformasyon araçlarının uygulamaya alınması (tema, dergi, harita, broşür, CD, gazete, web sayfası, pano, afiş, duyuru)
- Belediye gelirlerinin artırılması
- Spor faaliyetlerine aktif katılım oranının artırılması
- Barınma sorunu olan üniversite öğrencilerinin ihtiyacının karşılanması
- Halk sağlığı eğitim ve araştırma merkezinin oluşturulması ve risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması

- Bornova'da yaşayan engellilere ait envanterin çıkarılması, ilçedeki engellilerin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılması
- Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının artırılması
- Belediyenin yürüttüğü eğitim ve kurs faaliyetlerini katılım sayısını artırılması
- Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla proje gerçekleştirilmesi
- Bornova halkının yurttaşlık haklarını ve kentte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla proje gerçekleştirilmesi
- Bornova'da her bölgeye hizmet verecek açık ve kapalı Pazar alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi
- Stratejik Plan hedeflerinin karşılanmasına yönelik Belediyenin ihtiyaç duyacağı alanlarda ve büyüklüklerde arsa üretiminin sağlanması
- Toplumun farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması, doğa ve hayvan sevgisinin yaratılması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve 2014 yılına kadar bu kesimler üzerindeki farkındalık oranının artırılması
- Tüm toplu konut alanlarında ve alışveriş merkezlerinde ayrıştırılmış katı atık (kağıt, cam, plastik) toplama sisteminin kurulması
- Belediye park ve bahçe çalışmalarından çıkan bitkisel artıkların %100 oranında değerlendirilmesini sağlayacak sistemin kurulması
- Çevreye yönelik denetim (gürültü, görüntü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının artırılması
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla üniversite ve sanayi işbirliğiyle proje gerçekleştirilmesi ve uygulamaya alınması (belediye araçlarında bio yakıt kullanılması)

B- AMAÇ VE HEDEFLER

1- MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

DEĞERLERİMİZ

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

2- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

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

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

Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere **2013 yılı** içinde uygulanmak üzere **30 adet Performans Hedefi** ve **121 adet Faaliyet** planlanmıştır.

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

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

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

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

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

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

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

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

STRATEJİK AMAÇ 2.- KENTSEL GELİŞİM FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE TAMAMLAMAK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stratejik Hedef 6.13.- Yaşlılar için gündüz bakım evinin kurulması

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 1.	TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK, SÜREKLİLİĞİ VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 1.4.	2010 Yılı Sonuna Kadar " Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi (CRM) " Kurulması ve Uygulamaya Alınması
Performans Hedefi 1.4.4.	2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	CRM programının uygulanacağı müdürlük sayısı (1)	5	6	6
2	Başkanlık Makamınca katılım sağlanan organizasyon sayısı (2)	358	250	350
3	Toplu çekilen mesaj sayısı (3)	728.128	2.000.000	1.500.000
4	Başkanlık Makamına gelen her türlü başvuru sayısı (4)	2.300	1.000	1.200
5	Başkanlık Makamınca talepleri karşılanan ziyaretçi ve misafir sayısı (4)	2.697	3.500	3.500
6	Belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak olan anket ve raporlama çalışma sayısı (4)	1	2	2
7	Başkanlık Makamınca düzenlenen toplantı sayısı (4)	190	200	300
8	Kıyılan nikah sayısı (5)	3.495	5.000	5.000
9	Kıyılan yabancı uyruklu nikah sayısı (5)	77	170	180
10	Yazı İşleri Müdürlüğüne resmi kurumlardan gelen evrak sayısı (6)	13.698	15.500	14.500
11	Yazı İşleri Müdürlüğüne vatandaşlardan gelen dilekçe sayısı (6)	10.250	6.500	11.000
12	Yazı İşleri Müdürlüğünden giden evrak sayısı (6)	523	300	600
13	Zabıta Müdürlüğünde değerlendirilen yazılı şikayet sayısı (7)	4.819	4.180	4.598
14	Zabıta Müdürlüğünde değerlendirilen sözlü şikayet sayısı (7)	4.850	6.264	5.638

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.4.1.	CRM Programının Uygulanması, Bakımı ve Güncellenmesi	39.199,97		39.199,97
1.4.4.2.	Temsil, Tören ve Ağırhlama Faaliyeti	903.025,77		903.025,77
1.4.4.3.	Haberleşme Faaliyeti	159.764,07		159.764,07
1.4.4.4.	Başkanlık Makamı Tarafından Konukların Kabul Edilmesi ve Yapılan Ziyaretler	664.749,17		664.749,17
1.4.4.5.	Evlendirme Faaliyeti	612.453,91		612.453,91
1.4.4.6.	Yazı İşleri Müdürlüğüne Gelen Vatandaş ve Resmi Kurum Dilekçelerinin Bilgisayar Ortamında Kaydedilmesi	155.919,95		155.919,95
1.4.4.7.	Zabıta Müdürlüğünün Vatandaş Şikayetlerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi	639.424,76		639.424,76
Genel Toplam		3.174.537,60		3.174.537,60

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.4.	2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması
Faaliyet Adı 1.4.4.1.	CRM Programının Uygulanması, Bakımı ve Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak anket, şikayet, öneri gibi verilerin bütünsel bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Vatandaş Yönetimi Sistemi (CRM) kurulması, güncellenmesi ve uygulanması	
3.5.1.90 için 10.900 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	23.997,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.302,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.900,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.199,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.199,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.4.	2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması
Faaliyet Adı 1.4.4.2.	Temsil, Tören ve Ağırhlama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar Bornova Belediyesini temsilen Belediye Başkanımızın yurt içi ve yurt dışı ziyaret, davet, karşılama, açılış, milli ve dini bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri vb. bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri vb.önemli günlerde ve farklı organizasyonlara katılımını gerektiren her türlü işlerin etkili bir şekilde yapılmasını sağlayarak Bornova Belediyesinin toplum vatandaş ilişkilerini en üst düzeye çıkartmak amaçlanmaktadır. 03.2.5.02 5.000 TL 03.2.6.90 40.000 TL 03.4.2.05 50.000 TL 03.5.5.02 100 TL 03.5.4.01 5.000 TL 03.6.1.01 480.000 TL 03.6.2.01 120.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	170.845,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.080,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		903.025,77
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		903.025,77

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.4.	2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması
Faaliyet Adı 1.4.4.3.	Haberleşme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar Her türlü kurum içi ve kurum dışı bilgilendirilmenin toplu mesaj ve görüntülü mesaj sistemi ile gerçekleştirilmesi ve bu amaçla Belediyemizin faaliyetlerinin vatandaşlarımıza zamanında ve etkin ulaştırılmasının sağlanması 03.5.2.90 80.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	65.227,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.536,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		159.764,07
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		159.764,07

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ		
Performans Hedefi 1.4.4.	2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması		
Faaliyet Adı 1.4.4.4.	Başkanlık Makamı Tarafından Konukların Kabul Edilmesi ve Yapılan Ziyaretler		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Başkanlık Makamına gelen her türlü ziyaretçi ve misafir taleplerinin düzenli olarak takibinin yapılması ve ilgili kişilere en yakın zamanda sağlanması, geri bildirim sisteminin geliştirilerek toplum vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak.			
Bunun için periyodik ve düzenli olarak aşağıdaki toplantıları gerçekleştirmek			
Ayda bir kez Muhtarlar toplantısı			
Ayda bir kez Basın Mensupları ile toplantı			
Ayda bir kez Esnaf ziyaretleri ve toplantı			
Ayda bir kez Dernek ziyaretleri ve toplantı			
Ayda bir kez üst yönetim ile toplantı			
Ayda bir kez Kent Konseyi toplantısı			
Haftada bir kez Halk Günü			
		03.2.4.01	1.000 TL
03.2.1.90	5.000 TL	03.2.4.02	50.000 TL
03.2.1.03	3.000 TL	03.2.5.02	20.000 TL
03.2.1.05	50.000 TL	03.2.9.90	5.000 TL
03.2.3.01	1.500 TL	03.5.1.06	80.000 TL

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	382.080,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	67.169,17
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		664.749,17
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		664.749,17

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.4.	2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması
Faaliyet Adı 1.4.4.5.	Evlendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar Evlendirme memurluğuna yapılan başvurularda vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde evlenmek isteyenlerin zamanında ve kanunlara uygun olarak nikah akidlerini gerçekleştirmek 03.2.1.01 250.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	301.300,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	61.153,03
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		612.453,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		612.453,91

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.4.	2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması
Faaliyet Adı 1.4.4.6.	Yazı İşleri Müdürlüğüne Gelen Vatandaş ve Resmi Kurum Dilekçelerinin Bilgisayar Ortamında Kaydedilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Vatandaş ve resmi kurumlar tarafından gerek elden gerekse posta muhalefeti ile Müdürlüğümüze ulaşan Resmi evrak,Dilekçe ve taleplerin bilgisayar ortamında kaydedilmesi.Daha sonra havalesinin yaptırılarak ilgili birimlere sevkياتını sağlamak 2012 yılında 15500 adet resmi evrak ve 6500 adet dilekçenin kayıt ve havalesinin gerçekleştirilmesi tahmin edilmektedir	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	134.572,27
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.347,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.919,95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.919,95

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.4.	2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması
Faaliyet Adı 1.4.4.7.	Zabıta Müdürlüğü'nün Vatandaş Şikayetlerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar 2013 yılında Belediye sınırları içinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen "beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili, "İmar ile ilgili", "Sağlık ile ilgili", "Trafikle ilgili" ve "Yardım ile ilgili" görevlerin yapılması Vatandaşlardan gelen memnuniyet ve şikayet dilekçelerini gruplandırarak ortaya çıkacak güçlü ve zayıf yönlerimize göre çalışma programını hazırlamak Mal ve Hizmet Alım Gideri; 03.02.05.01: 9 Memurun Yazlık ve Kışlık Üniforma gideri: 10.980,94 TL 03.02.01.03 : Periyodik Yayın Alımı : 1.000,00 TL 03.02.01.05 : Baskı ve Cilt Gider alımı : 4.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	556.172,19
02	SGK Devlet Primi Giderleri	67.271,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.980,94
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		639.424,76
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		639.424,76

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 1.	TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK, SÜREKLİLİĞİ VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 1.4.	2010 Yılı Sonuna Kadar " Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi (CRM) " Kurulması ve Uygulamaya Alınması
Performans Hedefi 1.4.4.	2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması
Açıklamalar: Plan ve Proje Müdürlüğüne gelen yazıların kısa sürede yanıtlanması (2 gün) , sözlü olarak verilen bilgilerin sayısının kayıt altına alınması ve sözlü taleplerin azaltılmasına yönelik uygulamaları içerir.	

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Yanıtlanan evrak sayısı/gelen evrak sayısı oranı (%)	137	100	100
	Yanıtlanan evrak sayısı (ad.)	1.926	1.200	1.200
	Gelen evrak sayısı	1.404	1.200	1.200
Açıklamalar: Yukarıda belirtilen veriler ortalama 2 gün içerisinde yanıtlanan evrak sayısını göstermektedir.				
2	İmar planı tadilatı/revizyonu dosya sayısı (ad.)	106	VY	VY
Açıklamalar: İmar planı tadilatı/revizyonları Müdürlüğümüz'de yapılan rutin faaliyetlerin başında gelmektedir.İmar planı tadilat/ revizyonları kurum görüşlerinin alınması, arazi incelemeleri, hesaplamalar, teknik çizimler vb. detaylı işlemleri içermektedir.Bu faaliyetler resen ve vatandaş talepleri doğrultusunda yürütüldüğünden açılacak olan imar planı değişikliği dosyaları konusunda tahmin yapılamamaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.4.8.	Plan ve Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyeti	153.708,99		153.708,99
Genel Toplam		153.708,99	0,00	153.708,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.4.	2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması
Faaliyet Adı 1.4.4.8.	Plan ve Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Bu faaliyet Halkla İlişkiler Faaliyeti kapsamında yer almakta olup; hertürlü kurum, vatandaş vb. ait resmi yazı veya dilekçelerin kısa sürede yanıtlanmasını içerir. Plan ve Proje Müdürlüğüne gelen yazıların yanıtlanması için belirlenen yasal süre 15 gündür. Bu faaliyet ile hedeflenen; yasal süreden daha kısa sürede yanıtlanan evrakların toplam evraklara olan oranının %100 olmasını sağlamaktır.	
03.03.01.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2.500 TL
03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri	3.000 TL
03.07.03.02 Makine Techizat bakım ve onarım giderleri	3.000 TL

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	119.523,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.685,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.708,99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		153.708,99

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 1.	TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK,SÜREKLİLİĞİ VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 1.4.	2010 Yılı Sonuna Kadar " Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi (CRM)" Kurulması ve Uygulamaya Alınması
Performans Hedefi 1.4.4.	2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	16.madde uygulamalarının sayısı	135	115	116
2	18.madde uygulamalarının sayısı	18	21	23
3	Re'sen yapılan 18.madde uygulamalarının sayısı			2
4	Temel üstü ve temel vizeleri sayısı			556
5	Yapı yeri kot krokisi belgesi sayısı	502	455	456
6	Uygulama imar hattı belgesi sayısı	171	160	161
7	Arazi ölçüm ve değerlendirme sayısı	196	355	256
8	Kat mülkiyeti kurulmasına esas, vaziyet planlarının kontrol edilerek onaylanması faaliyeti	108	100	101
9	Numarataj belge sayısı	5.000	4.500	4.550
10	Numarataj kroki sayısı	562	655	656
11	TUIK veri tabanında güncellenen bina sayısı	3.600	3.650	3.700
12	Yapılan Kamulaştırma harita sayısı	3	4	4
13	Yol genişliği talep sayısı	10	12	15
14	Halihazır haritası üzerine parsel işaretlenmesi		10	11
15	100.000 ölçekli çevre düzeni planı üzerine parsel işaretlenmesi		10	11

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.4.9.	Etüd Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyetinin Yürütülmesi	831.162,08		831.162,08
Genel Toplam		831.162,08	0,00	831.162,08

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.4.	2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması
Faaliyet Adı 1.4.4.9.	Etüt Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyetinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Bu faaliyet Etüt Proje Müdürlüğü'nün vatandaşın taleplerini değerlendirip sonuç ürün olarak ürettiği belge ve krokilerden oluşmaktadır. Bu kapsamda müdürlüğümüzün ilgili personelleri tarafından hazırlanan temelvize kroki belgesi, yapı yeri kot kroki belgesi, numarataj belgesi ve krokisi, imar hattı krokisi, arazi ölçümleri, 16. ve 18. madde uygulamalarının yıllara göre gerçekleştirilmesi ve tahmini sayıları bu faaliyetin performans göstergesi olarak belirtilmektedir. 2013 yılı için bu faaliyetin performans göstergesine ek olarak TUİK veri tabanında bina güncelleme, kamulaştırma harita hazırlanması ve yol genişliği belirlenmesi işi eklenmiştir. Aynı zamanda numarataj kroki ve belgesi ayrı performans göstergeleri olarak belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	695.317,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	135.844,65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,000
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		831.162,08
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		831.162,08

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 1.	TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK,SÜREKLİLİĞİ VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 1.4.	2010 Yılı Sonuna Kadar " Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi (CRM) " Kurulması ve Uygulamaya Alınması
Performans Hedefi 1.4.4.	2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması
1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen her türlü vatandaş başvuru dilekçelerinin yasal cevaplandırma süresi 15 gündür. Bu faaliyet yasal süreden daha kısa sürede yanıtlanan evrakların tamamını içerir. Aynı zamanda müdürlükler arası yazışmalar ve kurumlar arası yazışmalarda cevaplandırılmaktadır. 2. 2013 yılında sözlü başvuru sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması	

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	İmar Durumu servisine yazılı yapılan başvuru sayısı	3.848	5.000	5.000
2	İmar Durumu servisi başvuru cevaplandırma süresi	5	4	4
3	İmar Durumu servisine sözlü yapılan başvuru sayısı	5.500	7.300	7.300
4	Yapı ruhsat servisine yazılı yapılan başvuru sayısı	4.294	7.900	7.900
5	Yapı ruhsat servisi başvuru cevaplandırma süresi	10	10	10
6	Hakediş servisine yazılı yapılan başvuru sayısı	5.171	4.900	4.900
7	Hakediş servisi başvuru cevaplandırma süresi	5	4	4
8	Yapı kullanma servisine yazılı yapılan başvuru sayısı	2.609	18.600	18.600
9	Yapı kullanma servisi başvuru cevaplandırma süresi	10	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.4.10.	İmar Müdürlüğü Her Türlü Vatandaş Dilekçe Başvurusu ve Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar	2.763.843,88	0,00	2.763.843,88
Genel Toplam		2.763.843,88	0,00	2.763.843,88

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.4.	2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması
Faaliyet Adı 1.4.4.10.	İmar Müdürlüğü Her Türlü Vatandaş Dilekçe Başvurusu ve Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen her türlü vatandaş başvuru dilekçelerinin yasal cevaplandırma süresi 15 gündür. Bu faaliyet yasal süreden daha kısa sürede yanıtlanan evrakların tamamını gösterir. Müdürlüğümüzde her servisin ürettiği evrak farklı olduğundan performansları ayrı ayrı incelenmektedir. 2. Müdürlüğümüzde yapılan kurum içi ve kurum dışı yazışmalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	2.277.851,46
02	SGK Devlet Primi Giderleri	485.992,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.763.843,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.763.843,88

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 1.	TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK,SÜREKLİLİĞİ VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 1.4.	2010 Yılı Sonuna Kadar "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi (CRM)" Kurulması ve Uygulamaya Alınması
Performans Hedefi 1.4.4./1.	2013 Yılında Belediye Hizmetlerinin Tanıtımına % 25 Katkı Sağlamak
Açıklamalar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerin duyurulması amacıyla pankart, ayaklı pano, broşür ve davetiye hazırlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Pankart Sayısı (ad.)	1.110	2.500	2.750
2	Ayaklı Pano Sayısı (ad.)	1.600	1.500	1.500
3	Broşür sayısı (ad.)	110.000	125.000	140.000
4	Gönderilen Davetiye Sayısı (ad.)	14.800	20.000	20.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.4.11.	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı Faaliyeti	258.911,09		258.911,09
Genel Toplam		258.911,09	0,00	258.911,09

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.4./1.	2013 Yılında Belediye Hizmetlerinin Tanıtımına % 25 Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı 1.4.4.11.	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar Belediye hizmetlerinin tanıtılması amacıyla hazırlanan vinil, ilan, broşür, kitapçık hazırlanması ile yazılı ve görsel basında yer alması için yapılan çalışmalardır	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	4.369,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	541,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	254.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		258.911,09
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		258.911,09

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 1.	TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK, SÜREKLİLİĞİ VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 1.5.	2011 Yılı Sonuna Kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Kurulması ve Uygulamaya Alınması
Performans Hedefi 1.5.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Uygulama Çalışmalarının Geliştirilmesi

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Yıl içinde iş analizleri tamamlanan müdürlük sayısı (ad.) (1)	20	0	0
2	Yeni işe başlayan personellerin oryantasyona tabi tutulma oranı (%) (1)	50	100	100
3	Dijital arşiv için taranan personel özlük dosyası sayısı (ad.) (1)	100	155	155
4	Yetkinlik ve hedefi belirlenen personel sayısı (ad.) (1)	300	0	0
5	Kişi başı en az 10 saat olmak üzere yıllık eğitim saati (1)	5.627	5.000	7.000
6	Yıl içinde EFQM'e uygun yapılan ÇMA sayısı (ad.) (2)	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.4.1.	İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti	678.574,92		678.574,92
1.5.4.2.	2013 Yılında EFQM'e Uygun ÇMA Yapılması Faaliyeti	0,00		0,00
Genel Toplam		678.574,92	0,00	678.574,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.5.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Uygulama Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı 1.5.4.1.	İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar - Kurumda yeni işe başlayan personeller için oryantasyon sisteminin geliştirilmesi - 2014 yılı sonuna kadar çalışan personellerin özlük dosyalarının dijital arşiv için taranması - Personellere 2013 yılında % 50'si hizmet içi olmak üzere en az 7.000 saat eğitim verilmesi 7.000 saatlik eğitim giderlerinin karşılanması(03.05.09.03) için 200.000 TL. ödenek talep edilmektedir.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	425.453,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.121,54
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		678.574,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		678.574,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.5.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Uygulama Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı 1.5.4.2.	2013 Yılında EFQM'e Uygun ÇMA Yapılması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar 2013 yılı sonuna kadar EFQM'e uygun ÇMA yapılması ve bu anketlerin en sonuna yerleştirilecek kısımlar sayesinde personellerin bireysel önerilerinin alınması, toplanan bu önerilerin Üst Yönetime rapor halinde sunulması, verilerin intranet üzerinden duyurulması	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 1.	TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK, SÜREKLİLİĞİ VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 1.6.	2013 Yılı Sonuna Kadar Kalite, Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Yönetim Sistemlerinin Uygulamaya Alınması
Performans Hedefi 1.6.4.	2013 Yılında Belediyemiz Hizmet Binaları ve Şantiyelerindeki Yangın Söndürme Cihazlarının Etkin Kullanılmasını Sağlayacak Sistemin Devam Ettirilmesi

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Yılbaşı itibarıyla mevcut YSC sayısı (ad.)	418	501	551
2	Bakımı yapılan/yapılacak YSC sayısı (ad.)	233	116	120
3	Yıllık alımı yapılan YSC sayısı (ad.)	83	50	60

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.4.1.	Yangın Söndürme Cihazları Alımı, Bakım ve Onarımının Yapılması Çalışmaları Hakkında Sistem Oluşturulması	66.979,80		66.979,80
Genel Toplam		66.979,80	0,00	66.979,80

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.6.4.	2013 Yılında Belediyemiz Hizmet Binaları ve Şantiyelerindeki Yangın Söndürme Cihazlarının Etkin Kullanılmasını Sağlayacak Sistemin Devam Ettirilmesi
Faaliyet Adı 1.6.4.1.	Yangın Söndürme Cihazları Alımı, Bakım ve Onarımının Yapılması Çalışmaları Hakkında Sistem Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılı Haziran-Temmuz aylarında Belediyemize ait mevcut araçlar da dahil olmak üzere yapılan sayımda araçlara alınması gereken yangın söndürücüler ile hizmete açılacak yeni hizmet binalarında göz önüne alınarak 2013 yılı için tahmini olarak 60 adet yangın söndürücü alımı düşünülmüştür.Belediyemiz mevcut bina ve araçlarındaki YSC lerin periyodik bakım ve testlerinin düzenli yapılması ve yerlerinin tespiti zor olduğundan Bilgi İşlem Müdürlüğünce YSC takip programı yaptırılmış olup,2013 yılı içinde söz konusu takip programının aktif olarak kullanımına başlanacaktır.Yeni hizmete açılacak olan tesis ve binalarımızın bitimi tarihi itibariyle ilgili müdürlüklerin müdürlüğümüzü bilgilendirmesini sağlamak amacıyla resmi yazışmalar yapılarak,ihtiyaç tespiti YSC alımları gerçekleştirilecektir.	
03.02.06.01 Laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temizlik malzemesi alımları	1.000 TL
03.07.01.04 Yangından Korunma malzemesi alımları	10.000 TL

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	48.977,26
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.002,54
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.979,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.979,80

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 2.	KENTSEL GELİŞİM FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE TAMAMLAMAK
Stratejik Hedef 2.1.	2014 Yılı Sonuna Kadar, Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla, Plan Uygulanabilirliğinin Sağlanabilmesi İçin Gerekli Olan Bölgelerde İmar Planlarının Güncellenmesi
Performans Hedefi 2.1.4.	2013 Yılında Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Yapı tatil tutanağı tanzimi sayısı (ad.) (1)	182	230	230
2	Fen heyeti raporu tanzimi sayısı (ad.) (2)	5	5	5
3	İnşaat faaliyetinde durdurma yapma sayısı (ad.) (3)	37	25	25
4	Deprem etüt merkezi bina test sayısı (ad.) (4)	493	300	200
5	Deprem etüt merkezi deprem paneli düzenleme sayısı (ad.) (4)	0	1	0
6	Deprem Etüt Merkezi İlköğretim okullarına deprem semineri düzenleme sayısı (ad.) (4)	0	10	10
7	Fizibilite çalışması yapılacak köy sayısı (ad.) (5)	2	4	3
8	Plan aşamasına geçilecek köy sayısı (ad.) (5)	0	2	2
9	Halihazır haritası yapılacak köy sayısı (ad.) (6)	2	8	3
10	Halihazır haritası yapılacak alan (ha.) (6-7)			984

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.1.	Yapı Tatil Tutanağı Tanzimi Faaliyeti	326.547,63		326.547,63
2.1.4.2.	Fen Heyeti Raporu Tanzimi Faaliyeti	176.623,52		176.623,52
2.1.4.3.	İnşaat İşlerinde Durdurma Yapılması Faaliyeti	135.781,96		135.781,96
2.1.4.4.	Deprem Etüt Merkezi Ve Yapı Laboratuvarı Faaliyeti	265.936,89		265.936,89
2.1.4.5.	Köylerin İmar Planlarının Yapılmasına Yönelik Fizibilite ve İmar Planı Faaliyetlerinin Yürütülmesi	145.208,99		145.208,99
2.1.4.6.	Köylerin İmar Planlarının Yapılmasına Yönelik Halihazır Alım Faaliyetlerinin Yürütülmesi	425.146,91		425.146,91
2.1.4.7.	İmar Uygulamaları ve İmar Planlarının Yapımı İçin Gerekli Halihazır Haritalarının Yaptırılması	425.146,92		425.146,92
Genel Toplam		1.900.392,82	0,00	1.900.392,82

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.4.	2013 Yılında Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması
Faaliyet Adı 2.1.4.1.	Yapı Tatil Tutanağı Tanzimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Arşiv ve mahallin incelemesi ile tespit edilen ruhsatsız yapı veya yapı kısımları için sırası ile aşağıdaki işlemleri yapılır 1.) Yapı Tatil Tutanağı tanzimi ve mahalline -binaya asma ile ilk tebligatı yapılır 2.) İmar Para Cezası için 10 gün içinde ve 30 günlük süre sonunda yapı maliki tarafından yıkılarak veya ruhsatına işlenerek aykırılık giderilmediği takdirde yıkım kararı için dosyası Belediyemiz Encümenin'e havale edilir 3.) İmar Para Cezası ile Yıkım Kararlarının tebligat işlemleri tamamlandıktan sonra Encümen Kararının gereği için işlem dosyasındaki ilgili evrakları Yıkım Servisi ile Mali İşler Müdürlüğüne yazılı bildirilir 4.) Ceza yasasının 184. Maddesine istinaden yapı tatil tutanağına konu yerin ilgili evrakları ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı gönderilir 5.) Yapı Tatil Tutanağına konu yer, iş yeri nitelikli ise bu husus ilgili evrakları ile Ruhsat Denetim Müdürlüğüne yazılı bildirilir 6.) Yapı Tatil Tutanağına konu olan yerin şikayetçisine veya ilgili kuruma yürütülen işlemleri hakkında bilgisi, yazılı olarak verilir.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	269.018,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.529,41
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		326.547,63
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		326.547,63

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.4.	2013 Yılında Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması
Faaliyet Adı 2.1.4.2.	Fen Heyeti Raporu Tanzimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Arşiv dosyası ve mahallin incelenmesi ile yıkılacak derecede tehlikeli olduğu tespit edilen sit kapsamı dışındaki ve içindeki yapıya sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapılır. 1.1.) Fen Heyeti Raporuna istinaden yıkılacak derecede tehlikeli yapının gereği olan tamir ve bakımının yapılması hususunda malikine süreli tebligat yapılır. 1.2.) Söz konusu süre sonunda yapıdaki tehlikeli durum giderilmediği takdirde, yıkım yapılması için ilgili evrakları ile birlikte Yıkım Servisine yazılı olarak bildirilir. 2.1.) Fen Heyeti Raporuna istinaden yıkılacak derece tehlikeli yapının gereği olan tamir ve bakımının yapılması hususunda malikine süreli tebligat yapılır, ayrıca sit kapsamındaki yapı hakkında uygulamanın ne şekilde yapılacağı hususunda İ.K.V.T.V.K.K.'na görüşü için ilgili evrakları yazılı olarak gönderilir. 2.2.) Sit kapsamındaki yapı hakkında İ.K.V.T.V.K.K.'un görüş yazısı doğrultusunda süreli olarak tekrar tebligat yapılır. 2.3.) İ.K.V.T.V.K.K.'nın görüş yazısına istinaden yapılan süreli tebligat süresi sonunda, yapı maliki tarafından Restorasyon takdirde çalışmalarına başlanmadığı Belediyemiz imkanları ile ruhsat ve restorasyon işlemlerinin gereği için dosyası Fen İşleri Müdürlüğüne yazılı gönderilir.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	148.098,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.524,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		176.623,52
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		176.623,52

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.4.	2013 Yılında Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması
Faaliyet Adı 2.1.4.3.	İnşaat İşlerinde Durdurma Yapılması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası gereği Durdurma yapılacak yapının arşiv ve mahallindeki incelemesi sonunda Yapı Tatil Tutanağı ile inşaat seviyesi açıklanarak sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapılır. 1.) Seviye tespitine konu Yapı Tatil Tutanağı mahallinde, binaya asılarak durdurma konulu ilk tebligat yapılır. 2.) Tapu maliki, Yapı denetim Kuruluşu ve Yapı Müteahhitine Müteahhitine inşaat seviyesini belirten ve faaliyeti durdurma konulu tebligat yapılarak faaliyet durdurulur. 3.) 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası gereği durdurma konulu eksiklik, ilgilileri tarafından giderildiği takdirde tanzim edilen tutanak ile Durdurma işlemden kaldırılarak faaliyetin devamına izin verilir	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	112.092,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.689,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.781,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		135.781,96

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.4.	2013 Yılında Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması
Faaliyet Adı 2.1.4.4.	Deprem Etüt Merkezi ve Yapı Laboratuvarı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: 1.Dereceden deprem bölgesi olan bölgemizdeki binaların depreme karşı performansının bulunması,vatandaşlarımızın afetlere karşı bilinçlenme ve öneminin verilmesi, Bornova sınırları içerisindeki zemin etüdü projelerini (sismik ve sondaj çalışmaları) denetlemek ve uygun olduğu takdirde onaylamak. Deprem testi çalışması aşamasında sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapılır. 1.) a- Vatandaşların talepleri alınır ve kaydedilir. b- Talebe konu yapıya ait varsa arşiv dosyası incelenerek ruhsatlı yapı olup olmadığı tespit edilir. c- İncelenilecek binanın önce gözlemsel testi yapılır ve gözle görülür hasar ve sıkıntı bir durum olup olmadığı incelenir. d- Mahallinde inceleme ile öncelikle mevcut yapının ruhsat eki projesine uygunluğu değerlendirilir. e- Hasarsız tespit yöntemi ve hasarlı tespit yöntemleri ile yapılan çalışmalarda binaların depreme karşı dayanıklılığını yorumlayacağımız doneleri alıyoruz. f- Aldığımız verileri laboratuvar ortamında değerlendiriyoruz. g- Vatandaşa ön rapor halinde sunuyoruz. 2.) a-Yılda 1 defa deprem paneli düzenleyerek halkı depreme ve afetlere karşı nasıl hareket etmeleri ve nasıl davranmaları hakkında bilinçlendirmek. b- İlköğretim ve lisedeki öğrencilere deprem seminerleri düzenlemek 3.) a- Bornova sınırları içerisinde yapılan tüm zemin etüt raporlarını denetlemek. Eksik ve yanlış bilgileri düzelttirmek. b- Riskli ve sorunlu arazilerin sondaj anında nerede yapılacağını tespit edip orada yaptırmak ve tutanak tutmak. 03.02.01.05 Deprem paneli için afiş, broşür baskı ve cilt giderleri için ödenek miktarı : 2.000 TL 03.07.01.90 İş yoğunluğundan dolayı oluşturulabilecek 2.ekibe cihaz alımları için ödenek miktarı 5.000 TL 06.01.04.01 Göreve çıkarken sıkça yaşanan araç sorununun çözümü için ödenek miktarı 55.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	162.842,17
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.094,72
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	55.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		265.936,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.936,89

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.4.	2013 Yılında Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması
Faaliyet Adı 2.1.4.5.	Köylerin İmar Planlarının Yapılmasına Yönelik Fizibilite ve İmar Planı Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Bu faaliyet fizibilite ve plan aşaması olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. <i>Fizibilite çalışmaları için;</i> • Etüt Proje Müdürlüğü'nden mülkiyetli hâlihazır haritaların Müdürlüğümüze gönderilmesinden sonra Jeolojik Etüt Raporu olmayan köyler için İhaleye çıkılması ve Jeolojik Etüt Rapor yaptırılması • Hâlihazırkların tamamlanmasından sonra planı yapılacak bölge için arazi kullanım ve çeşitli bilgi paftalarının hazırlanması <i>Plan aşaması için;</i> • Jeolojik etüt tamamlanmasından sonra imar planı etütlerinin yapılması için • Kurumlara Görüş Sorulması • Arşiv İncelenmesi • Hesapların Yapılması • İlgili Yasa Ve Yönetmeliğin İncelenmesi • Teknik Raporun Hazırlanması • İmar komisyonunda değerlendirilmek üzere taslak çizimin yapılması planlanmaktadır. 2013 yılı için Eğridere(Yukarı ve Aşağı Eğridere),Laka köylerinin imar planları yapılacaktır. NOT: Köylerin İmar planı için Jeolojik Etüt Raporu hazırlatılmasına yönelik faaliyet detaylı olarak 8.3.4.1 faaliyetinde belirtilmiş olup söz konusu faaliyetin ihale masrafları mal hizmet giderlerinden , bunların dışındaki diğer masraflar ise genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	119.523,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.685,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.208,99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.208,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.4.	2013 Yılında Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması
Faaliyet Adı 2.1.4.6.	Köylerin İmar Planlarının Yapılmasına Yönelik Halihazır Alım Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Bu faaliyette köylerin imar planlarının yapılmasına altlık oluşturulacak toplamda 10 köyün halihazırlarının yaptırılması hedeflenmektedir. 2013 yıl sonuna kadar Laka, Yukarı Eğridere ve Aşağı Eğridere köylerinin halihazır haritasının yaptırılması hedeflenmektedir	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	147.858,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.288,08
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		425.146,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		425.146,91

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.4.	2013 Yılında Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması
Faaliyet Adı 2.1.4.7.	İmar Uygulamaları ve İmar Planlarının Yapımı İçin Gerekli Halihazır Haritalarının Yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Re'sen yapılan 18.madde uygulamaları ve Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünün 2013 yılına ait Stratejik planında belirttiği bölgelerde yapmayı hedeflediği imar planı çalışmaları için gerekli halihazır alımları işlemleri bu faaliyet içinde belirtilmiştir.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	147.858,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.288,09
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		425.146,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		425.146,92

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 2.	KENTSEL GELİŞİM FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE TAMAMLAMAK
Stratejik Hedef 2.2.	2014 Yılı Sonuna Kadar Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının En Az 1 m2 Arttırılması
Performans Hedefi 2.2.4.	2013 Yılında Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının 0,20 m2 Arttırılması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	İmar planlarında yeşil alan olarak planlanan toplam alan büyüklüğü (ha) (1)	2,00	1,00	1,00
2	Yapılan park sayısı (ad.) (2)	28	20	30
3	Yıl içinde yapılan yeşil alan miktarı (m2) (2)	108.091	130.000	110.000
4	Yıl içinde tretuvar ağaçlandırmalarında kullanılan ağaç sayısı (ad.) (3)	424	600	600
5	Yıl sonu itibariyle mevcut park - yeşil alan miktarı (m2) (2-4)	1.521.192	1.672.289	1.782.289
6	Uygulama planı sonucunda oluşan kamuya terkli yeşil alan (m2) (5)	31.155,43	31.000	31.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.4.1.	2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Planlarında Yeşil Alan Oluşturulmasına Yönelik Plan Çalışmalarının Yapılması	145.208,99		145.208,99
2.2.4.2.	Park, Yeşil Alan, Ağaçlandırma ve Rekreasyon Alanları Yapılması	2.059.928,46		2.059.928,46
2.2.4.3.	Tretuvar Ağaçlandırması Yapılması	178.082,20		178.082,20
2.2.4.4.	Mevcut Yeşil Alanların Bakım Onarımının Yapılması	17.676.334,82		17.676.334,82
2.2.4.5.	İmar Uygulamaları Yapılarak Kamuya Terkli Yeşil Alanların Oluşturulması	105.311,91		105.311,91
Genel Toplam		20.164.866,38	0,00	20.164.866,38

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.4.	2013 Yılında Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının 0,20 m2 Arttırılması
Faaliyet Adı 2.2.4.1.	2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Planlarında Yeşil Alan Oluşturulmasına Yönelik Plan Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar 2013 yılı sonuna kadar imar planlarında planlanacak yeşil alan miktarının 1 ha olması hedeflenmektedir. Bu alanların oluşturulması • Mevcut imar planlarında yapılan revizyonlarla yeşil alan elde etmek, • Yeni imara açılacak alanlarda yapılacak imar planı çalışmasıyla yeşil alan elde etmek yöntemleri ile sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	119.523,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.685,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.208,99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.208,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.4.	2013 Yılında Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının 0,20 m2 Arttırılması
Faaliyet Adı 2.2.4.2.	Park, Yeşil Alan, Ağaçlandırma ve Rekreasyon Alanları Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar İmar Planlarında park alanı olarak görülen alanlarda park, yeşil alan, ağaçlandırma alanı ve rekreasyon alanı çalışmalarının yapılması faaliyetidir.2010 yılı sonu itibariyle 1.412.289 m2 yeşil alana sahip belediyemizin 2010 yılı ADKS verilerine göre nüfusu 419.070 dir. Buna göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 3.37 m2 dir. *2011 yılı ADKS verilerine göre Bornova nüfusu : 418.837 kişi 2011 yılı sonu itibariyle toplam yeşil alan miktarı: 1.521.192 m2 (Sadece Bornova Belediyesi tarafından) 2011 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarı: 3.64 m2 *2012 yılı Tahmini Bornova nüfusu :440.284 kişi 2012 yılı sonu itibariyle tahmini toplam yeşil alan miktarı: 1.672.289 m2 (Sadece Bornova Belediyesi tarafından) 2012 yılında kişi başına düşecek yeşil alan miktarı: 3,80 m2 *2013 yılı Tahmini Bornova nüfusu (%1 artışla):444.686 kişi 2013 yılı sonu itibariyle tahmini toplam yeşil alan miktarı: 1.782.289 m2 (Sadece Bornova Belediyesi tarafından) 2013 yılında kişi başına düşecek yeşil alan miktarı: 4,00 m2 01.01.Memurlar(3 kişi): 177.219,60 TL 02.01.SGK Memurlar (3 kişi): 20.826,39 TL 01.02.Sözleşmeli Personel(4 kişi): 200.140,52 TL 02.02.SGK Sözleşmeli Personel (4 kişi): 54.530,96 TL 01.03.İşçiler (1 kişi): 77.731,00 TL 02.03.SGK İşçiler (1 kişi): 15.480,00 TL 03.02.01.03.Periyodik Yayın Alımları (Kamu ihale kurumu Bülten Giderleri) 6.000 TL 03.05.04.01.İlan Giderleri 8.000 TL 06.05.07.04.Sosyal Tesisler (Yapım ihaleleri) 1.500.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	455.091,12
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.837,34
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.059.928,46
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.059.928,46

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.4.	2013 Yılında Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının 0,20 m2 Arttırılması
Faaliyet Adı 2.2.4.3.	Tretuvar Ağaçlandırması Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar 2013 yılı içinde mevcut ve yeni açılacak sokaklarda tretuvar ağaçlandırılması yapılacaktır. Bu faaliyet için yeni ağaç alımı 2.2.4.4. faaliyeti içinde yer almakta olup, alınan ağaçların dikilmesi için çalışacak işçi sayısına göre bütçe giderleri aşağıda verilmiştir 03.05.09.90.İşçilik (5 kişi): 178.082,20 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.082,20
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.082,20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.082,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ		
Performans Hedefi 2.2.4.	2013 Yılında Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının 0,20 m2 Arttırılması		
Faaliyet Adı 2.2.4.4.	Mevcut Yeşil Alanların Bakım Onarımının Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
2013 yılı içinde, 1.782.289 m2 olması planlanan mevcut yeşil alanın bakımını yapabilmek için gerekli malzeme ve işçilik giderleri aşağıdadır:			
Kullanılmaz durumdaki kent mobilyalarının yenilenmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda kent mobilyası dağıtımı için alım yapılacaktır. Mevcut parklarda bakım yapılabilmesi ve fidanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için kaynak, marangoz ve bahçe malzemelerine ihtiyaç duyulacaktır. (Çim makinesi, motorlu testere, misinavs.) Ayrıca yeni yapılacak parkların yeşillendirilmesi aşamasında kullanılmak üzere çim, çalı, ağaççık ve ağaç , gübre gibi malzemelere ihtiyaç vardır. Mevcutların korunması için zirai malzeme ve ilaç alımı mevsimlik çiçek, yer örtücü, olacaktır. Aynı zamanda mevcut ve yeni yapılacak parklarda bulunan havuzların bakımları için havuz bakım malzemeleri gereklidir. Yine mevcut parklarda ve ihale dışı yollarla(kendi imkanlarımızla) yapılacak parklarda kullanmak üzere inşaat malzemeleri, elektrik tesisatı ve sıhhi tesisat malzemelerine ihtiyaç vardır.Tüm bu kalemlerle ilgili açıklamalar aşağıdadır:			
01.01.Memurlar (3 kişi):	177.219,60 TL	02.01.SGK Memurlar (3 kişi):	20.826,39 TL
01.01.Sözleşmeli Personel (1 kişi):	50.035,13 TL	02.02.SGK S.Personel (1 kişi):	13.632,74 TL
01.03.İşçiler (4 kişi):	310.924 TL	02.03.SGK İşçiler (4 kişi):	61.920 TL
03.02.01.03.Periyodik Yayın Alımları (Bülten Giderleri)	7.000 TL	03.02.09.01. Hırdavat Malzemeleri:	55.000 TL
03.02.02.02.Havuz Bakım Malzemeleri Alımı	5.000 TL	03.02.06.03. Zirai malzeme ve ilaç alımları	5.500 TL
03.02.09.01. Ağaç, çalı, mevsimlik, fidanlık malzemeleri...vb.:	270.000 TL	03.02.09.01. Çim tohumu:	60.000 TL
03.02.09.01. Gübre:	50.000 TL	06.01.01.90. Oyuncak:	850.000 TL
03.05.04.01. İlan Giderleri	9.000 TL	03.05.09.90. Kosa yapılması:	120.000 TL
03.05.09.90. İşçilik (344 kişi):	15.141.276,96 TL	06.05.02.90. Kaynak, Boya malzemeleri:	75.000 TL
03.07.03.02. Makine, teçhizat bakım onarım giderleri:	70.000 TL	06.07.02.01. İnşaat Malzemeleri:	29.000 TL
06.01.01.90. Kent mobilyaları(bank,çöp kutusu):	125.000 TL	06.07.02.02. Su Tesisatı Malzemeleri:	30.000 TL
06.01.01.90. Çim makinaları, motorlu testere ve yedek parçaları:	90.000 TL	06.07.02.03. Elektrik Malzemeleri:	50.000 TL

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	538.178,73
02	SGK Devlet Primi Giderleri	96.379,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.867.776,96
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.174.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.676.334,82
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.676.334,82

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.4.	2013 Yılında Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının 0,20 m2 Arttırılması
Faaliyet Adı 2.2.4.5.	İmar Uygulamaları Yapılarak Kamuya Terkli Yeşil Alanların Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Mevcut imar planlarına göre kadastral parsellerin inşaat yapılabilir imar parsellerine dönüştürülmesi ve kamuya terki gereken (yol, yeşil alan, eğitim tesis alanı vb.) alanların kamuya terkini sağlamak amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 16. ve 18. maddesine göre uygulama yapılmaktadır. Böylece kişi başına düşen yeşil alan m2' sinin artması için mülkiyet altyapısı oluşturulmuş olmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	88.721,01
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.590,90
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.311,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.311,91

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 2.	KENTSEL GELİŞİM FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE TAMAMLAMAK
Stratejik Hedef 2.3.	2014 Yılı Sonuna Kadar İmar Sorunlu Bir Bölgede İmar Uygulamasına Yönelik Pilot Proje Başlatılması
Performans Hedefi 2.3.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar En Az 1 Bölgede Kentsel Yenileme / Dönüşüm Projesi Çalışmalarının Tamamlanması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Kentsel Yenileme Projesi kapsamında fizibilite faaliyeti yapılan toplam alan büyüklüğü (ha)	37	37	*
	Kızılay Mahallesi Alan Büyüklüğü (ha)		37	*
Açıklama:*Kentsel yenileme faaliyetleri İdari kararlar doğrultusunda belirlenen faaliyetler olduğundan fizibilite çalışmalarının yerseçimi ve yerseçilen alan büyüklüğü idare tarafından belirlenecektir.				
2	Kentsel Yenileme Projesi planı toplam alan büyüklüğü (ha)	0		37
	Kızılay Mahallesi Alan Büyüklüğü (ha)			37

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.4.1.	Kentsel Yenileme / Dönüşüm Faaliyeti	145.208,99		145.208,99
Genel Toplam		145.208,99	0,00	145.208,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.3.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar En Az 1 Bölgede Kentsel Yenileme / Dönüşüm Projesi Çalışmalarının Tamamlanması
Faaliyet Adı 2.3.4.1.	Kentsel Yenileme / Dönüşüm Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar 2009 yılında fizibilite faaliyetleri tamamlanan Kızılay mahallesi ile ilgili 2010 yılında plan revizyonu çalışması başlatılmış ve 1 ha büyüklüğündeki alan için yapılan plan tamamlanmıştır. Ancak idari kararlar doğrultusunda bu alanda kapsayan 37 ha bölgede 2013 yılı için Kentsel Yenileme Projesinin yapılması öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	119.523,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.685,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.208,99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.208,99

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 2.	KENTSEL GELİŞİM FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE TAMAMLAMAK
Stratejik Hedef 2.4.	Her Yıl En Az Bir Bölgede Kentsel Estetik Projesinin Yapılması ve Uygulamaya Alınması
Performans Hedefi 2.4.4.	2013 Yılı İçinde En Az Bir Bölgede Kentsel Estetik Projesinin Yapılması ve Uygulamaya Alınması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Belediye imkanları ile yapılacak yıkım sayısı (ad.) (1)	11	10	20
2	Yıkım için yapılacak ihale sayısı (ad.) (2)	1	1	2
3	Maliki tarafından restore edilecek bina sayısı (ad.) (3)	0	1	1
4	MSB Binası yapımının bitirilme oranı (%) (4)		100	100
5	Büyük çarşı sokak sağlıklılaştırma faaliyetinin bitirilme oranı (%) (5)		100	
6	Büyük çarşı sokak sağlıklılaştırma (2.ETAP) faaliyetinin bitirilme oranı (%) (5)			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.4.1.	Belediye İmkanları İle Yapılacak Yıkım Faaliyeti	92.486,17		92.486,17
2.4.4.2.	Yıkım Yapılması İçin Yapılacak İhale Faaliyeti	3.924.310,28		3.924.310,28
2.4.4.3.	Maliki Tarafından Yapılan Restorasyon Faaliyeti	151.097,54		151.097,54
2.4.4.4.	MSB Binası Yapım Faaliyeti	182.600,00		182.600,00
2.4.4.5.	Büyük Çarşı Sokak Sağlıklılaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi (2.ETAP)	1.252.600,00		1.252.600,00
Genel Toplam		5.603.093,99	0,00	5.603.093,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.4.	2013 Yılı İçinde En Az Bir Bölgede Kentsel Estetik Projesinin Yapılması ve Uygulamaya Alınması
Faaliyet Adı 2.4.4.1.	Belediye İmkanları İle Yapılacak Yıkım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Ruhsat ve eklerine aykırılığı tespit edilerek bütün işlemleri ikmal edilen yapının en son yıkılması için ilgisine tebligat yapılarak ruhsatsız yapı veya yapı kısmının yıkılması için süre verilir. Bu süre sonunda ilgisinin ruhsatsız yapısını yıkmaması halinde söz konusu yapının Belediyemiz imkanları ile yıkılması için Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım ekip ve ekipmanı, Sağlık Grup Başkanlığınca Sağlık Ekibi, Bornova İlçe Kaymakamlığınca Emniyet Gücü, yine bu hususta Belediyemiz Zabıta gücünün hazır edilmesi ile yıkım işleri mahallinde yapılır. 03.05.04.01 Yıkım Tebliğinin Basın İlan Kurumu Müdürlüğünce ilan gideri için ödenek miktarı : 5.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	76.003,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.482,92
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.486,17
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.486,17

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.4.	2013 Yılı İçinde En Az Bir Bölgede Kentsel Estetik Projesinin Yapılması ve Uygulamaya Alınması
Faaliyet Adı 2.4.4.2.	Yıkım Yapılması İçin Yapılacak İhale Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü -Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Ruhsat ve eklerine aykırılığı tespit edilerek bütün işlemleri ikmal edilen yapıların yıkılması için yıkım ihalesi ile yıkılacak yerlerin işyeri teslimi, yüklenicisine verildikten sonra Sağlık Grup Başkanlığınca Sağlık ekibi, Bornova İlçe Kaymakamlığınca Emniyet gücü yine bu hususta belediyemiz Zabıta gücünün hazır edilmesi ile yıkım işleri mahallinde yapılır.	
03.05.09.90 Yıkım işleri için yapılacak ihale ödenek miktarı : 3.750.000 TL 03.05.09.90 Cihazları kullanmak ve diğer hizmet alımları için ödenek miktarı : 80.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	80.893,91
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.416,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.830.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.924.310,28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.924.310,28

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.4.	2013 Yılı İçinde En Az Bir Bölgede Kentsel Estetik Projesinin Yapılması ve Uygulamaya Alınması
Faaliyet Adı 2.4.4.3.	Maliki Tarafından Yapılan Restorasyon Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Yıkılacak derecede tehlikeli olan yapıya Fen Heyeti Raporu tanzimi ile işlemleri ikmal edilerek restorasyonun yapılması için ilgisine tebligat ile süre verilerek restorasyonun yapılması sağlanır. Söz konusu süre sonunda restorasyon işlemlerine maliki tarafından başlanılmaması halinde Belediyemiz tarafından projelendirme ve ruhsat işlemlerinin tamamlanması ile ihale edilerek mahallinde restorasyon işleri, ilgili müdürlükçe tamamlanır. Restorasyon işlemlerine ilişkin giderleri tapu malikinden tahsili ile dosyası kapanır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	125.594,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.502,61
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		151.097,54
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		151.097,54

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.4.	2013 Yılı İçinde En Az Bir Bölgede Kentsel Estetik Projesinin Yapılması ve Uygulamaya Alınması
Faaliyet Adı 2.4.4.4.	MSB Binası Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 5393 Sayılı Kanunun 75. maddesi gereğince yapılan protokole istinaden MSB'nin yolda kalan binasının yıkılarak, asgari alan sınırları içinde yeni bina yapılarak % 100 'ünün yapımı planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 1.100 TL 03.05.04.01. için 1.500 TL 06.05.07.90. için 180.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	180.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.4.	2013 Yılı İçinde En Az Bir Bölgede Kentsel Estetik Projesinin Yapılması ve Uygulamaya Alınması
Faaliyet Adı 2.4.4.5.	Büyük Çarşı Sokak Sağıklaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi (2.ETAP)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2010 yılında projesi tamamlanan Büyük çarşı da yapılacak sokak sağıklaştırma projesinin gerçekleşmesi için K.T. V.B.K'nun kararı gereği proje kapsamındaki mülk sahiplerinden muvaffakatname alınması gerekmektedir. 2 Etap için 2012 yılı sonuna kadar muvaffakatnamelerin tamamlanması planlanarak muvaffakatname verenlerin 2013 yılında cephe tadilatlarını yapmak üzere İl Özel İdare'den katkı payı talep edilerek uygulamanın %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.	
03.02.01.03. için	1.100 TL
03.05.04.01. için	1.500 TL
06.07.07.90. için	1.250.000 TL

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.252.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.252.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç 2.	KENTSEL GELİŞİM FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE TAMAMLAMAK
Stratejik Hedef 2.5.	Kent Merkezinde Tarihsel ve Kültürel Dokunun Ortaya Çıkarılması Amacıyla Her Yıl En Az 1 Restorasyon Projesinin Uygulamaya Alınması

Performans Hedefi 2.5.4.	2013 Yılında Kent Merkezinde Tarihsel ve Kültürel Dokunun Ortaya Çıkarılması Amacıyla 1 Adet Restorasyon Projesinin Uygulamaya Alınması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Bornova Evi restorasyon projesinin bitirilme oranı (%) (1)		100	
2	Bornova Evi restorasyonu yapım faaliyeti bitirilme oranı (%) (1)		30	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.4.1.	Bornova Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti	125.650,00		125.650,00
Genel Toplam		125.650,00	0,00	125.650,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.5.4.	2013 Yılında Kent Merkezinde Tarihsel ve Kültürel Dokunun Ortaya Çıkarılması Amacıyla 1 Adet Restorasyon Projesinin Uygulamaya Alınması
Faaliyet Adı 2.5.4.1.	Bornova Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılında projeleri tamamlanan Bornova Evinin uygulaması için İl Özel İdare 'den katkı payı talep edilerek 2012 yılında %30'unun ve 2013 yılında %100 'nun tamamlanması planlanmaktadır. 06.07.07.90. için 125.650 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	125.650,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.650,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.650,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 3.	BİLİŞİM İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KATKISINI ARTTIRARAK HİZMET KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK
Stratejik Hedef 3.1.	2014 Yılı Sonuna Kadar Elektronik Arşivin %100 Tamamlanması ve Uygulamaya Alınması
Performans Hedefi 3.1.4.	2013 Yılında Belediye Elektronik Arşivinin % 90 Oluşturulması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinin sayılaştırma oranı (%) (1)		40	100
2	Mali Hizmetler Müdürlüğü arşivinin sayısallaştırma oranı (%) (1)		0	70
3	Yıl içindeki meclis karar sayısı (ad.) (2)	316	400	350
4	Elektronik arşivi oluşturulacak meclis kararları (yıl) (2)	10	10	10
5	Yıl içindeki encümen karar sayısı (ad.) (3)	1.972	1.850	2.000
6	Elektronik arşivi oluşturulacak encümen kararları (yıl) (3)	10	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.4.1.	Bilgi İşlem Elektronik Arşiv Çalışmalarının Uygulanması	1.657.950,00		1.657.950,00
3.1.4.2.	Meclis Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti	76.087,66		76.087,66
3.1.4.3.	Encümen Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti	76.087,66		76.087,66
Genel Toplam		1.810.125,32	0,00	1.810.125,32

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.4.	2013 Yılında Belediye Elektronik Arşivinin % 90 Oluşturulması
Faaliyet Adı 3.1.4.1.	Bilgi İşlem Elektronik Arşiv Çalışmalarının Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü Koordinatörlüğünde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar 2013 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğü ve alt servislerine ait birim arşivlerinde bulunan DOSYALARIN TASNİFİ, AYIKLANMASI, NİTELENMESİ (DİZİ PUSULASI), DOKÜMANLARIN SAYISALLAŞTIRILMASI ve BİRİM ARŞİVİNİN ELEKTRONİK ARŞİVE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ işi yaptırılması planlanmaktadır.Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait arşiv sayısına baktığımızda,toplam kurum arşivinin %50 kadarını kapsadığı görülmektedir.Diğer Müdürlüklerimizin birim arşivlerinin sayısallaştırılması servis büro hizmet alımları ise 2014 yılında sürdürülerek tüm kurum arşivimizin sayısallaştırılması işlemleri tamamlanacaktır.	
03.05.04.01 Basın İlan Kurumuna	1.500 TL
03.02.01.01 Kırtasiye Alımı	350 TL
03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları	1.100 TL
03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımı	1.655.000 TL

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.657.950,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.657.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.657.950,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.4.	2013 Yılında Belediye Elektronik Arşivinin % 90 Oluşturulması
Faaliyet Adı 3.1.4.2.	Meclis Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Birimlerden gelen Başkanlık tarafından Meclis'e havale olunmuş evrakların Meclis Gündemine alınarak Mecliste alınan Meclis kararlarını müdürlüklerine ve konularına göre tasniflenmesi Bilgisayar ortamında kararların yazılması dağıtımı ve Bilgisayar ortamında saklanması faaliyetini kapsamaktadır.2012 yılı sonuna kadar Meclis Kararlarından Elektronik ortamda arşivlenebilen kısım tahmini olarak 2000-2010 yıllarını kapsayacaktır.Ancak 2013 yılında Meclis Kararlarından Elektronik ortamda arşivlenme kısmı açıklamalı olarak tekrar (ada,pafta,parsel,adres,isim bilgileri v.b.)girilmesi faaliyeti tahmin edilen kısım 1990-2000 yıllarını kapsayacaktır	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	67.286,14
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.801,52
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.087,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.087,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.4.	2013 Yılında Belediye Elektronik Arşivinin % 90 Oluşturulması
Faaliyet Adı 3.1.4.3.	Encümen Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Birimlerden gelen Başkanlık tarafından Meclis'e havale olunmuş evrakların Encümen Gündemine alınarak Encümende alınan Encümen kararlarını müdürlüklerine ve konularına göre tasniflenmesi Bilgisayar ortamında kararların yazılması dağıtımı ve Bilgisayar ortamında saklanması faaliyetini kapsamaktadır.2012 yılı sonuna kadar Encümen Kararlarından Elektronik ortamda arşivlenebilen kısım tahmini olarak 2000-2010 yıllarını kapsayacaktır. 2013 yılında Encümen Kararlarından Elektronik ortamda arşivlenme kısmı açıklamalı olarak tekrar (ada,pafta,parsel,adres,isim bilgileri v.b.)girilmesi faaliyeti tahmin edilen kısım 1990-2000 yıllarını kapsayacaktır	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	67.286,14
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.801,52
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.087,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.087,66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 3.	BİLİŞİM İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KATKISINI ARTTIRARAK HİZMET KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK
Stratejik Hedef 3.2.	2011 Yılı Sonuna Kadar E-Belediye Hizmetlerinin ve Kent Bilgi Sisteminin Uygulamaya Alınması
Performans Hedefi 3.2.4.	2013 Yılında E-Belediye Hizmetleri Uygulamalarının Arttırılması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Kent Bilgi Sistemi (KBS) satın alınması ve tüm iş süreçlerine uyarlanma oranı (%) (1)	0	0	100
2	Sisteme alınan müdürlük sayısı (ad.) (2)		1	24
3	Çevrim içi ulaşım açılan veri sayısı (ad.) (2)		100.000	100.000
4	Bornova Belediyesi İç Kontrol Yönetim ve İzleme Uygulaması Kurulma Yüzdesi (%) (3)	0	0	100
5	Belediye Binaları içi ve arası LAN/WAN alt yapı çalışmalarının tamamlanması (%) (4)	0	0	100
6	Satın alınan lisans sayısı (ad.) (5)	0	0	25
7	Gelir ve Tahakkuk Servislerinin kurulan thin client (ince istemci) sayısı (ad.) (5)	0	0	27
8	Bornova ilçesi uydu görüntüsü alınacak yaklaşık alan (km2) (6)		200	200
9	Uydu görüntüleri üzerinden çizilen yeni oluşan bina sayısı (ad.) (6)		500	500
10	Bornova Belediyesi'nin çeşitli müdürlüklerle yapılacak CBS projesi sayısı (ad.) (6)		0	24
11	Sayısallaştırılıp sisteme aktarılan pafta sayısı (ad.) (7)	3	10	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.4.1.	Kent Bilgi Sistemi (KBS) Satın Alınması ve Tüm İş Süreçlerinde Uygulanması	1.752.600,00		1.752.600,00
3.2.4.2.	Bornova Belediyesi Coğrafi Veri Tabanının Oluşturulması ve Web Üzerinden Sunulması	76.575,97		76.575,97
3.2.4.3.	Bornova Belediyesi İç Kontrol Yönetim ve İzleme Uygulaması Kurulması	2.600,00		2.600,00
3.2.4.4.	Belediye Binaları İçi ve Arası LAN/WAN Alt Yapı Çalışmalarının Tamamlanması	52.600,00		52.600,00
3.2.4.5.	E-Belediyecilik Hizmetlerinin Devamlılığının Sağlanması	841.000,00		841.000,00
3.2.4.6.	Bornova Belediyesi CBS Çalışma Faaliyetleri	84.575,97		84.575,97
3.2.4.7.	Bornova Belediyesi İmar Bilgi Sisteminin Oluşturulması	148.230,66		148.230,66
Genel Toplam		2.958.182,60	0,00	2.958.182,60

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.4.	2013 Yılında E-Belediye Hizmetleri Uygulamalarının Arttırılması
Faaliyet Adı 3.2.4.1.	Kent Bilgi Sistemi (KBS) Satın Alınması ve Tüm İş Süreçlerinde Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Tüm Müdürlükler
Açıklamalar Cografi Bilgi Sistemi (GIS) kuruluşu tamamlanmak üzeredir. GIS ile şu an kullanmakta olduğumuz Yönetim Bilişim Sisteminin (MIS) entegrasyonunun yapılması, programlarda ve veritabanında var olan eksiklikler nedeniyle mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle Belediyemizin tüm Müdürlüklerinde yapılan işlere hizmet veren, entegre bir veritabanı yapısına sahip bir MIS satın alınması ve alt yapı veri eksikliklerinin giderilmesi planlanmaktadır. Yeni alınacak MIS ve ek alt yapı hizmetleri ile GIS entegrasyonu yapılabilen bir KBS kurulması amaçlanmaktadır. Yeni KBS hizmeti şunlardan oluşmaktadır; 1) Tüm müdürlüklere hizmet verecek ve birbirini arasında entegrasyonu olan MIS uygulamaları 2) Uygulamalarla entegre mevzuat bilgi bankası uygulaması 3) GIS entegrasyonu için gerekli programlar 4) Belediyeler için özel hazırlanmış GIS uygulamaları 5) Nüfus ve vatandaşlık işleri (NVI), ulusal adres veri tabanı (UAVT) ve Tapu-Kadastro entegrasyonunun sağlanması hizmeti 6) İş zekası (Business Intelligence-BI) akıllı raporlama/sorgulama uygulaması 7) Mobil tahsilat ve denetim uygulama yazılımları 8) Stratejik planlama ve performans yönetimi entegre yazılımı 9) e-belediyecilik uygulamaları 10) GIS için harita sayısallaştırma ve veri tabanı entegrasyon işlemleri 11) Adres Bilgi Sistemi verilerinin oluşturulması için saha ve servis büro hizmetleri (bilgi toplama, fotoğraflama, adres- 12) Var olan veri tabanı ile sahadan alınan bilgilerin eşleştirilerek iyileştirilmiş veri tabanı hizmetleri 13) EBYS programı ile MIS entegrasyonunun kurulması 03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları 1.100 TL 03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımlarına 1.750.000 TL 03.05.04.01 Basın İlan Kurumuna 1.500 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.752.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.752.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.752.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.4.	2013 Yılında E-Belediye Hizmetleri Uygulamalarının Arttırılması
Faaliyet Adı 3.2.4.2.	Bornova Belediyesi Coğrafi Veri Tabanının Oluşturulması ve Web Üzerinden Sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü - Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar Bu faaliyet kapsamında Belediye teknik birimleri tarafından üretilen ve güncelleştirmesine ihtiyaç duyulan sözel ve grafik verilerin ortak bir veri tabanında (Coğrafi veritabanı) depolanması, bu verilere ihtiyaç duyan diğer birimlerin aynı veritabanını kullanarak bilgisayar ağları üzerinden erişimlerinin sağlanması ve veritabanının yönetimi gerçekleştirilecektir. Bu sayede belediye içersinde ve belediye dışından vatandaşların doğru ve güncel coğrafi bilginin ulusal standartlarda çevirim içi erişimine olanak sağlanacaktır. Bu faaliyet Bilgi İşlem ve Etüt Proje Müdürlüklerinin ortaklaşa yapmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından bir adet server kurulması için gerekli tüm işlemler gerçekleştirilecek ve Etüt Proje Müdürlüğü CBS Servisinin kullanımına açılması sağlanacaktır. Sonraki aşamada ise Etüt Proje Müdürlüğü CBS servisi tarafından coğrafi veritabanının kurulması ve pilot olarak Etüt Proje Müdürlüğü'ne ait verilerin veritabanına alınıp, personel tarafından kullanımına açılması gerçekleştirilecektir. Kurulacak olan veritabanı opensource (açık kaynak) olarak belirlenmiştir. Opensource veri tabanı lisans ücreti verilmeyecek olunması, güncelleme konusunda bir zorlama olmaması, açık standart desteğinin olması ve API düzeyinde özelleştirme olanağının bulunması gibi özelliklere sahip olması nedeniyle kurumumuz için uygun olduğu düşünülmüş ve tercih edilmiştir. Aynı zamanda belediyede yaygın olarak kullanılan cad programı ile bağlantıya açık olması temel özelliklerinden biridir. Bunun dışında belediyemizde güncel coğrafi bilgiye ulaşım ihtiyacı olan müdürlükler için ücretli bir cad programı yerine open source gis yazılımı kurulumu sağlanacaktır. Bu open source gis yazılımı, kurulumu yapılacak olan open source coğrafi veritabanına bağlantı yapabilecek kapasitededir. Faaliyetin performans göstergesi olarak belirtilen ilk göstergedeki sisteme alınması hedeflenen ilk müdürlük Etüt Proje Müdürlüğü olarak seçilmiştir. Daha sonraki yıllarda bu sayı diğer coğrafi veri kullanan müdürlüklerin eklenmesiyle artacaktır. Son olarak belirtilen performans kriterindeki çevirim içi ulaşım açılan veriler Etüt Proje Müdürlüğü tarafından üretilen coğrafi verilerden oluşmaktadır. İlk yıl veritabanına alınacak veri sayısı 100.000 olarak hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	65.145,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.430,90
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.575,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.575,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.4.	2013 Yılında E-Belediye Hizmetleri Uygulamalarının Arttırılması
Faaliyet Adı 3.2.4.3.	Bornova Belediyesi İç Kontrol Yönetim ve İzleme Uygulaması Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılında başlatılan İÇ KONTROL Yönetim Sistemleri projesi kapsamında bir program alınacaktır. Bu program ile belirlenmiş iş süreçlerimizin tanımları yapılacak, çalışmaları izlenecek ve sonunda toplanacak verilerle iyileştirmeleri gerçekleştirilecektir.	
03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları	1.100 TL
03.05.04.01 Basın İlan Kurumuna	1.500 TL

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.4.	2013 Yılında E-Belediye Hizmetleri Uygulamalarının Arttırılması
Faaliyet Adı 3.2.4.4.	Belediye Binaları İçi ve Arası LAN/WAN Alt Yapı Çalışmalarının Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Tüm Müdürlükler
Açıklamalar 2013 yılında, öncelikle İÇTAŞ-Taşdemirler-Sosyal Yardım İşleri yeni hizmet binası-Uğur Mumcu KM-Meclis ve Evlendirme Salonu-Büyük Park içi Gençlik Merkezi binaları ile Belediyemiz ana hizmet binalarımız arasında telsiz antenler kullanılarak Superonline firmasından alt yapı gereği alınamayan (g.shdsl, bakır kablo, max. 2 Mbps) yüksek hızlarda geniş alan ağı kurulabilecektir. Böylelikle kullanıcılar yüksek hızlarda internet ve veri tabanlarına erişim sağlayabileceklerdir (ie,10 Gbps).	
03.02.01.03 Periyodik yayın alımları	1.100 TL
03.05.01.03 Bilgisayar hizmetleri alımları	50.000 TL
03.05.04.01 Basın İlan Kurumuna	1.500 TL

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.4.	2013 Yılında E-Belediye Hizmetleri Uygulamalarının Arttırılması
Faaliyet Adı 3.2.4.5.	E-Belediyecilik Hizmetlerinin Devamlılığının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar Belediye Hizmetlerinin duraksamaksızın verilebilmesi için tüm birimlere ihtiyaç duydukları anda gerekli teknik desteğin verilmesi, donanımsal ve yazılımsal ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması hizmetleridir. Bu kapsamda; 1-MIS yıllık bakım 2-DIALOG mevzuat arama programı yıllık kullanım 3-Anti virüs yıllık lisans 4-Firewall yıllık lisans 5-İçerik filitreleme yazılımı yıllık lisans 6- Toner/kartuş/sarf mlz alımları	
03.02.01.01 Kırtasiye/Toner Alımı	180.000 TL
03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımların	380.000 TL
03.05.02.03 Abonelikler	16.000 TL
03.07.02.01 Bilgisayar Lisans Bedelleri	65.000 TL
06.01.02.02 Bilgisayar Alımlarına	200.000 TL

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	641.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		841.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		841.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.4.	2013 Yılında E-Belediye Hizmetleri Uygulamalarının Arttırılması
Faaliyet Adı 3.2.4.6.	Bornova Belediyesi CBS Çalışma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Bu faaliyet CBS kapsamında yapılan aşağıda belirtilen çalışmaları içerir. 1. Belirtilen performans göstergesinde 2013 yılı sonuna kadar Bornova İlçesi 33 mahallesini kapsayan, yaklaşık 200 km2 'lik alanın uydu görüntülerinin alınması faaliyeti yer almaktadır. Bu kapsamda performans göstergesinde belirtilen miktarda alanın, faaliyetin gerçekleştirilmesi için hedeflenen yıl içerisinde gerçekleştirilmesi durumu ölçülecektir. Bu faaliyet için 8.000 TL bütçe ayrılması hedeflenmiştir. 2. 2012 yılına ait alınacak uydu görüntüleri kullanılarak orthorektifikasyon işlemi (yer kontrol noktaları ve sayısal yükseklik modeliyle oluşturma işlemi) müdürlüğümüz cbs servisi tarafından yapılacaktır. Bu çalışmayla Bornova ilçesinde 2012 yılına ait güncel bina verilerinin elde edilmesi ve bir yılda yapılaşmadaki gelişimin izlenebilmesi hedeflenmektedir. Bu faaliyetin performans göstergesi olarak güncellenip, çizilecek bina sayısı yıl içinde üretilen temelvize kroki sayısından referans alınarak 300 adet bina tahmini bir rakam belirlenmiştir. Bu çalışma için herhangi bir bütçeye gerek duyulmamaktadır. 3. Bornova Belediyesi'nin çeşitli müdürlükleriyle yapılacak çeşitli cbs projeleri yapılması hedeflenmiştir. 03.05.01.02.: 8.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	65.145,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.430,90
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.575,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.575,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.4.	2013 Yılında E-Belediye Hizmetleri Uygulamalarının Arttırılması
Faaliyet Adı 3.2.4.7.	Bornova Belediyesi İmar Bilgi Sisteminin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü - Etüt Proje Müdürlüğü - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümünün 2007 yılı sonunda Bornova'yı pilot bölge olarak seçilmesi ile İmar Bilgi Sistemi projesi süreci başlamıştır.İdari olarak verilen kararlar neticesinde Bornova Belediyesi bünyesindeki tüm belediye hizmet birimleri arasında koordinasyon ve veri paylaşımına imkân veren sistemin gerekliliği de ortaya çıktığından sayısal haritalar ve sayısal arşiv ile bütünleşmiş, yetki hiyerarşisi içinde yönetim bilişim sistemlerine sahip e-belediye Kent Bilişim Sisteminin kurulması için Etüt Proje Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi ve Plan Proje Müdürlüğü ile birlikte imar planlarının NETCAD, ARCGIS programı ve buna bağlı bilgiler ile ilişkilendirilmesi ve 2013 yılı sonuna kadar 158 adet imar paftasının 2012 yılı ile birlikte toplam 6 adetinin sayısallaştırılması ve vatandaşın internet üzerinden parseline ait imar bilgisine ulaşabilmesi için Kent Bilgi Sistemi'ndeki yapının kurulması hedeflenmektedir. Bornova Belediyesi İmar Bilgi Sisteminin kurulması, ilgili verilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi CBS Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan sisteme aktarılması ve uygulamaya geçirilmesi faaliyeti Etüt Proje Müdürlüğümüz CBS Servisi yönetiminde, diğer müdürlüklerden belirlenen teknik ekibin belirlenen periyotlarda (yaklaşık 15 gün) faaliyete katılmalarıyla gerçekleştirilecektir. Teknik ekip Plan Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Etüt Proje Müdürlüğü Uygulama Servis' inden belirlenen bir asil bir yedek kişi olmak üzere toplamda 6 kişiden oluşacaktır. Ayrıca yapılan çalışmaların yine belirlenecek zaman periyotlarında (yaklaşık 1 ay) karara bağlanması faaliyetini gerçekleştirecek teknik komisyon oluşturulacaktır. Bu çalışmalar için gerek duyulacak halihazır harita, hizmet ve program alımları gibi konular için yaklaşık miktar 03.05.01.05. için 50.000 TL (Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır) olarak belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	82.640,18
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.590,48
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		148.230,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		148.230,66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 4.	KENT KİMLİĞİNİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK(MARKALAŞMAK)
Stratejik Hedef 4.1.	2012 Yılı Sonuna Kadar Bornova'nın Kültürel ve Tarihsel Kent Kimliğini Ortaya Çıkartacak En Az 4 Projenin Tamamlanması
Performans Hedefi 4.1.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova'nın Kültürel ve Tarihsel Kent Kimliğini Ortaya Çıkartacak Projelerin Tamamlanması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi yapımının bitirilme oranı (%) (1)		5	100
2	Bornova'yı tanıtan tanıtım materyali geliştirme sayısı (ad) (2)	10	10	12
3	Katılım sağlanan etkinlik, festival ve fuar sayısı (ad) (3)	5	4	8
4	Misket Üzümü ekilen alan miktarı (m2) (4)	4.000	0	0
5	Bakım yapılan Misket Üzümü bağı alanı (m2) (4)		4.000	4.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.4.1.	Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Yapımı	9.500.000,00		9.500.000,00
4.1.4.2.	Tanıtım Materyali Geliştirme Faaliyeti	154.911,09		154.911,09
4.1.4.3.	Tanıtım Faaliyeti	1.254.911,09		1.254.911,09
4.1.4.4.	Misket Üzümü Üretimine Yeniden Yayımlaştırılması	110.030,67		110.030,67
Genel Toplam		11.019.852,85	0,00	11.019.852,85

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova'nın Kültürel ve Tarihsel Kent Kimliğini Ortaya Çıkartacak Projelerin Tamamlanması
Faaliyet Adı 4.1.4.1.	Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezinin 2012 yılında % 5 yapım işinin 2013 yılında %95'inin yapılarak 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 06.05.07.04. için 9.500.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	9.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova'nın Kültürel ve Tarihsel Kent Kimliğini Ortaya Çıkartacak Projelerin Tamamlanması
Faaliyet Adı 4.1.4.2.	Tanıtım Materyali Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar Bornova'ya özgü tanıtım materyali geliştirme ve fuar standı kurulum faaliyetini kapsar. Bütçe Kodu:08.2/ 03.05.09.90-150.000 TL.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	4.369,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	541,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.911,09
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.911,09

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova'nın Kültürel ve Tarihsel Kent Kimliğini Ortaya Çıkartacak Projelerin Tamamlanması
Faaliyet Adı 4.1.4.3.	Tanıtım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar Kadın Sanatçılar Festivali, Gençlik ve Barış Festivali, Deve Güreşi, Rahvan At Yarışı ve Meydan Konserlerinin düzenlenmesi ile Bornova'yı ve Bornova Belediyesi'ni tanıtmak amacıyla çeşitli fuarlara katılım sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçe Kodu: 08.2/ 03.05.9.90 için 1.250.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	4.369,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	541,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.254.911,09
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.254.911,09

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova'nın Kültürel ve Tarihseel Kent Kimliğini Ortaya Çıkartacak Projelerin Tamamlanması
Faaliyet Adı 4.1.4.4.	Misket Üzümlü Üretiminin Yeniden Yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar Yapımı 2011 yılında tamamlanan bağın bakımı faaliyetidir. Dikilen köklerin sulanması, yıl başında kazıklarının dikilmesi ve bitkinin sardırılması, gerektiğinde budanması, ...vb. Bu faaliyet için 1 işçi ayrılacak olup, tüm bu çalışmaların kontrolü için 1 memur personel görev yapacaktır. 01.01.için 59.073,20 TL 02.01. için 6.942,13 TL 03.05.09.90. İşçilik (1 kişi): 44.015,34 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	59.073,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.942,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.015,34
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.030,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.030,67

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 4.	KENT KİMLİĞİNİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK (MARKALAŞMAK)
Stratejik Hedef 4.2.	Her Yıl En Az 1 Adet Ulusal Veya Uluslararası Düzeyde Etkinlik Düzenlenmesi (Kardeş Kent, Kıyaslama Vs.Uygulaması)
Performans Hedefi 4.2.4.	2013 Yılında Tarihi Kentler Birliği Faaliyetlerinin Sürdürülmesi

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği toplantı ve etkinliklere katılım oranı (%)	100	100	100
	Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen toplantı,etkinlik v.b. sayısı	2	2	2
	Katılım sağlanan toplantı sayısı	2	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.4.1.	Belediye Birliklerine Üyelik Faaliyeti Kapsamında Tarihi Kentler Birliği İçin Yapılan Faaliyetler	145.208,99		145.208,99
Genel Toplam		145.208,99	0,00	145.208,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.2.4.	2013 Yılında Tarihi Kentler Birliği Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı 4.2.4.1.	Belediye Birliklerine Üyelik Faaliyeti Kapsamında Tarihi Kentler Birliği İçin Yapılan Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen etkinlik ve toplantılara katılım ile bunun için düzenlenecek olan proje çalışmalarını kapsamaktadır. Tarihi Kentler Birliği yıllık üyelik aidatı olarak 05.03.01.90 için 30.000 TL(Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.)	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	119.523,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.685,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.208,99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.208,99

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 4.	KENT KİMLİĞİNİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK (MARKALAŞMAK)
Stratejik Hedef 4.3.	2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova'nın Tanıtımına Yönelik Olarak Türkçe ve Farklı Dillerde Çeşitli Görsel, Yazılı ve Sözlü Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması (Tema, Dergi, Harita, Broşür, Cd, Gazete, Web Sayfası, Pano, Afiş, Duyuru)
Performans Hedefi 4.3.4.	2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Çıkarılan bornova gazetesi sayısı (1)	9	12	12
2	Vinil pankart ve her türlü tasarım sayısı(ad) (2)	137	250	300
3	Kitap ve rapor sayısı (ad) (2)	4	10	10
4	Gazete ilanları sayısı(ad) (3)	18	14	14
5	Web sayfası ziyaretçi sayısı (kişi) (4)	148.594	150.000	155.000
6	Web sayfasındaki e-belediye uygulamaları sayısı(ad) (4)	14	15	15
7	Web sayfasına eklenen alt domain sayısı(ad) (4)	7	7	9
8	Web sayfasına girilen haber sayısı(ad) (4)	430	600	600
9	Televizyonda çıkan haber sayısı(ad) (5)	631	450	450
10	Yazılı basında çıkan haber ve köşe yazısı (ad) (5)	7.702	4.500	4.500
11	Totem konulan nokta sayısı (ad) (6)	22	22	22
12	Vinil pankart konulan nokta sayısı (ad) (6)	12	14	14
13	Günlük satın alınarak taranan gazete ve dergi sayısı (ad) (7)	22	13	13
14	Medya takip sistemine abonelik sayısı (ad) (8)	2	2	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.3.4.1.	Bornova Gazetesi Basım Faaliyeti	82.299,97		82.299,97
4.3.4.2.	Yazılı ve Görsel Materyallerin Yaptırılması	822.299,97		822.299,97
4.3.4.3.	Belediyemiz Hizmet, Faaliyet, Etkinlik, Proje ve Kutlamalarının Ulusal ve Yerel Tv, Gazete ve Dergilere İlan Verilmesi	378.299,97		378.299,97
4.3.4.4.	Belediye Web Sayfası Hakkında Uygulamaların Yapılması Faaliyeti	28.299,97		28.299,97
4.3.4.5.	Hazırlanan Haberlerin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Medyada Yer almasına Yönelik Çalışmaların Yapılması	39.300,20		39.300,20
4.3.4.6.	Bilboard, Totem ve Ayaklı Pano, Afiş, Broşür, Kitap, Kitapçık, El İlanı vs. Yaptırılması	126.299,97		126.299,97
4.3.4.7.	Günlük Gazete, Dergi vs. Alımı ve Taranması	40.199,97		40.199,97
4.3.4.8.	Yayın Alımları ve Abonelik Faaliyetleri	55.099,97		55.099,97
Genel Toplam		1.572.099,99		1.572.099,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.4.	2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.4.1.	Bornova Gazetesi Basım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemizin etkinlik, faaliyet, yatırım ve projelerinin ve ayrıca ilçemizde gerçekleşen her türlü etkinliklerin Bornova ve İzmir halkına duyurulması amacıyla Belediye basın bülteni (gazete) çıkarılması ve ücretsiz olarak yurttaşlara, oda ve derneklere, STK'lara dağıtılması faaliyetidir 3.5.1.90 için 54.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	23.997,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.302,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.299,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.299,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.4.	2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.4.2.	Yazılı ve Görsel Materyallerin Yapıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemiz hizmet ve etkinliklerinin dijital ortama fotoğraf, slayt, bilgi, doküman, harita, pafta, billboard, broşür, afiş, kitap, davetiye her türlü basılı yayın ortamı vs. grafik tasarımlarının piyasaya ihtiyaç olmadan ve zaman kaybetmeden sürekli yapılabilmesi amacıyla mac ortamında adobe photoshop, macromedia freehand gibi masaüstü yayıncılık ve tasarım proglarının kullanılarak yaşama geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen hizmet alımı işi ve kullanılan teçizatların bakımı 3.5.9.90 için 794.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	23.997,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.302,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	794.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		822.299,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		822.299,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.4.	2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.4.3.	Belediyemiz Hizmet, Faaliyet, Etkinlik, Proje ve Kutlamalarının Ulusal ve Yerel Tv, Gazete ve Dergilere İlan Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlük tarafından tasarımı yapılan hizmet, faaliyet, etkinlik, proje, dini ve ulusal önemli günlerde kutlama ilanlarının yazılı ve görsel basına ilan verilmesi 3.5.4.1. için 350.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	23.997,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.302,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		378.299,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		378.299,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.4.	2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.4.4.	Belediye Web Sayfası Hakkında Uygulamaların Yapılması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz web sayfasının vatandaşın erişilebilirliği ve etkin kullanımına yönelik anket, şikayet, öneri gibi verilerin bütünsel bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak organizasyon yapısının kurulması ve Belediye hizmetlerinin tanıtılması amacıyla web sayfasının tasarım, programlama ve güncelleme çalışmaları. Vatandaşın Belediyeye gelmeden internet üzerinden işlem yapmasını sağlayacak e-belediye uygulamalarının web sitesine entegrasyonu	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	23.997,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.302,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.299,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.299,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.4.	2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.4.5.	Hazırlanan Haberlerin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Medyada Yeralmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlük tarafından hazırlanan Belediyenin hizmet, faaliyet, etkinlik, proje vs'yi içeren basın bülteni ve görüntülerin ulusal ve uluslararası medyaya gönderilmesi amacıyla yapılan çalışmalar bu amaçla kullanılan makine ve yedek parça alımı 3.7.1.1. için 4.000 TL 3.7.1.2. için 3.500 TL 3.7.1.3. için 3.500 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	23.997,77
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.302,43
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.300,20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.300,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.4.	2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.4.6.	Bilboard, Totem ve Ayaklı Pano, Afiş, Broşür, Kitap, Kitapcık, El İlanı vs. Yapıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Bilboard,totem ve ayaklı pano,afişbroşür,kitap,kitapcık,el ilanı vs. yaptırılması 3.2.1.5 için 98.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	23.997,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.302,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		126.299,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		126.299,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.4.	2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.4.7.	Günlük Gazete, Dergi vs. Alımı ve Taranması
Sorumlu Harcama Birimi veya	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemizin hizmet, etkinlik, proje yatırım vs. içeren haberlerin bulunduğu yerel ve ulusal gazetelerin günlük olarak satın alımı ve diğer yayın alımları 3.2.1.3 için 5.400 TL 3.2.1.4 için 5.400 TL 3.2.1.90 için 1.100 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	23.997,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.302,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.900,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.199,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.199,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.4.	2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması
Faaliyet Adı 4.3.4.8.	Yayın Alımları ve Abonelik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemizin hizmet,etkinlik,proje yatırım vs. içeren haberlerin basılı yayın " kitap,dergi v.s." ve görüntülü yayınların (TV, kamera görüntüsü vs.) alımları ve takibinin yapılması 3.5.1.90 için 11.000 TL 6.1.6.1 için 9.800 TL 6.1.6.4 için 6.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	23.997,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.302,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.800,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.099,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.099,97

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 5.	MALİ KAYNAKLARIN ARTTIRILMASI VE ETKİN KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 5.1.	Belediyemizde Kullanılan Enerji Kaynaklarında ve Tüketim Malzemelerinde 2014 Yılına Kadar % 25 Oranında Tasarruf Gerçekleştirilmesi
Performans Hedefi 5.1.4.	Belediyemizde Kullanılan Enerji Kaynaklarında ve Tüketim Malzemelerinde 2013 Yılında % 6 Oranında Tasarruf Gerçekleştirilmesi

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Elektrik tüketimi (TL) (1)	2.280.344,45	2.500.000,00	2.000.000,00
2	Su tüketimi (TL) (1)	2.144.181,34	1.800.000,00	1.070.000,00
3	İletişim tüketimi (TL) (1)	267.586,60	295.000,00	250.000,00
4	Temizlik maddesi tüketimi (TL) (2)	62.777,41	200.000,00	120.000,00
5	Kırtasiye tüketimi (TL) (3)	53.495,57	100.000,00	120.000,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.4.1.	Belediyemizde Kullanılan Elektrik, Su ve İletişim Giderlerinde 2013 Yılında % 6 Tasarruf Yapılması	3.585.013,80		3.585.013,80
5.1.4.2.	Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılan Temizlik Maddesi Tüketiminde 2013 Yılında % 6 Tasarruf	2.535.013,80		2.535.013,80
5.1.4.3.	Belediyemizde Kullanılan Kırtasiye Malzemesi Tüketiminde 2013 Yılında % 6 Tasarruf Yapılması	331.636,02		331.636,02
Genel Toplam		6.451.663,62	0,00	6.451.663,62

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.4.	Belediyemizde Kullanılan Enerji Kaynaklarında ve Tüketim Malzemelerinde 2013 Yılında % 6 Oranında Tasarruf Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 5.1.4.1.	Belediyemizde Kullanılan Elektrik, Su ve İletişim Giderlerinde 2013 Yılında % 6 Tasarruf Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Telekominkasyon sistemlerinde yapılacak değişikliklerle sabit ödemeler ortadan kaldırılarak ve konuşma ücretleri düşülerek tasarrufa gidilmesi planmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğümüzce belediyemize ait bina ve tesislerimizde mevcut armatürler sökülerek led armatürlerle değiştirme işlemleri devam etmekte olup,yeni hizmete açılacak bina ve tesislerimizde led armatür kullanılarak elektrik tasarrufu sağlanmaya çalışılmaktadır. Belediyemize ait bina ve tesislerimizdeki mevcut muslukların fotoselli musluklarla değişiminin sağlanması için Fen İşleri Müdürlüğünce gerekli görüşmeler yapılarak su sarfiyatının önüne geçilmesi sağlanacaktır.(2013 yılında kış sezonunun nasıl geçeceğinin bilinmemesi ve Belediyemizce yapım aşamasında olan 2012 yıl sonu ve 2013 yılında hizmete sunulacak olan tesis,park ve yeşil alanların elektrik su ve iletişim sarfiyatını arttıracak göz önüne alındığında,2013 yılında elektrik su ve iletişim harcamaları için tahmini değerler hedeflenen % 6 lık tasarruf değerlerini aşmaktadır.) 03.5.2.02 Telefon Gideri 250.000 TL 03.7.1.02 Teçhizat Alımı 50.000 TL 03.2.3.03 Elektrik Gideri 2.000.000 TL 03.2.2.01 Su Gideri 1.070.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	177.338,16
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.675,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.370.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.585.013,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.585.013,80

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.4.	Belediyemizde Kullanılan Enerji Kaynaklarında ve Tüketim Malzemelerinde 2013 Yılında % 6 Oranında Tasarruf Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 5.1.4.2.	Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılan Temizlik Maddesi Tüketiminde 2013 Yılında % 6 Tasarruf Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Temizlik yapılan hizmet binalarında, temizlik yüzeylerinin gruplara ayrılarak (cam, yer döşemesi, merdiven, tuvalet vb.) metraj tespitlerinin yapılması ve birim yüzeylerde kullanılacak temizlik malzemesi miktarının belirlenerek standarta oturtulması sağlanarak tasarrufa gidilmeye çalışılmış, ancak; hizmete açılan 10 adet tesisin temizlik maliyetleri 2010 yılı maliyetlerine oranla %25.6 lık ek maliyet getirmiştir. 2012 yılı sonu ve 2013 yılı içerisinde hizmete girecek tesislerin ek maliyetleri göz önüne alınarak 2013 yılı tahmini değer öngörülmüştür.	
03.05.01.08 Temizlik hizmeti alım gideri	2.200.000 TL
03.02.02.02 Temizlik malzemesi alım gideri	120.000 TL

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	177.338,16
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.675,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.320.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.535.013,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.535.013,80

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.4.	Belediyemizde Kullanılan Enerji Kaynaklarında ve Tüketim Malzemelerinde 2013 Yılında % 6 Oranında Tasarruf Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 5.1.4.3.	Belediyemizde Kullanılan Kırtasiye Malzemesi Tüketiminde 2013 Yılında % 6 Tasarruf Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz birimlerince yapılacak yazışmalarda e-imza sistemine geçilmesi çalışmaları Başkanlıkça devam ettirilmekte olup, bu sistem sayesinde 2013 yılı içerisinde kağıt sarfiyatının önemli ölçüde önüne geçileceği düşünülmektedir.	
03.02.01.01 Kırtasiye Alımları	120.000 TL
03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları	10.000 TL
03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları	2.000 TL
03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları	2.000 TL
03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri	40.000 TL
03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1.000 TL

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	132.439,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.196,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		331.636,02
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		331.636,02

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 5.	MALİ KAYNAKLARIN ARTTIRILMASI VE ETKİN KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 5.2.	Belediye Projelerinden En Az 2 Adedinin Belediye Dışı Kaynaklı Fonlardan Desteklenmesinin Sağlanması
Performans Hedefi 5.2.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Projelerinden 2 Adedinin Belediye Dışı Kaynaklı Fonlardan Desteklenmesinin Sağlanması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Büyükçarşı sokak sağlıklaştırma (2.ETAP) faaliyetinin tamamlanma oranı (%) (1)			100
2	Bornova Evi restorasyonu bitirilme oranı (%) (2)		30	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.4.1.	Büyükçarşı Sokak Sağlıklaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi (2.ETAP)	0,00		0,00
5.2.4.2.	Bornova Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.2.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Projelerinden 2 Adedinin Belediye Dışı Kaynaklı Fonlardan Desteklenmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı 5.2.4.1.	Büyükçarşı Sokak Sağlıklaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi (2.ETAP)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Büyükçarşı Sokak Sağlıklaştırma faaliyetinin yapım maliyetinin %80'i nin İl Özel İdare Katkı Fonundan, katkı payı alınarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.2.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Projelerinden 2 Adedinin Belediye Dışı Kaynaklı Fonlardan Desteklenmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı 5.2.4.2.	Bornova Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 174 ada, 3 parseldeki tarihi yapının restorasyon projesinin hazırlanması faaliyetinin %80'i nin İl Özel İdare Katkı Fonundan, katkı payı alınarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 5.	MALİ KAYNAKLARIN ARTTIRILMASI VE ETKİN KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 5.3.	Belediye Gelirlerinin Her Yıl En Az % 10 Oranında Arttırılması
Performans Hedefi 5.3.4.	Belediye Gelirlerinin 2013 Yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Hisseli parsel satışları için tahakkuk miktarı (TL) (1)	811.102,90	123.220,35	135.542,38
2	Belediye taşınmazları için tahakkuk eden kira miktarı (TL) (2)	612.825,90	550.000,00	605.000,00
3	Tahakkuk eden ecrimisil miktarı (TL) (3)	1.196.194,88	386.500,00	425.150,00
4	Yerinde tespit yapılan belediye taşınmaz adedi (ad.) (3)	78	200	10
5	Ecrimisil dosya adedi (ad.) (3)	111	120	130

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.3.4.1.	Hisseli Parsellerin Üzerinde Bulunan İşgallerde İşgal Sonucu İstenen Ecrimisil Bedelleri Sebebi İle Parsellerin Paydaşlar Tarafından Satın Alınmak İstenmesinin Sağlanması	108.235,49		108.235,49
5.3.4.2.	Belediye Taşınmazlarının Kira Gelirlerinin Doğru Takibi Sonucu Gelir Kayıplarının Önlenmesi	161.680,61		161.680,61
5.3.4.3.	Belediyemize Ait Taşınmazların Yerinde Tespitlerinin Yapılarak Sınırlarının Belirlenmesi ve İşgalli Olanlardan Ecrimisil Bedeli Alınmasının Sağlanması	163.582,09		163.582,09
Genel Toplam		433.498,19	0,00	433.498,19

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.4.	Belediye Gelirlerinin 2013 Yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.4.1.	Hisseli Parsellerin Üzerinde Bulunan İşgallerde İşgal Sonucu İstenen Ecrimisil Bedelleri Sebebi İle Parsellerin Paydaşlar Tarafından Satın Alınmak İstenmesinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz hisseli parselleri üzerinde vatandaşın yapmış olduğu işgal sonucunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce işgalin yerinde tespiti yapılır, gerekli evrakı düzenlenir ve Belediyemiz kıymet takdir komisyonunca belirlenen ecrimisil bedeli vatandaşa tahakkuk ettirilir. Bunun sonucunda vatandaşın her yıl ecrimisil bedeli ödemesi yerine Belediyemiz hissesinin satın alınmasının sağlanması.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	88.876,44
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.359,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.235,49
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		108.235,49

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.4.	Belediye Gelirlerinin 2013 Yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.4.2.	Belediye Taşınmazlarının Kira Gelirlerinin Doğru Takibi Sonucu Gelir Kayıplarının Önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar 2013 yılı içerisinde 10 adet taşınmazın ihale edilmesi düşünüldüğünden ihale masrafı olarak basın ilan kurumuna ödenecek fatura bedeli olarak 03.05.04.01 için 15.000 TL öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	130.184,15
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.496,46
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		161.680,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		161.680,61

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.4.	Belediye Gelirlerinin 2013 Yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.4.3.	Belediyemize Ait Taşınmazların Yerinde Tespitlerinin Yapılarak Sınırlarının Belirlenmesi ve İşgalli Olanlardan Ecrimisil Bedeli Alınmasının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemize ait taşınmazların yerinde tespitlerinin yapılarak sınırlarının belirlenmesi ve işgalli olanlardan ecrimisil bedeli alınmasının sağlanması	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	138.611,28
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.970,81
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.582,09
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.582,09

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi 5.3.4.	Belediye Gelirlerinin 2013 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
--------------------------	---

Açıklamalar

2013 yılında Belediye sınırları içinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliği uyarınca belirlenen kriterlere göre eski ve yeni yapıların denetlenmesi, Ruhsatsız kaçak yapı ve işyerlerinin tespiti yapılacaktır, Belediyemize ait taşınmazların yerinde tespitlerinin yapılarak sınırlarının belirlenmesi ve işgalli olanlardan ecrimisil bedeli alınmasının sağlanması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Tahmin
1	Yıl içinde denetlenen İlan, Afiş, Tabela sayısı (ad.) (4)	203	225	248
2	Yıl içinde tespit edilen kaçak bina sayısı (ad.) (5)	49	25	25
3	Yıl içinde tespit edilen ruhsatsızihhi işletmeler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve G.S.M. sayısı (ad.) (5)	699	738	738
4	Mühürlenilen işyeri sayısı (ad.) (5)	484	716	716
5	Mühür fekki yapan işyeri sayısı (ad.) (5)	175	54	54
6	Yıl içinde yapılan işgal denetimi sayısı (ad.) (6)	302	350	350
7	Yıl içinde izin verilen stant ve yer sayısı (ad.) (6)	140	175	175

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.3.4.4.	İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliği Uyarınca Belirlenen Kriterlere Göre Eski ve Yeni Yapıların Denetlenmesi	232.587,26	0,00	232.587,26
5.3.4.5.	Ruhsatsız Kaçak Yapı ve İşyerlerinin Tespiti	522.071,34	0,00	522.071,34
5.3.4.6.	İşgal Denetimleri Yapılması	521.571,34	0,00	521.571,34
Genel Toplam		1.276.229,94	0,00	1.276.229,94

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.4.	Belediye Gelirlerinin 2013 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.4.4.	İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliği Uyarınca Belirlenen Kriterlere Göre Eski ve Yeni Yapıların Denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar Zabıta Müdürlüğü'nün görevi; Belediyemiz sınırları içerisinde açık alanlarda ilan ve reklâm araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmayı; etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklâm araçlarının kent bütününde, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemeyi, bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esaslara uygun hale getirmek. Yönetmeliğe uygun olmayan ilan ve reklâm araçları kaldırtmak, uygun olanlara Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün görevi; Kullanılmasına izin verilen ilan ve reklâm araçları ile ilgili İlan ve Reklam Beyannamesi alındıktan sonra tahakkuk eden harcı tahsil etmek 03.02.05.01- 4 Memurun Yazlık ve Kışlık Üniforma gideri: 4.880,42 TL 03.02.01.05- Maktu evrak alımı alımı: 1.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	202.244,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.462,41
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.880,42
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		232.587,26
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		232.587,26

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.4.	Belediye Gelirlerinin 2013 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.4.5.	Ruhsatsız Kaçak Yapı ve İşyerlerinin Tespiti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü - Yapı Kontrol Müdürlüğü - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü - Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Zabıta Müdürlüğü'nün görevi; Belediyemiz sınırları içinde bulunan tüm binalar, işletmeler, kooperatifler ve sanayi sitelerinde yapılacak denetimlerimizde: İmar Kanununa aykırı olarak yapılan yapıları, tespit ederek ; Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne göndermek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadan faaliyet gösteren Sıhhi işletmeler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini tespit ederek; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne göndermek,G.S.M. Ruhsatı olmadan faaliyet gösteren gayrisihhi işyerleri tespit ederek; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak ruhsatlandırmak, ruhsatlandıramayacak işletmeler hakkında Sanat ve ticaretten men edilmesine yönelik olarak işlem yapılmak üzere Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne göndermek, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden gelen mühürleme işlemlerini gerçekleştirmek, Mühürlü olan işyerlerinin faaliyet gösterip göstermediğini kontrol etmek, mühürü fek eden işletme ilgilileri hakkında T.C.K'nun 203. Maddesine göre mühür fekkinden dava açılarak tecziyesinin sağlanması için Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne göndermek, Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün görevi; İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapı ve eklerini uygun hale getirilinceye kadar yapıyı mühürleme, süre sonunda uygun hale getirilir ise ruhsata bağlamak, Yapı İmar mevzuatına uygun hale getirilmemiş ise 3194 Sayılı Kanun çerçevesinde yaptırımları uygulayarak para cezası miktarını ve yıkım için Belediye Encümenine sunmak, Çıkacak karara müteakip işlem yapmak. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün görevi; İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadan faaliyet gösteren Sıhhi işletmeler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak ruhsatlandırmak, ruhsatlandıramayacak işletmeler hakkında Sanat ve ticaretten men edilmesine yönelik olarak Belediye Encümenine teklifte bulunmak, alınan kararı uygulamak üzere Zabıta Müdürlüğüne göndermek. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün görevi; G.S.M. Ruhsatı olmadan faaliyet gösteren gayrisihhi işyerleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak ruhsatlandırmak, ruhsatlandıramayacak işletmeler hakkında Sanat ve ticaretten men edilmesine yönelik olarak Belediye Encümenine teklifte bulunmak, alınan kararı uygulamak üzere Zabıta Müdürlüğüne göndermek. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün görevi; Mühürlü olması gerekirken mühürleri kırarak sanat ve ticarete devam etmek sureti ile , mühürü fek eden işletme ilgilileri hakkında T.C.K'nun 203. Maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığı'na mühür fekkinden dava açılarak tecziyesini sağlanmak 03.02.05.01- 9 Memurun Yazlık ve Kışlık Üniforma gideri: 10.980,94 TL 03.02.01.05: Maktu evrak alımı alımı: 1.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	455.049,98
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.040,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.980,94
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		522.071,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		522.071,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.4.	Belediye Gelirlerinin 2013 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.4.6.	İşgal Denetimleri Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar Zabıta Müdürlüğü'nün görevi; Belediyemize ve kamunun ortak kullanım alanlarına ait alanlarda düzenli olarak kurulan 17 Pazaryeri, her yıl sezonluk verilen 18-20 Karpuz sergisi tezgahı, ve kuruldukları tarihi, süresi ve sayısı belli olmayan Kurbanlık Hayvan satış yerleri, özel ve tüzel kişilere ait kurulan stant, panayır ve işyerlerine ait diğer işgalleri kontrol altına almak, düzenlemek, uygun olmayan işgalleri kaldırmak, uygun olan işgallere izin vermek. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün görevi; İzin verilen işgaller ile ilgili tahakkuk eden harcı tahsil etmek, 03.02.05.01- 9 Memurun Yazlık ve Kışlık Üniforma gideri: 10.980,94 TL 03.02.01.05: Maktu evrak alımı alımı: 1.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	455.049,98
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.040,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.480,94
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		521.571,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		521.571,34

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 5.	MALİ KAYNAKLARIN ARTTIRILMASI VE ETKİN KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 5.3.	Belediye Gelirlerinin Her Yıl En Az % 10 Oranında Arttırılması
Performans Hedefi 5.3.4.	Belediye Gelirlerinin 2013 Yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Tahmin
1	İşgal ve tahsis yapılan toplam tezgah sayısı (ad) (7)	4.440	4.440	4.145
2	İşgal ve tahsis yapılan tezgahlardan tahsilat tutarı (TL) (7)	2.795.790,35	3.000.000,00	2.079.490,00
3	Ç.T.V.,ilan reklam ve eğlence vergisi için kayıt altına alınan mükellef sayısı (ad.) (8)	27.122	30.230	31.000
4	Ç.T.V.,ilan reklam ve eğlence vergisi tahsilat tutarı(TL) (8)	4.577.255,14	2.169.000,00	4.600.000,00
5	Ç.T.V.,ilan reklam ve eğlence vergilerinin tahakkukuna göre tahsilat oranı(%) (8)	63,93	44,00	70,00
6	Bina, arsa, arazi vergi gelirleri için kayıt altına alınan mükellef sayısı (ad.) (9)	113.670	107.360	110.000
7	Bina, arsa, arazi vergi gelirlerinin tahsilat tutarı (TL) (9)	36.936.726,33	30.960.000,00	43.000.000,00
8	Bina, arsa, arazi vergi gelirlerinin tahakkukuna göre tahsilat oranı(%) (9)	65,88	63,00	70,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.3.4.7.	Pazaryeri İşgal ve Tahsis Ücretlerinin Sistematiik Olarak Toplanmasını Sağlamak	194.553,60	0,00	194.553,60
5.3.4.8.	Ç.T.V.,İlan Reklam ve Eğlence Vergilerinin Kayıt Dışının Önlenmesini Sağlamak	496.089,12	0,00	496.089,12
5.3.4.9.	Emlak Vergilerinin Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	340.468,80	0,00	340.468,80
Genel Toplam		1.031.111,52	0,00	1.031.111,52

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.4.	Belediye Gelirlerinin 2013 Yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.4.7.	Pazaryeri İşgal ve Tahsis Ücretlerinin Sistematiik Olarak Toplanması Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar Bornova Belediyesine ait 10 adet Açık ve 6 adet Kapalı Pazar yerinden Belediyemiz ücret tarifesinde belirtilen işgal ve tahsis ücretlerinin kayıt altına alınan pazarcı esnafından tahsil edilmesini sağlamak Yıllara göre tahsis ve işgaliye bedeli alınan tezgah sayıları aşağıdaki gibidir. Tahsis için mevcut tezgah sayısı 2010 yılında 1.223 Ad., 2011 yılında 1.632 Ad. ve 2012 yılında 1.636 Adettir İşgal için mevcut tezgah sayısı 2010 yılında 3.217 Ad., 2011 yılında 2.808 Ad. ve 2012 yılında 2.601 Adettir Yıllara göre tahsis ve işgaliye bedeli alınan tutarlar ise aşağıdaki gibidir. Tahsis bedeli 2010 yılında 207.605,62 TL 2011 yılında 2.182.284,26 ve 2012 yılında 1.651.805,18 dir. İşgal bedeli 2010 yılında 160.428,80 TL 2011 yılında 613.506,09 ve 2012 yılında 683.335,53 dir. Pazaryeri ile ilgili işlemler için 4 memur görevlendirilecektir Not: Posta ve Telgraf Giderleri 2013 yılında Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	173.245,44
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.308,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.553,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.553,60

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.4.	Belediye Gelirlerinin 2013 Yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.4.8.	Ç.T.V.,İlan Reklam ve Eğlence Vergilerinin Kayıt Dışının Önlenmesini Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü - Bilgi İşlem Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken Ç.T.V.,İlan Reklam ve Eğlence Vergilerinin Maliye Bakanlığı ve S.G.K.'nca iş yerleri verilerinde baz alınarak, Bornova Belediyesindeki verilerle entegrasyonunu sağlamak ve belediyemizce eksiklikleri tespit edilen iş yerlerine gidilerek Mobil Belediyecilik çalışması kapsamında mükellef kayıtlarının Ç.T.V.,İlan Reklam ve Eğlence Vergilerinin yıllara göre vergi tahsil tutarları aşağıdaki gibidir. Ç.T.V. Vergisi için 2010 yılında 1.401.330,71 TL ve 2011 yılında 2.614.411,93 TL tahsilat yapılmıştır İlan Reklam Vergisi için 2010 yılında 567.404,11 TL ve 2011 yılında 785.256,94 TL tahsilat yapılmıştır Eğlence Vergisi için 2010 yılında 977.838,72 TL ve 2011 yılında 1.177.586,27 TL tahsilat yapılmıştır Ç.T.V.,İlan Reklam ve Eğlence Vergisi alınan mükelleflerden kayıt altınan alınanlar 2011 yılında 27.122 ve 2012 yılında 26.677 iken 2013 yılında 31.000 olacak şekilde tahmin edilmiştir. Bu Çalışmalarda 5 memur,3 İşçi personel Mali Hizmetler Müdürlüğünden görevlendirilecektir	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	423.013,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	73.075,20
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		496.089,12
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		496.089,12

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.3.4.	Belediye Gelirlerinin 2013 Yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 5.3.4.9.	Emlak Vergilerinin Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü - Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar 1319 sayılı emlak vergisi kanunu uyarınca Bornova sınırları içerisindeki Bina,Arsa ve Araziler için alınan Emlak vergilerinin İzmir Büyükşehir Belediyesinin CBS sistemindeki veriler ile Bornova Belediyesinin CBS verileri karşılaştırılarak kayıtların güncelleştirilmesi ve kayıt altında bulunmayan mükelleflerin kayıt altına alınmasını sağlamak Emlak Vergisi için 2011 yılında yapılan tahsilatlar aşağıdaki gibidir. Bina vergisi için 28.529.177,55 TL dir. Arsa vergisi için 7.453.311,04 TL dir. Arazi vergisi için 954.237,74 TL dir. Bu Çalışma kapsamında 7 memur personel görevlendirilecektir	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	303.179,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.289,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.468,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.468,80

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.1.	2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 100 Arttırılması
Performans Hedefi 6.1.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 100 Arttırılması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Spor okulu açılan branş sayısı (ad.) (1)	11	8	11
2	Spor okullarına katılan kişi sayısı (ad.) (1)	1.645	2.700	4.750
3	Yardım yapılan amatör spor kulübü sayısı (ad.) (2)	40	40	40
4	Altındağ Kapalı Spor Kompleksi yapımının bitirilme oranı (%) (3)		5	25
5	Yıl içinde yeni spor aleti konulan park sayısı (ad.) (4)	8	10	12
6	Yıl içinde yeni spor sahası yapılan park sayısı (ad.) (4)	1	3	3
7	Doğanlar Stadyumu yapımının bitirilme oranı (%) (5)			25

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.4.1.	Spor Okullarının Açılması	3.849.254,60		3.849.254,60
6.1.4.2.	İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılması	1.504.911,09		1.504.911,09
6.1.4.3.	Altındağ Kapalı Spor Kompleksi Yapım Faaliyeti	3.077.600,00		3.077.600,00
6.1.4.4.	Mevcut ve Yeni Yapılacak Parklarda Spor Aletlerine Yer Verilmesi	332.046,02		332.046,02
6.1.4.5.	Doğanlar Stadyumu Yapım Faaliyeti	3.252.600,00		3.252.600,00
Genel Toplam		12.016.411,71	0,00	12.016.411,71

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 100 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.1.4.1.	Spor Okullarının Açılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar 2013 yılında 11 branşta açılacak spor okullarına 4750 kursiyer katılması hedeflenmiştir. Bütçe Kodu: 08.1.0/ 03.02.05.02(Spor malzemeleri alımı) için 50.000 TL , 03.05.09.90 (Diğer Hizmet Alımları) için	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	44.885,21
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.369,39
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.800.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.849.254,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.849.254,60

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 100 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.1.4.2.	İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar İlçemizdeki amatör spor kulüplerine yapılan yardımı kapsar. Bütçe Kodu: 08.1/ 05.03.01(Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardımlar) - 1.500.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	4.369,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	541,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.504.911,09
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.504.911,09

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 100 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.1.4.3.	Altındağ Kapalı Spor Kompleksi Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Altındağ Kapalı Spor Kompleksi yapımının 2012 yılında % 5'inin yapılması planlanmasına rağmen 2013 yılında % 25 'sinin tamamlanması planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 1.100 TL 03.05.04.01. için 1.500 TL 06.05.07.90. için 3.075.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.075.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.077.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.077.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 100 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.1.4.4.	Mevcut ve Yeni Yapılacak Parklarda Spor Aletlerine Yer Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar Bu faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla yeni yapılacak parklarda basketbol, voleybol, tenis vb. spor alanları ve spor aletleri alanlarına yer verilecektir. Basketbol, voleybol,tenis vb. spor alanları yapım ihaleleri kapsamında yapılacağından burada gösterilmemiştir.(bkn. Park, yeşil alan,ağaçlandırma ve rekreasyon alanları yapılması faaliyeti) Yeni spor aletleri konulması ve mevcut spor alanlarının bakımı için de malzeme alımı yapılacaktır. 03.05.09.90. İşçilik (3 kişi): 132.046,02 TL 06.01.01.90. Spor aletleri alımı: 200.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.046,02
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		332.046,02
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		332.046,02

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 100 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.1.4.5.	Doğanlar Stadyumu Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Doğanlar Stadyumu yapımının 2013 yılında % 25 'sinin tamamlanması planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 1.100 TL 03.05.04.01. için 1.500 TL 06.05.07.90. için 3.250.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.252.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.252.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK. (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.3.	2014 Yılı Sonuna Kadar Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezinin Oluşturulması ve Bornova Halkının % 20 sine Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması
Performans Hedefi 6.3.4.	2013 Yılında Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Götürülmesi

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Taniya yönelik koruyucu sağlık hizmetinden yararlanan kişi sayısı (ad.) (1)	755	500	300
2	Kadın sağlığı hizmetinden yararlanan kişi sayısı (ad.) (1)			500
3	Sigara bırakma polikliniğinden yararlanan kişi sayısı (ad.) (1)			150
4	Evde ağız diş sağlığı muayene ve tedavisinden yararlanan yaşlı sayısı (ad.) (2)	86	150	150
5	Ağız diş sağlığı muayene ve tedavisinden yararlanan çocuk sayısı (ad.) (2)			200
6	İlköğretim 1.sınıf öğrencilerine yönelik yapılan diş taramasından yararlanan çocuk sayısı (ad.) (2)		1.000	1.000
7	Ağız diş sağlığı muayene ve tedavisinden yararlanan gebe sayısı (ad.) (2)			100
8	Evde bakım ve eğitim verilen loğusa ziyaret sayısı (ad.) (3)	1.020	800	1.000
9	Evde bakım verilen bebek, çocuk ziyaret sayısı (ad.) (3)	2.202	1.700	3.500
10	Evde bakım ve eğitim verilen gebe ziyaret sayısı (ad.) (3)	1.970	1.400	3.000
11	Evde yaşlılara yapılan toplam ziyaret sayısı (ad.) (4)	5.404	4.000	7.000
12	Meşguliyet terapisinden faydalanan yaşlı sayısı (ad.) (4)			30
13	Defin belgesi verilen cenaze sayısı(ad) (5)	807	900	900
14	Poliklinik hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı (kişi) (5)	1.806	2.000	2.000
15	Sağlık kuruluşlarına hasta nakil aracı ile nakledilen hasta sayısı (ad.) (6)		600	600
16	Birimlere yönelik risk değerlendirmesinde bulunulan kişi sayısı (ad.) (7)			250
17	İş sağlığı ve güvenliği eğitiminden faydalanan kişi sayısı (ad.) (7)			250
18	İş sağlığı kapsamında periyodik olarak sağlık muayenesi olan kişi sayısı (ad.) (7)			475

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.4.1.	Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetine Yönelik Muhtelif Sağlık Hizmeti Faaliyeti	112.177,40		112.177,40
6.3.4.2.	Diş Hekimini Tanımlanmış Risk Gruplarına Ulaştırma Faaliyeti	79.000,00		79.000,00
6.3.4.3.	Üreme ve Çocuk Sağlığına Yönelik Hizmet Faaliyeti	796.984,34		796.984,34
6.3.4.4.	Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Faaliyeti	1.247.722,67		1.247.722,67
6.3.4.5.	Hasta Muayene ve Defin İşlemleri Faaliyeti	589.264,28		589.264,28
6.3.4.6.	Hasta Nakil Faaliyeti	322.000,00		322.000,00
6.3.4.7.	İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyeti	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		3.297.148,69	0,00	3.297.148,69

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.4.	2013 Yılında Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.4.1.	Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetine Yönelik Muhtelif Sağlık Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yapılacak Koruyucu Halk Sağlığına yönelik muhtelif sağlık hizmetini kapsar.Bornova sınırları içinde kadın sağlığına yönelik çalışmalar pap smear ile erken dönem rahim ağzı kanseri,sigarayı bırakma polikliniği kapsar.Bornova sınırları içinde kadın sağlığına yönelik çalışmalar pap smear ile erken dönem rahim ağzı kanseri,sigarayı bırakma polikliniği çalışmaları,obesite, diabetes melitus, hipertansiyon, hiperlipidemi, kan karbonmonoksit seviyesini ölçme ile saptanan risklere karşı muayene, tedavi ve sağlık kuruluşlarına yönlendirme önerilir. Saptanan risk gruplarına toplu olarak eğitim verilecektir.Broşür basımı yapılacak ve eğitime Halk sağlığına yönelik muhtelif broşürler, sağlıkla ilgili muhtelif gün ve haftalar broşürleri basımları planlanmıştır. 03.02.01.05 Baskı cilt gideri için 6.000 TL, 03.02.06.02 Tıbbi malzeme alımı için 50.000 TL kullanılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	43.882,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.295,20
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.177,40
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.177,40

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.4.	2013 Yılında Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.4.2.	Diş Hekimini Tanımlanmış Risk Gruplarına Ulaştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Risk gruplarına (Çocuklar, yatağa bağımlı yaşlı hastalar) yönelik diş sağlığı muayene ve tedavisi yapılacaktır. Buna istinaden mobil diş cihazları ve tıbbi sarf malzeme için mal alımı ihalesi yapılacaktır.Bu hizmeti sunmak için diş hekimi hizmet alımı ihalesi ile alınacaktır. Hedef kitlenin veya diş doktorunun nakli için araç kullanılacaktır. 03.02.06.01 Diş tedavisi malzemeleri için 25.000 TL 03.05.09.90 Diğer hizmet alımları için 54.000 TL kullanılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		79.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.4.	2013 Yılında Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.4.3.	Üreme ve Çocuk Sağlığına Yönelik Hizmet Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Sağlık İşleri Müdürlüğü 2013 yılında Üreme ve Çocuk Sağlığı konusunda hizmet sunmaya devam edecektir. Evde bebek, gebe, loğusa için sağlık hizmeti ve eğitimi verilecektir. Altındağ Toplum Merkezinde Aile Planlaması Hizmeti (RİA, Condom, Danışmanlık) verilmesi planlanmaktadır. Bunun için Mal ve Hizmet alımı yapılacaktır. Doğum rehberi kitabı, aile planlaması broşürü, belediyemizin sunduğu ebelik hizmeti tanıtım broşürü basımı planlanmıştır. Bu faaliyeti gerçekleştirmek için 7 ebe, 3 araç, 3 şoför hizmet alımı yapılması planlanmıştır. Bu hizmet için 03.02.01.05.baskı cilt gideri için 9.000 TL; 03.05.09.90. diğer hizmet alımlarına 655.738,87 TL; 03.02.06.02 tıbbi malzeme alımına 60.000 TL; 03.02.06.01 ilaç alımına 15.000 TL kullanılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	50.794,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.451,27
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	739.738,87
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		796.984,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		796.984,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.4.	2013 Yılında Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.4.4.	Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Sağlık İşleri Müdürlüğü 2013 yılında evde hasta ve yaşlı bakımı konusunda hizmet sunmaya devam edecektir.İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Protokol imzalanmış olup enfekte atıkların alınması sağlanacaktır. Belediyemizin yürüttüğü hemşirelik hizmetleri tanıtım broşürü basımı planlanmıştır. Bu hizmeti sunmak için 1 büro elemanı, 6 hemşire, 12 hasta bakım elemanı, 3 şoför, 1 berber ve 3 araç hizmet alımı yapılması planlanmıştır. 03.05.09.90. Diğer hizmet alımlarına 953.722,67 TL, 03.02.06.02 Tıbbi malzeme ve ilaç alımına 200.000 TL; 03.02.06.01 Laboratuar malzemesi alımına 25.000 TL; 03.02.01.05.Baskı cilt gideri için 5.000 TL,03.02.01.03 Periyodik yayın alımlarına 5.000 TL ,03.05.04.01 İlan giderlerine 5.000 TL kullanılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	48.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.193.722,67
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.247.722,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.247.722,67

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.4.	2013 Yılında Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.4.5.	Hasta Muayene ve Defin İşlemleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Bornova İlçe sınırları sınırlarında Sağlık Kurumu dışında vefat etmiş olan vatandaşlarımızın cenaze işleri yürütülmektedir. Doktorlarımız ayrıca kurumda çalışan personele poliklinik hizmeti de vermektedir. Müdürlüğümüzde cenaze işlerine yönelik defin belgesi düzenlenmesi, cenaze taşınması, nakil belgesi düzenlenmesi, şüpheli ölüm vakalarının Cumhuriyet Savcılığına yönlendirilmesi, defin belgesi sureti düzenlenmesi ve başsağlığı mektupları yazılması yapılmaktadır. Akşam ve gece saatlerinde cenazelerini evde bekletmek istemeyen vatandaşlarımıza evlerinde doktor ölüm tespit raporunun verilebilmesi için hizmet alımı yapılması planlanmıştır. 03.05.09.90 Diğer Hizmet alımlarına 80.000 TL harcanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	433.469,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.795,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		589.264,28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		589.264,28

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.4.	2013 Yılında Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.4.6.	Hasta Nakil Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Evde yaşlı bakım projesinde yatağa bağımlı hastaların sağlık kuruluşlarına gitmelerinin büyük problem olduğu saptanmış olup bu soruna yönelik olarak 2013 yılında Bornova sınırları içinde ikamet etmekte olan vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına naklini ve /veya sağlık kuruluşlarından evlerine nakli sağlanacaktır.Bu hizmeti sunmak üzere hasta nakil ambulansı ve söz konusu ambulanda görev almak üzere acil tıp teknisyeni/paramedic,şoför alımı yapılacaktır	
03.05.09.90 Diğer hizmet alımları	82.000 TL,
03.02.06.02 Tıbbi malzeme ve ilaç alımları	25.000 TL
03.02.06.01 Laboratuvar malzemesi alımları	15.000 TL
06.01.04.01 Kara taşıtları alımları	200.000 TL

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		322.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		322.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.4.	2013 Yılında Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Götürülmesi
Faaliyet Adı 6.3.4.7.	İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2013 yılında Bornova Belediyesi'nde işçi ,memur ve sözleşmeli kadrosunda çalışan personellere yönelik çalışmalarır.Çalışanlara yönelik muhtelif eğitimleri birimlere yönelik risk değerlendirme çalışmalarının yapılması ve iş sağlığı çerçevesinde periyodik sağlık muayeneleri yapılacaktır. 03.02.06.02 Tıbbi malzeme ve ilaç alımları 15.000 TL 03.02.06.01 Laboratuar malzemesi alımları 10.000 TL 03.02.01.05 Baskı cilt gideri 5.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	106.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK. (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.4.	2011 Yılı Sonuna Kadar Bornova'da Yaşayan Engellilere Ait Envanterin Çıkarılması, İlçedeki Engellilerin Ötündeki Tüm Engellerin Kaldırılması
Performans Hedefi 6.4.4.	2013 Yılında Mevcut ve Yeni Yapılacak Parkların Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Tahmin
1	Yıl içinde engelli rampası yapılan park sayısı(ad)	33	50	50
2	Yıl içinde yapılan engelli çocuk oyun alanları sayısı(ad)	0	3	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.4.4.1.	Mevcut ve Yeni Yapılacak Parkları Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00	0,00	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.4.4.	2013 Yılında Mevcut ve Yeni Yapılacak Parkların Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi
Faaliyet Adı 6.4.4.1.	Mevcut ve Yeni Yapılacak Parkları Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar Yeni yapılacak parklar yapım ihalesi kapsamında olacağından engelli rampaları için ayrıca bütçe gideri olmayacaktır. Ancak mevcutlara 20 parkta hizmet alımı ihalesi kapsamında çalışan işçilerle engelli rampası yapılacaktır. İşçilik, mevcut ve yeni yapılan parkların bakım onarımı faaliyetinden ödenecek olup, kullanılacak malzemelere ait bilgiler aşağıdadır. 06.05.02.01 İnşaat Malzemeleri: 1.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.5.	Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Katılım Oranının Her Yıl % 10 Arttırılması
Performans Hedefi 6.5.4.	2013 Yılında Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Katılım Oranının % 10 Arttırılması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Düzenlenen etkinlik sayısı (ad.) (1)	74	90	120
2	Düzenlenen etkinliklere katılan kişi sayısı (kişi) (1)	50.000	50.000	75.000
3	Sergilenen tiyatro oyun sayısı (ad.) (2)	20	25	25
4	Tiyatro izleyici sayısı (kişi) (2)	28.000	44.000	44.000
5	Altındağ Atatürk Kültür Merkezi yapımının tamamlanma oranı (%) (3)		25	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.4.1.	Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlik, Konser, Panel, Söyleşi vb. Düzenlenmesi	878.488,80		878.488,80
6.5.4.2.	Yetişkin ve Çocuk Tiyatro Oyunlarının Düzenlenmesi	104.911,09		104.911,09
6.5.4.3.	Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Yapım Faaliyeti	3.825.000,00		3.825.000,00
Genel Toplam		4.808.399,89	0,00	4.808.399,89

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.5.4.	2013 Yılında Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Katılım Oranının % 10 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.5.4.1.	Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlik, Konser, Panel, Söyleşi vb. Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar 2013 yılında düzenleyeceğimiz konser, panel, söyleşi vb. etkinliklere vatandaş katılımını arttırmak hedeflenmiştir. Maliyetler: Sanatçı, ses, ışık, konaklama, yolculuk giderleri vb ile bu faaliyette çalışan personel giderlerinden oluşmaktadır. 03.02.05.01 için 50.000 TL 03.02.05.03 için 5.000 TL 03.06.01.01 için 300.000 TL İşçilik Hizmet Alımı Kodu: 08.02/03.05.09.90 için 250.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	236.028,44
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.460,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	605.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		878.488,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		878.488,80

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.5.4.	2013 Yılında Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Katılım Oranının % 10 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.5.4.2.	Yetişkin ve Çocuk Tiyatro Oyunlarının Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
08.2/03.05.09.90 diğer hizmet alımları	
100.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	4.369,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	541,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.911,09
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		104.911,09

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.5.4.	2013 Yılında Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Katılım Oranının % 10 Arttırılması
Faaliyet Adı 6.5.4.3.	Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Yapım Faaliyetinin 2012 yılında yapımının %100'nün tamamlanması tahmin edilirken 2012 yılında %25 i ve 2013 yılında %75 inin tamamlanarak 2013 yılında hizmete açılması planlanmaktadır. 06.05.07.04. için 3.825.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.825.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.825.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.825.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.6.	2014 Yılı'nın Sonuna Kadar Belediyenin Yürüttüğü Eğitim ve Kurs Faaliyetlerine Katılım Sayısını Her Yıl % 25 Oranında Arttırmak
Performans Hedefi 6.6.4.	Belediyenin Yürüttüğü Eğitim ve Kurs Faaliyetlerine Katılım Sayısının 2013 Yılında % 25 Oranında Arttırılması
Açıklamalar 2013 yılında Belediyemiz'in düzenleyeceği bilimsel eğitimler ile hobi ve beceri kazandırma eğitimlerini kapsar.	

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Eğitimden faydalanan öğrenci sayısı (ad.) (1)	5.460	1.700	2.250
2	Hobi ve Beceri kazandırma kurslarına katılan sayısı (kişi) (2)	5.000	5.000	7.500
3	Mesleki Eğitime katılan sayısı (kişi) (2)		200	200

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.6.4.1.	Eğitim Faaliyeti	462.469,72		462.469,72
6.6.4.2.	Hobi ve Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi	142.931,86		142.931,86
Genel Toplam		605.401,58	0,00	605.401,58

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.6.4.	Belediyenin Yürüttüğü Eğitim ve Kurs Faaliyetlerine Katılım Sayısının 2013 Yılında % 25 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 6.6.4.1.	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar Gençlere fen bilimleri temelinde bilim insanlarının nasıl çalıştıklarını göstermek amacıyla ve beş bilim kulübü ile (Bilim Tarihi ve Felsefesi ,Astronomi,Fizik , Kimya ,Biyoloji) 2010 yılında hizmet vermeye başlayan Bilim Merkezinin, 2011 yılı içerisinde başlayan uzun dönemli eğitimleri 2013 yılı içerisinde daha çok kişiye ulaşarak devam edecek olup mevcuda ek olarak Tabiat Tarihi ve Fosilbilim Kulübü de kurulacak ve dekore edilecektir.Ayrıca uzun dönemli eğitim alan katılımcıların ve ziyaretçilerin (gençler,öğrenciler başta olmak üzere her yaş grubundan bireyler) dokunarak öğrenmeleri için merkez içerisinde kurulacak atölyede deney istasyonları tasarlanacak ve imal edilecektir.Bu sayede hali hazırda verilen üç ay dönemli eğitimlerin dışında günlük gezilere daha çok olanak sağlanacak ve daha çok bireye ulaşarak farkındalık yaratılacaktır. 03.02.01.01 için 10.000 TL 03.02.01.05 için 10.000 TL 03.02.06.01 için 200.000 TL 03.05.09.90 için 50.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	170.804,51
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.665,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		462.469,72
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		462.469,72

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.6.4.	Belediyenin Yürüttüğü Eğitim ve Kurs Faaliyetlerine Katılım Sayısının 2013 Yılında % 25 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 6.6.4.2.	Hobi ve Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen; İngilizce, Bilgisayar, Tiyatro, Halkoyunları, Resim, Bale, Satranç, Fotoğrafçılık, Takı Tasarım, Latin Dansları ve Seramik Kurslarını kapsar. Belediyemiz Kültür ve Toplum Merkezlerinde çeşitli dallarda Hobi ve beceri kazandırma kursu açılacaktır. Bütçe Kodu:08.2/03.05.9.90(Diğer Hizmet Alımları) için 50.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	79.006,65
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.925,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		142.931,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		142.931,86

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.8.	Dezavantajlı Grupların Ekonomik ve Sosyal Yaşama Katılımlarını Desteklemek Amacıyla Her Yıl En Az Bir Proje Gerçekleştirmek
Performans Hedefi 6.8.4.	Dezavantajlı Grupların Ekonomik ve Sosyal Yaşama Katılımlarını Desteklemek Amacıyla 2013 Yılında 2 Proje Gerçekleştirilmesi

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	0-6 yaş çocuk bakıcılığı kursuna katılım sayısı (kişi) (1)	35	20	20
2	Evde hasta ve yaşlı bakım elemanı yetiştirme kursuna katılım sayısı (kişi) (1)	46	20	40
3	Sosyal destek alan kişi sayısı (kişi) (2)	69.000	70.000	100.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.8.4.1.	Mesleki Eğitim Faaliyeti	3.000,00		3.000,00
6.8.4.2.	Sosyal Yardım Faaliyeti	7.901.282,17		7.901.282,17
Genel Toplam		7.904.282,17	0,00	7.904.282,17

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.8.4.	Dezavantajlı Grupların Ekonomik ve Sosyal Yaşama Katılımlarını Desteklemek Amacıyla 2013 Yılında 2 Proje Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.8.4.1.	Mesleki Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 0-6 yaş çocuk bakıcılığı kursu, evde hasta ve yaşlı bakım elemanı yetiştirme kursu ekonomik ve sosyal yaşama katılmaları için kadınlara verilmesi planlanmıştır.Çocuk bakıcılığı kursu 9 ay, hasta bakım elemanı yetiştirme kursu 4 ay süreli olmuştur. Tüm eğitimler MEB ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülmektedir. Katılımcılara MEB onaylı sertifika verilecektir. Eğitimci ücretleri Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.Eğitim sınıfları ve eğitim materyalleri belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Buna istinaden mal alımı yapılacaktır. 03.07.01.90. Maket ve eğitim materyalleri 3.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.8.4.	Dezavantajlı Grupların Ekonomik ve Sosyal Yaşama Katılımlarını Desteklemek Amacıyla 2013 Yılında 2 Proje Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.8.4.2.	Sosyal Yardım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2013 yılında yapılacak Erzak yardımı, yemek yardımı, okul yardımı, kıyafet yardımı, sünnet yardımı, kent gezileri,asker ailesi vb yardımları kapsar.	
03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri	100.000 TL
03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımı	50.000 TL
03.02.04.01 Yiyecek Alımı	80.000 TL
03.02.04.02 İçecek Alımı	30.000 TL
03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımı	3.500.000 TL
03.03.01.01 Yurtiçi Görev Yollukları	4.000 TL
03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri	2.000 TL
03.05.05.02 Taşıt Kiralama Giderleri	100.000 TL
03.09.08.90 Diğ.Tedavi Malz.Alımı	10.000 TL
03.09.09.90 Diğer İlaç Gid.	10.000 TL
05.04.02.01 Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	350.000 TL
05.04.03.01 Sağlık Amaçlı Transferler	250.000 TL
05.04.04.01 Yiyecek Amaçlı Transferler	1.200.000 TL
05.04.05.02 Diğ.Barınma Amaçlı Transferler	250.000 TL
05.04.07.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	1.500.000 TL
06.01.01.01 Büro ve Mefruşat Alımı	50.000 TL

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	342.669,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	72.612,97
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.886.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.550.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.901.282,17
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.901.282,17

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK. (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.9.	Bornova Halkının Yurttaşlık Haklarını ve Kentte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla Her Yıl 2 Proje Gerçekleştirilmesi
Performans Hedefi 6.9.4.	Bornova Halkının Yurttaşlık Haklarını ve Kentte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla 2013 Yılında 3 Proje Gerçekleştirilmesi
Açıklamalar	Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, evlilik öncesi danışmanlık hizmeti ve bireysel danışmanlık hizmeti verilmesi

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Okul velilerine yönelik eğitimlere katılan veli sayısı (kişi) (1)	270	500	300
2	Koruyucu sağlık eğitimine katılan sayısı (kişi) (1)	659	1.000	500
3	Lider kadın eğitimi katılan sayısı (kişi) (1)	45	30	40
4	Gebe eğitim akademisi katılan sayısı (kişi) (1)	12	150	100
5	3-6 yaş oyun grubu eğitimine katılan sayısı (kişi) (1)		50	30
6	Kadın sağlığı eğitim programına katılan kişi sayısı (kişi) (1)			50
7	Ağız ve diş sağlığı eğitimine katılan çocuk sayısı (kişi) (1)		1.000	1.000
8	Ağız ve diş sağlığı eğitimine katılan yetişkin sayısı (kişi) (1)			500
9	Kurum personeline yönelik sağlık eğitimlerine katılan kişi sayısı (kişi) (1)			200
10	Vatandaşlara yönelik düzenlene bilimsel toplantılara katılan kişi sayısı (kişi) (1)			500
11	İlkyardım eğitimlerine katılan kişi sayısı (kişi) (1)			100
12	Evlenecek olan çiftlere verilen danışmanlık sayısı (çift) (2)	16	50	50
13	Evlenecek çiftlere verilen yazılı materyal sayısı(ad.) (2)		4.000	4.000
14	Psikolojik danışmanlık alan kişi sayısı (3)	466	550	400
15	Evde bakım hizmetlerinden yararlanan ve psikolojik danışmanlık hizmeti alan kişi sayısı (3)			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.9.3.1.	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	85.000,00		85.000,00
6.9.3.2.	Evlilik Öncesi Danışmanlık Faaliyeti	0,00		0,00
6.9.3.3.	Koruyucu Ruh Sağlığına Yönelik Bireysel Danışmanlık	45.000,00		45.000,00
Genel Toplam		130.000,00	0,00	130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.9.4.	Bornova Halkının Yurttaşlık Haklarını ve Kentte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla 2013 Yılında 3 Proje Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.9.4.1.	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2013 yılı için , okul çocuklarının velilerine yönelik eğitim, koruyucu ruh sağlığı eğitimi, sağlık eğitimleri (kalp hastalığı risk faktörlerine yönelik eğitim, üreme sağlığına yönelik eğitimler, muhtelif sağlık eğitimleri),lider kadın eğitimi, gebe eğitim akademisi, eğitime katılan kadınların 3-6 yaş çocuklara yönelik oyun grupları eğitimi, diş sağlığı eğitimi yapılması planlanmıştır. Vinil pankart, broşür, afiş, eğitim kitapçıkları, sertifika, kitap vb. basımı yapılacaktır. Eğitimeiler ve kursiyerlerin taşınması için araç kullanılacaktır. Muhtelif eğitim materyalleri ve oyun grupları için oyuncak kırtasiye ve ikinci kahvaltılığı için mal alımı yapılacaktır.	
03.02.01.01 Kırtasiye alımı için	2.000 TL
03.02.01.05 Baskı cilt gideri için	12.000 TL
03.02.02.02 Diş fırçası ve macunu için	10.000 TL
03.02.04.01 Yiyecek alımı için	4.000 TL
03.02.09.90 Oyuncak ve plates topu alımı için	3.000 TL

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	48.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.9.4.	Bornova Halkının Yurttaşlık Haklarını ve Kentte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla 2013 Yılında 3 Proje Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.9.4.2.	Evlilik Öncesi Danışmanlık Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Çamdibi, Altındağ Bornova evlendirme memurluklarına yapılan evlendirme başvurularında evlilik öncesi danışmanlık hizmeti yapılması planlanmıştır.Öncelikli hedefimiz adölesan çağındaki evliliklerin azaltılması ve önlenmesidir. Ayrıca evlenecek çiftlerin akraba evliliği, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kalıtsal hastalıklar, aile planlaması vb. bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu hizmeti sunmada hizmet alımı yapılacaktır ve basılı materyallerden Adölesan evlilikleri broşürü basımı, evlilik öncesi el broşürü, aile planlaması broşürü basımı yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.9.4.	Bornova Halkının Yurttaşlık Haklarını ve Kentte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla 2013 Yılında 3 Proje Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.9.4.3.	Koruyucu Ruh Sağlığına Yönelik Bireysel Danışmanlık
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2013 yılında da Altındağ toplum Merkezimizde bu hizmetin verilmesi planlanmıştır. Adölesan çağındaki gençler, evlilik problemi yaşayan çiftler, psikolojik problem yaşayan yaşlılar vb. psikolojik risk gruplarına yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir. 03.05.09.90. Diğer hizmet alımında PDR elemanı için 45.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK(ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.10.	2014 Yılı Sonuna Kadar Bornova 'da Her Bölgeye Hizmet Verecek Açık ve Kapalı Pazar Alanlarının Projelendirilerek Hayata Geçirilmesi

Performans Hedefi 6.10.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova' da 3 Bölgeye Hizmet Verecek Açık Pazar Alanlarının Projelendirilerek Hayata Geçirilmesi
---------------------------	---

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Bornova Belediyesi Evka 3 pazaryeri yapımının tamamlanma oranı(%) (1)		80	100
2	Bornova Belediyesi Merkez pazaryeri projesinin tamamlanma oranı(%) (2)		10	100
3	Bornova Belediyesi Çamkule pazaryeri yapımının tamamlanma oranı (%) (3)		20	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.10.4.1	Bornova Belediyesi Evka 3 Pazaryeri Yapım Faaliyeti	192.000,00		192.000,00
6.10.4.2.	Bornova Belediyesi Merkez Pazaryeri Yapım Faaliyeti	5.000.000,00		5.000.000,00
6.10.4.3.	Bornova Belediyesi Çamkule Pazaryeri Yapım Faaliyeti	1.301.000,00		1.301.000,00
Genel Toplam		6.493.000,00	0,00	6.493.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.10.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova' da 3 Bölgeye Hizmet Verecek Açık Pazar Alanlarının Projelendirilerek Hayata Geçirilmesi
Faaliyet Adı 6.10.4.1.	Bornova Belediyesi Evka 3 Pazaryeri Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılında Evka 3 pazaryerinin yapımının %100 ünün tamamlanması tahmin edilmesine rağmen 2012 yılında % 80 ve 2013 yılında % 20 yapımının tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. 06.05.07.90. için 192.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	192.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		192.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		192.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.10.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova' da 3 Bölgeye Hizmet Verecek Açık Pazar Alanlarının Projelendirilerek Hayata Geçirilmesi
Faaliyet Adı 6.10.4.2.	Bornova Belediyesi Merkez Pazaryeri Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılında Bornova Belediyesi Merkez Pazaryeri yapımının %50 sinin tamamlanması tahmin edilmesine rağmen 2012 yılında %10, 2013 yılında %90 yapımının tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. 06.05.07.90. için 5.000.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.10.4.	2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova' da 3 Bölgeye Hizmet Verecek Açık Pazar Alanlarının Projelendirilerek Hayata Geçirilmesi
Faaliyet Adı 6.10.4.3.	Bornova Belediyesi Çamkule Pazaryeri Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılında Bornova Belediyesi Çamkule pazaryeri yapımının %100'ünün tamamlanması tahmin edilmesine rağmen 2012 yılında %20 ve 2013 yılında %80 yapımının tamamlanması ve hizmete açılması planlanmaktadır. 06.05.07.90.için 1.301.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.301.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.301.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.301.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK(ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.11.	Bornova Ulaşım Planlarının 2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılması
Performans Hedefi 6.11.4.	2013 Yılında Yol, Yeşil Alan vb. Alanlar İle İlgili Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Ulaşım için yapılan plan tadilatı sayısı (ad.) (1)	4	1	1
2	Tadilat yapılan pafta sayısı (ad.) (1)	18	1	1
3	UKOME toplantılarına katılım oranı (%) (1)	100	100	100
4	UKOME toplantı sayısı (ad.) (1)	29	24	24
5	Yol güzergahı düzenleme projesinin tamamlanma yüzdesi (%) (1)	0	100	*
Açıklamalar: *Yol düzenleme projesi Sanayi Forum kavşağının olduğu bölge için hazırlanmış projedir.2013 yılı için yapılması planlanan projeler idari kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.				
6	Yapılan imar uygulamalarıyla elde edilen pazaryeri ve yol alan miktarı (m2) (2)	108.404	40.000	60.000
7	Yol,Pazaryeri, yeşil alan vb.yapımı amacı ile kamulaştırılan zemin miktarı (ad.) (3)	36	32	40
8	Yol,Pazaryeri, yeşil alan vb.yapımı amacı ile kamulaştırılan zemin ölçüsü (m2) (3)	11.241,72	3.000,00	3.200,00
9	Yol,Pazaryeri, yeşil alan vb.yapımı amacı ile kamulaştırılan zemin üstü adedi (ad.) (3)	13	10	0
10	Ödenen kamulaştırma bedeli (TL) (3)	2.715.910,49	8.000.000,00	4.650.000,00
11	İlçemizde planlanan sokakların bakım ve onarımlarının yapılması, yeni yolların açılması, betonarme ve çelik köprülerin yapılması, istinat duvarları ve korkuluk bitirilme oranı (%) (4)		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.11.4.1.	Yol Yapımı İçin Plan Tadilatları ve Uygulamaları Faaliyeti	145.208,99		145.208,99
6.11.4.2.	İlçemizde Yeni Yolların, Pazaryeri vb. Alanların Açılabilmesi İçin İmar Uygulamalarının Yapılması	105.311,91		105.311,91
6.11.4.3.	İlçemizde Yeni Yolların, Yeşil Alanların, Pazaryerleri vb. Alanların Açılabilmesi İçin Kamulaştırma Yapılması	4.885.483,58		4.885.483,58
6.11.4.4.	İlçemizdeki Sokakların Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Yeni Yolların Açılması, Betonarme ve Çelik Köprülerin Yapılması, İstinat Duvarları ve Korkuluk Yapılması	6.013.000,00		6.013.000,00
Genel Toplam		11.149.004,48	0,00	11.149.004,48

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.11.4.	2013 Yılında Yol, Yeşil Alan vb. Alanlar İle İlgili Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.11.4.1.	Yol Yapımı İçin Plan Tadilatları ve Uygulamaları Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar • Yılsonuna kadar ulaşımaya yönelik plan değişikliği dosyalarının hazırlanması • Yılsonuna kadar düzenlenen UKOME toplantılarına katılımın %100 oranında sağlanması	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	119.523,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.685,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.208,99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.208,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.11.4.	2013 Yılında Yol, Yeşil Alan vb. Alanlar İle İlgili Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.11.4.2.	İlçemizde Yeni Yolların, Pazaryeri vb. Alanların Açılabilmesi İçin İmar Uygulamalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Mevcut imar planlarına göre kadastral parsellerin inşaat yapılabilir imar parsellerine dönüşümünü ve kamuya terki gereken (yol, yeşil alan, eğitim tesis alanı vb.) alanların kamuya terkini sağlamak amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 16. ve 18. maddesine göre uygulama yapılmaktadır.Bu sayede Ulaşım Planlarına altlık oluşturulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	88.721,01
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.590,90
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.311,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.311,91

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.11.4.	2013 Yılında Yol, Yeşil Alan vb. Alanlar İle İlgili Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.11.4.3.	İlçemizde Yeni Yolların, Yeşil Alanların, Pazaryerleri vb. Alanların Açılabilmesi İçin Kamulaştırma Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar Yeni açılacak yollar, yeşil alanlar, belediye hizmet alanları, pazaryerleri vb. için kamulaştırma yapılması için, * 2013 yılı tahmini kamulaştırılacak zemin adedi 40 (tahmini 3200 m2), 0 adet zeminüstü kamulaştırma öngörülmektedir. * 2013 yılı tahmini kamulaştırılacak toplam bedel 4.650.000 TL öngörülmektedir. 2013 yılı kamulaştırma işlemlerinde belediyemiz adına tescil yapılırken Tapu Sicil Müdürlüğü'ne ödenen föy bedeli için: 03.05.04.01- 55.000 TL öngörülmektedir.(Föy bedelleri,Kadastro Md.,Lihkab) 06.04.02.05 Yol yapımı için arsa alım ve kamulaştırma giderleri 4.000.000 TL öngörülmektedir.(Zemin) 06.04.03.90 Diğer bina alım ve kamulaştırma giderleri 650.000 TL öngörülmektedir.(Zemin Üstü)	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	147.038,42
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.445,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.650.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.885.483,58
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.885.483,58

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.11.4.	2013 Yılında Yol, Yeşil Alan vb. Alanlar İle İlgili Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı 6.11.4.4.	İlçemizdeki Sokakların Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Yeni Yolların Açılması, Betonarme ve Çelik Köprülerin Yapılması, İstinat Duvarları ve Korkuluk Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar İlçemiz sınırları içerisindeki yolların ihtiyaçları doğrultusunda bakım ve onarımlarını yapılması (kilit taş veya yama asfalt ile), yeni yolların açılması, ihtiyaca göre yolların kilittaş kaplanması veya asfaltlanması ihtiyaç duyulan yerlere betonarme ve çelik köprüler, istinat duvarları ve korkuluk yapılması planlanmaktadır. 03.02.01.03. için 5.500 TL 03.05.04.01. için 7.500 TL 06.05.07.07. için 6.000.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.013.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.013.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 6.	YURTTAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK (ASGARİ YAŞAM STANDARDINI SAĞLAMAK)
Stratejik Hedef 6.12.	Stratejik Plan Hedeflerinin Karşılmasına Yönelik Belediyenin İhtiyaç Duyacağı Alanlarda ve Büyüklüklerde Arsa Üretiminin Sağlanması
Performans Hedefi 6.12.4.	2013 Yılında Belediyenin İhtiyaç Duyacağı Alanlarda ve Büyüklüklerde Arsa Üretiminin Sağlanması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	İmar uygulamalarıyla üretilen sosyal donatı alanı (m2) (1)	10.547	21.000	10.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.12.4.1.	İmar Uygulamalarıyla Sosyal Donatı Alanlarının Oluşturulması	105.311,91		105.311,91
Genel Toplam		105.311,91	0,00	105.311,91

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.12.4.	2013 Yılında Belediyenin İhtiyaç Duyacağı Alanlarda ve Büyüklüklerde Arsa Üretiminin Sağlanması
Faaliyet Adı 6.12.4.1.	İmar Uygulamalarıyla Sosyal Donatı Alanlarının Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Mevcut imar planlarına göre kadastral parsellerin inşaat yapılabilir imar parsellerine dönüşümünü ve kamuya terki gereken (yol, yeşil alan, eğitim tesis alanı vb.) alanların kamuya terkini sağlamak amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 16. ve 18. maddesine göre uygulama yapılmaktadır.Bu sayede Belediyemizin ihtiyaç duyacağı sosyal donatı alanları (belediye hizmet alanı, sosyal tesis alanı vb.) için arsa üretimi sağlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	88.721,01
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.590,90
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.311,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.311,91

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 7.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAK, OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK
Stratejik Hedef 7.1.	Toplumun Farklı Kesimlerinde Çevre Bilincinin Arttırılması, Doğa ve Hayvan Sevgisinin Yaratılması Amacıyla Eğitim ve Yayın Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2014 Yılına Kadar Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının %75 Seviyesine Çıkarılması
Performans Hedefi 7.1.4.	Toplumun Farklı Kesimlerinde Çevre Bilincinin Arttırılması Amacıyla Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılı İçinde Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının %20 Arttırılması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Yıllık eğitim ile farkındalık yaratılan kişi sayısı (kişi) (1)	8.080	12.120	12.500
2	Yıllık düzenlenen eğitim sayısı (ad.) (1)	101	60	70
3	Yıllık düzenlenen çevre projesi/yarışması sayısı (ad.) (2)	1	1	2
4	Çevre yarışmasına katılan katılımcı sayısı (kişi) (2)	24	50	50
5	İşyeri sahiplerine yönelik çevre bilinçlendirmesi eğitimi sayısı (ad.) (3)	4	4	4
6	İşyeri sahiplerine yönelik eğitime katılım sayısı (ad.) (3)	3260	1.000	1.000
7	Çevre haftasında düzenlenen etkinlik sayısı (ad.) (4)	8	4	4
8	Atıkların ayrıştırılması konulu broşür ile bilgilendirilen vatandaş sayısı (kişi) (4)	2.500	5.000	5.000
9	Naylon poşete alternatif file alan vatandaş sayısı (kişi) (4)	0	1.000	1.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.4.1.	İlçemiz Sınırları İçerisindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerine ve Vatandaşlara Çevre Bilincinin Kazandırılması Eğitimleri	162.134,76		162.134,76
7.1.4.2.	Çevre Proje Yarışması Düzenlenmesi	98.065,40		98.065,40
7.1.4.3.	Meslek Odaları ve Sanayi Siteleri Yönetimleriyle İşbirliği İçerisinde Farklı İş Kollarında Faaliyet Gösteren İşyeri Sahiplerine Yönelik Bilinçlendirme Eğitimi Verilmesi	96.065,40		96.065,40
7.1.4.4.	Dünya Çevre Haftası Kutlamaları Etkinliğinin Yapılması	189.535,43		189.535,43
Genel Toplam		545.800,99	0,00	545.800,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.4.	Toplumun Farklı Kesimlerinde Çevre Bilincinin Arttırılması Amacıyla Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılı İçinde Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının %20 Arttırılması
Faaliyet Adı 7.1.4.1.	İlçemiz Sınırları İçerisindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerine ve Vatandaşlara Çevre Bilincinin Kazandırılması Eğitimleri Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü - Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar İlçemizdeki ilköğretim okulu öğrencilerine (3., 4. ve 5. sınıflar) yönelik çevre bilincinin kazandırılması ile ilgili "Temiz Çevrede Yaşamak İçin Atık Yağları Dökmeyelim ", " Mutlu Atıklar " ve " Çevre Bilincinin Geliştirilmesi " konularında üç farklı eğitim düzenlenmiş olup eğitimler her yıl tekrarlanmaktadır Tüm bu eğitimlerde; bilinçlendirmeye yönelik olarak atıkların ayrıştırılması ile ilgili broşür ve el ilanları dağıtılmaktadır 03.02.01.05 Atık broşürü - bez afiş ve el ilanları basımı 2.000 TL.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	132.339,32
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.795,44
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		162.134,76
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		162.134,76

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.4.	Toplumun Farklı Kesimlerinde Çevre Bilincinin Arttırılması Amacıyla Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılı İçinde Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının %20 Arttırılması
Faaliyet Adı 7.1.4.2.	Çevre Proje Yarışması Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar 2011 yılında Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsamında ilçemizde bulunan ilköğretim okullarının anasınıfları ile özel anaokullarına yönelik " Mutlu Atıklar " konulu yarışma düzenlenmiştir.Yarışmaya toplam 12 okul 24 adet projeyle katılmıştır. Yarışmada 1. olan okula Akülü araba, 2. okula el kamerası, 3. okula dijital fotoğraf makinası ve sergilenmeye değer bulunan 5 esere ise dvd player verilmiştir. 2012 yılında ise Müdürlüğümüzce ilçemizdeki Muhtarlıklar ve Bornova Belediyesinde çalışan Personel arasında " Atık Yağ Toplama Kampanyası " düzenlenmiş en çok atık yağ toplayan personele ve muhtara diz üstü bilgisayar verilmiştir. 2013 yılında ise ilçemizdeki okullar ve vatandaşlarımız arasında " Atık Yağ Toplama Kampanyası " düzenlenmesi planlanmaktadır. Kampanyanın duyurulması amacıyla; bez afişler ve A3 boyutunda afişler düzenlenecektir.Kampanyanın ödülleri yarışmacı profiline göre daha sonra belirlenecektir. Yapılacak çalışmalar için tahmini olarak Mal ve Hizmet alımları aşağıdadır: 03.07.01.02. (Yarışma ödülllerinin alımı) 3.000 TL 03.02.01.05. Bez afiş-A3 afiş basımı 1.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	79.953,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.112,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		98.065,40
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		98.065,40

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.4.	Toplumun Farklı Kesimlerinde Çevre Bilincinin Arttırılması Amacıyla Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılı İçinde Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının %20 Arttırılması
Faaliyet Adı 7.1.4.3.	Meslek Odaları ve Sanayi Siteleri Yönetimleriyle İşbirliği İçerisinde Farklı İş Kollarında Faaliyet Gösteren İşyeri Sahiplerine Yönelik Bilinçlendirme Eğitimi Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar İlçemiz sınırları içerisinde farklı iş kollarında faaliyet gösteren gayrisihhi müesseselere yönelik olarak; atık su, atık yağlar, atıkların toplanması, gıda güvenliği, ruhsatlandırma işlemleri vb. konularda eğitimler düzenlenecektir. Bu eğitimler meslek odaları, resmi kurumlar ve ilçemizdeki sanayi sitelerinin yönetimleriyle ortaklaşa organize edilecektir. Bu eğitimler sonucunda hem çevre bilincinin arttırılması konusunda farkındalık yaratılacak, hem de ruhsatsız olan işyerleri tespit edilerek ruhsatlandırılmaları sağlanacaktır. Eğitimler bez afişlerle ve el ilanlarıyla duyurulacaktır. Yapılacak çalışmalar için tahmini olarak Mal ve Hizmet alımları aşağıdadır: 03.02.01.05.Bez afiş- el ilanı basımı 2.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	79.953,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.112,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.065,40
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.065,40

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.4.	Toplumun Farklı Kesimlerinde Çevre Bilincinin Arttırılması Amacıyla Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılı İçinde Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının %20 Arttırılması
Faaliyet Adı 7.1.4.4.	Dünya Çevre Haftası Kutlamaları Etkinliğinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar 2013 yılında; 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde çevre ile ilgili panel, söyleşi, stand alanı kurulması, yarışma vb. etkinlikler düzenlenecektir. Bu etkinlikler düzenlenirken; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve üniversiteler ile işbirliği yapılacaktır. Etkinlikler ilçemizde; bez afişler, A3 afişler ve el ilanları ile duyurulacaktır.Stand alanları balonlar ve kutlama mesajı yazan bez afişlerle süslenecektir. Etkinliğe katkı sağlayan kuruluşlara ve katılımcılara teşekkür belgesi verilecektir. Stand alanında pazar filesi veya bez çanta, atıkları ayrıştırılması, bitkisel atık yağların ayrı toplanması ile ilgili broşürler dağıtılacaktır. Tahmini naylon poşete alternatif olarak 1000 adet pazar filesi veya bez çanta ve şapka ile 5000 adet atıklarla ilgili broşür dağıtılması hedeflenmektedir. Yapılacak çalışmalar için tahmini olarak Mal ve Hizmet alımları aşağıdadır: 03.02.01.05.Afişler-el ilanları - atık broşürü - teşekkür belgeleri basımı 2.000 TL 03.02.09.90.Süslemeler (balon tak vs.) 1.000 TL 03.02.09.90.Pazar filesi veya bez çanta ve şapka 3.500 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	164.132,02
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.903,41
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		189.535,43
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		189.535,43

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 7.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAK, OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK
Stratejik Hedef 7.1.	Toplumun Farklı Kesimlerinde Çevre Bilincinin Arttırılması, Doğa ve Hayvan Sevgisinin Yaratılması Amacıyla Eğitim ve Yayın Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2014 Yılına Kadar Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının %75 Seviyesine Çıkarılması
Performans Hedefi 7.1.4/1.	Toplumun Farklı Kesimlerinde Doğa ve Hayvan Sevgisinin Oluşturulması Amacıyla Eğitim ve Yayın Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılında Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının % 20 Artırılması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Yıllık kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı (ad.) (5)	1.364	1.000	1.000
2	Yıllık kayıtları güncellenen sokak hayvanı sayısı (ad.) (5)	1.437	1.500	1.000
3	Yıllık kuduz aşısı yapılan sahipli ve sahipsiz hayvan sayısı (ad.) (6)	1.672	1.500	1.500
4	Yıllık kayıt altına alınan sahipli hayvan sayısı (ad.) (6)	308	350	350
5	Yıl içinde gelen hayvanlarla ilgili şikayet ve istek sayısı (ad.) (7)	1.364	1.400	1.400
6	Yıllık içinde düzenlenen menşe belgesi sayısı (ad.) (7)	246	250	250
7	Yerel hayvan gönüllüleri eğitimi verilen vatandaş sayısı (kişi) (8)		50	50
8	Sanayi sitelerinde eğitim verilen vatandaş sayısı (kişi) (9)		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.3.5.	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ve Kayıtlarının Güncellenmesi	1.278.082,56		1.278.082,56
7.1.3.6.	İlçemizdeki Hayvanların Aşılması	168.691,63		168.691,63
7.1.3.7.	Hayvan Hakları Masasının Faaliyete Geçirilmesi	231.130,89		231.130,89
7.1.3.8.	Yerel Hayvan Gönüllüleri Eğitiminin Gönüllü Vatandaşlara Verilmesi	5.000,00		5.000,00
7.1.3.9.	Sanayi Sitelerinde Hayvan Sevgisini Bilinçlendirmeye Yönelik Eğitimler Verilmesi	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		1.687.905,08	0,00	1.687.905,08

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.4./1.	Toplumun Farklı Kesimlerinde Doğa ve Hayvan Sevgisinin Oluşturulması Amacıyla Eğitim ve Yayın Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılında Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının % 20 Artırılması
Faaliyet Adı 7.1.4.5.	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ve Kayıtlarının Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 5199 sayılı yasa kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, rehabilitasyonu ve kayıtlarının güncellenmesinin sağlanması faaliyetidir. 2012 yılı başı itibarıyla 6.089 adet kayıtlı sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır. Gelen hayvanlar kulaklarındaki küpelerden takip edilerek kayıtları kontrol edilir. Kayıtlı ise yapılan işler hayvanın kayıtlarımızdaki küpe numarasına kayıt edilir, kayıtlı değilse küpe numarası verilerek kayda işlenir. Kayıt işlemi sırasında fotoğrafı bulunmayan sokak hayvanlarının fotoğrafı çekilerek kayıtlarına işlenir. 03.02.04.03 Hayvanların beslenmesi için 20.000 TL 03.02.05.05 Hayvanlara kulak küpesi alımı için 5.000 TL 03.02.06.02 Kısırlaştırma ve tedavi için 50.000 TL 03.02.09.90 Atık toplama için atık torba alımı için 5.000 TL 03.02.09.90 Sokak hayvanlarına beslenme odağı oluşturmak için 20.000 TL 03.02.09.90 Hayvan yakalama aparatı alımı için 10.000 TL 03.05.01.08 Tıbbi atıkların atılması için Büyükşehir Belediyesine ödenen para için 10.000 TL 03.05.09.90 Hizmet alımı (4 işçi, 2 tekniker, 1 yazı işleri elemanı için) 250.000 TL 06.01.04.01 Araç alımı (hayvanları yakalamak için) 120.000 TL NOT: Bir hayvan yıl içinde birden fazla tedaviye gelirse, her tedavi için kayıt girişi yapılır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	659.339,90
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.742,66
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.278.082,56
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.278.082,56

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.4./1.	Toplumun Farklı Kesimlerinde Doğa ve Hayvan Sevgisinin Oluşturulması Amacıyla Eğitim ve Yayın Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılında Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının % 20 Artırılması
Faaliyet Adı 7.1.4.6.	İlçemizdeki Hayvanların Aşılması
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Sahipli ve sahihsiz hayvanların toplam aşılama sayısıdır. Sahipsiz sokak hayvanlarına kısırlaştırma operasyonundan sonra kuduz aşısı yapılmaktadır. Kuduz aşılarının koruyuculuk süresi 3 yıldır ve kuduz aşılarının koruyuculuk süresinin geçerliliği hayvan kayıtlarından takip edilmektedir. Belli dönemlerde de gerek görüldüğünde parazitlere karşı hayvan aşılaması yapılmaktadır.	
03.02.05.05 Sahipli hayvanlar için marka alımı	5.000 TL
03.02.05.05 Sahipli hayvanlar için çip alımı	15.000 TL
03.02.06.02 Sahipli ve sokak hayvanlarının aşılanması için kuduz aşısı alımı	5.000 TL

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	107.422,13
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.269,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		168.691,63
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		168.691,63

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.4./1.	Toplunun Farklı Kesimlerinde Doğa ve Hayvan Sevgisinin Oluşturulması Amacıyla Eğitim ve Yayın Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılında Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının % 20 Artırılması
Faaliyet Adı 7.1.4.7.	Hayvan Hakları Masasının Faaliyete Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Veteriner İşleri Müdürlüğümüze telefon ve dilekçeyle gelen sahipli ve sahipsiz hayvan şikayetleri birimizce kayda alınarak, değerlendirilip ekiplere yönlendirilir, olay mahaline ekiplerin gitmesiyle gerekli incelemeler ve müdahale yapılarak şikayet çözüme kavuşturulur. Isırılan şahıs tarafından gelen ısırma ve tırmalama şikayetinin Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Hakları Masası' na gelmesi üzerine ekipler olay yerine giderek ısırma veya tırmalama yapan hayvanı; sahipli ise yerinde, sokak hayvanı ise müdürlüğümüze getirerek müşahade altına alınır. Isırılan şahıs, hayvanı tesbit ettikten sonra kuduz tedavi merkezine müdürlüğümüz tarafından müşahade yazısı yazılır. 10 günlük müşahade süresini sağlıklı tamamlayan hayvanlara müşahade sonu yazısı yazılarak hayvan, sokak hayvanı prosedürüne dahil edilir.10 günlük müşahade süresi içinde ölen hayvanlar Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü' ne gönderilerek kuduz yönünden araştırması yapılır. Araştırma sonucu Kuduz Tedavi Merkezi' ne bildirilir. Ayrıca hasta ve yaralı gibi şikayetler acil hayvan sağlık aracının veteriner hekim ile birlikte olay yerine gidip hayvana müdahalesi ile çözüme kavuşturulur. İlçemiz sınırlarında bulunan canlı hayvan ve hayvan ürünlerinin nakillerinde hayvan sahibinin talebi üzerine müdürlüğümüzce menşe belgesi düzenlenmektedir 03.2.1.4 Tarım İl Müdürlüğünden menşe alımı 1.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	192.376,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.754,22
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		231.130,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		231.130,89

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.4./1.	Toplumun Farklı Kesimlerinde Doğa ve Hayvan Sevgisinin Oluşturulması Amacıyla Eğitim ve Yayın Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılında Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının % 20 Artırılması
Faaliyet Adı 7.1.4.8.	Yerel Hayvan Gönüllüleri Eğitiminin Gönüllü Vatandaşlara Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Sokak hayvanlarının bulundukları ortamlarda daha sağlıklı ve uygun koşullarda insanlarla problemsiz yaşayabilmeleri için ilçemizdeki hayvan gönüllülerinin belediyemize yardımcı olmaları ve doğabilecek problemlerde belediyeye haber vererek sorunların çözülmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bunun için müdürlüğümüz aracılığıyla kurul tarafından eğitim verilerek ilçemizde yerel hayvan gönüllüleri sertifikalandırılması yapılacaktır. 03.02.01.04 Afiş ve broşür alımı için 5.000 TL NOT: Eğitim kapsamında doğa, hayvan sevgisinin oluşturulması ve bilinçlendirmeye yönelik 2000 adet broşür ve afiş bastırılarak dağıtımı sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.1.4./1.	Toplumun Farklı Kesimlerinde Doğa ve Hayvan Sevgisinin Oluşturulması Amacıyla Eğitim ve Yayım Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılında Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının % 20 Artırılması
Faaliyet Adı 7.1.4.9.	Sanayi Sitelerinde Hayvan Sevgisini Bilinçlendirmeye Yönelik Eğitimler
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 5199 sayılı kanun kapsamında kuduzla mücadele, başıboş hayvan konularında bilinçlendirme toplantılarının düzenlenmesi için seçilen bazı sanayi sitelerinde eğitim verilecektir. 03.02.01.04 Afiş ve broşür basımı için 5.000 TL NOT: Eğitim kapsamında doğa, hayvan sevgisinin oluşturulması ve bilinçlendirmeye yönelik 1000 adet afiş ve broşür basılarak dağıtımı sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 7.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAK, OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK
Stratejik Hedef 7.2.	2010 Yılı Sonuna Kadar Tüm Toplu Konut Alanlarında ve Alışveriş Merkezlerinde Ayrıştırılmış Katı Atık (Kağıt, Cam, Plastik) Toplama Sisteminin Kurulması
Performans Hedefi 7.2.4.	2013 Yılında Evsel Nitelikli Katı Atıkların , Atık Pillerin ve Ambalaj Atıklarının Kaynağında Toplanması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Toplanan Katı Atık Miktarı (ton) (1)	140.724	160.600	151.200
2	Toplanan Atık Pil Miktarı (kg) (2)	3.330	3.000	6.000
3	Toplanan Ambalaj Atıkları Miktarı (kg) (3)	657.120	860.000	900.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.4.1.	Evsel Nitelikli Atıkların Toplanması, Süpürülmesi, Nakledilmesi, Konteynerların Bakım, Onarımı ve Yenilenmesi	30.869.156,15	0,00	30.869.156,15
7.2.4.2.	Atık Pillerin Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanım Amacıyla Toplanması	167.728,65	0,00	167.728,65
7.2.4.3.	Ambalaj Atıklarının Yönetmeliklere Uygun Olarak Toplanması	108.732,93	0,00	108.732,93
Genel Toplam		31.145.617,73	0,00	31.145.617,73

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.2.4.	2013 Yılında Evsel Nitelikli Katı Atıkların , Atık Pillerin ve Ambalaj Atıklarının Kaynağında Toplanması
Faaliyet Adı 7.2.4.1.	Evsel Nitelikli Atıkların Toplanması, Süpürülmesi, Nakledilmesi, Konteynerlerin Bakım, Onarımı ve Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Bornova belediyesi sınırlarında yer alan meydan, bulvar, cadde ve sokakların ve pazaryerlerinin çöpünün alınması, nakledilmesi, süpürülmesi ve çöp konteynerlerinin bakım ve temizliği hizmet alımı işi (440 işçi) 03.05.01.08 için 28.250.000 TL , çöp konteynerlerin yenilenmesi (500 adet 770 lt'lik galvanizli çöp konteyneri, 200 adet 770 lt'lik plastik çöp konteyneri, 100 adet 240 lt'lik plastik çöp konteyneri, 25 adet 5 m3 lük yeraltı çöp konteyneri, 150 adet 3m3 lük yerüstü çöp konteyneri) 50 adet geri dönüşüm kumbarası ve duraklara 50 adet çöp sepeti 03.02. Tüketime yönelik mal vemalezeme alımları 99.500 TL 03.03. Yolluklar 3.000 TL 03.04. Görev giderleri 23.500 TL 03.05. Hizmet alımları 28.364.500 TL 03.07. Bakımve onarım giderleri 63.000 TL 06.01.01.01. Büro mefruşat alımları 6.000 TL 06.01.02.01. Büro makinaları alımları 6.000 TL 06.01.02.05. İş yeri makine teçizat alımları 2.000 TL 06.01.03.01. Tamir bakım aletleri alımı 40.000 TL 06.01.03.90. Diğer avadanlık alımı 1.600.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	555.937,61
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.718,54
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.553.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.654.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.869.156,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.869.156,15

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.2.4.	2013 Yılında Evsel Nitelikli Katı Atıkların , Atık Pillerin ve Ambalaj Atıklarının Kaynağında Toplanması
Faaliyet Adı 7.2.4.2.	Atık Pillerin Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanım Amacıyla Toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz sınırları içinde İlköğretim Okullarında 65, Liselerde 26, Muhtarlıklarda 8, Hastanelerde 7, Üniversitelerde 6, Fabrikalarda 6, Anaokullarda 1, Otellerde 2, Askeri lojmanlarda 1, Alışveriş Merkezlerinde 5, İşyerlerinde 25, Kamu Kurumlarında 5 , Aile Sağlık Merkezlerinde 12, Öğrenci Yurtlarında 24 olmak üzere toplam 193 Adet Atık Pil kutusundan Atık Pil Toplanması sağlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	142.535,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.193,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		167.728,65
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		167.728,65

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.2.4.	2013 Yılında Evsel Nitelikli Katı Atıkların , Atık Pillerin ve Ambalaj Atıklarının Kaynağında Toplanması
Faaliyet Adı 7.2.4.3.	Ambalaj Atıklarının Yönetmeliklere Uygun Olarak Toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 28.01.2011 tarihinde İZGEP Atık Yoplama ve Geri Kazanım San.Tic.A.Ş. ile imzalanan protokol ile uygulamaya başlanan Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi kapsamında, 2013 yılında proje bölgesine 11 mahalle ve 10 Köy katılacaktır.Hazırlanan Ambalaj Atığı Yönetim Planının uygulanması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	90.289,14
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.443,79
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.732,93
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		108.732,93

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 7.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAK, OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK
Stratejik Hedef 7.3.	2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Park ve Bahçe Çalışmalarından Çıkan Bitkisel Artıkların %100 Oranında Değerlendirilmesini Sağlayacak Sistemin Kurulması
Performans Hedefi 7.3.4.	2013 Yılında Belediye Park ve Bahçe Çalışmalarından Çıkan Bitkisel Artıkların %100 Oranında Değerlendirilmesi

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Öğütülerek ortaya çıkan torf (bitkisel gübre) miktarı (m3) (1)	75	100	75
2	Budama sonucu ortaya çıkan odun miktarı (kg) (2)	28.100	30.000	30.000
3	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yakacak yardımı miktarı (kg) (2)	28.100	30.000	30.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.3.4.1.	Torf (Bitkisel Gübre) Kullanımı	44.015,34		44.015,34
7.3.4.2.	Yakacak Olabilecek Türdeki Budama Artıklarının Tamamının İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Dağıtılması	176.061,36		176.061,36
Genel Toplam		220.076,70	0,00	220.076,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.3.4.	2013 Yılında Belediye Park ve Bahçe Çalışmalarından Çıkan Bitkisel Artıkların %100 Oranında Değerlendirilmesi
Faaliyet Adı 7.3.4.1.	Torf (Bitkisel Gübre) Kullanımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar Ufak çaplı ağaç dallarının ve yaprakların öğütme makinasında öğütülmesi, öğütülen malzemenin park ve bahçe düzenlemelerinde ve fidanlıkta torf (bitkisel gübre) olarak kullanılması faaliyetidir. Günlük çalışma rutinine göre üretimi yapılarak depolanacak ve gerektiğinde parklarda ve fidanlıkta kullanılacaktır. Bitkisel artıkların fidanlığa getirilmesi , öğütülmesi , depolanması ve kullanılan yerlerin kaydının alınması 1 adet işçi tarafından gerçekleştirecektir. 03.05.09.90. İşçilik (1 kişi): 44.015,34 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.015,34
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.015,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.015,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.3.4.	2013 Yılında Belediye Park ve Bahçe Çalışmalarından Çıkan Bitkisel Artıkların %100 Oranında Değerlendirilmesi
Faaliyet Adı 7.3.4.2.	Yakacak Olabilecek Türdeki Budama Artıklarının Tamamının İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar Yapılacak budama faaliyeti sonunda çıkan 10 cm.den büyük çaplı ağaç gövdelerinin kesilerek yakacak odun haline getirilmesi ve tamamının ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı olarak dağıtılması faaliyetidir. Bu faaliyet kapsamında (ağaç gövdelerinin odun haline getirilmesi, çuvallanması ve adreslere dağıtılması) 4 adet işçi çalışacaktır. 03.05.09.90. İşçilik (4 kişi): 176.061,36 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	176.061,36
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		176.061,36
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		176.061,36

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç 7.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAK, OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK
Stratejik Hedef 7.4.	Çevreye Yönelik Denetim (Atık Su, Görüntü, Gürültü, Ruhsat, Hijyen, Gıda Güvenliği vs.) Yapılan İşyeri Sayısının Her Yıl % 25 Oranında Arttırılması

Performans Hedefi 7.4.4.	Çevreye Yönelik Denetim (Atık Su, Görüntü, Gürültü, Ruhsat, Hijyen, Gıda Güvenliği vs.) Yapılan İşyeri Sayısının 2013 Yılında % 25 Oranında Arttırılması
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	GSM ruhsat denetimi yapılan işyeri sayısı (ad.) (1)	3.300	2.100	2.500
2	GSM ruhsatı düzenlenen işyeri sayısı (ad.) (1)	384	350	400
3	İşyerlerine yapılan gürültü ölçümü sayısı (ad.) (2)	315	320	325
4	Sıhhi müessese ve umuma açık ruhsatlandırılmış işyeri sayısı (ad.) (3)	726	780	975
5	Sıhhi müessese ve umuma açık denetlenen işyeri sayısı (ad.) (4)	1.900	2.185	2.400
6	Müsadere edilen gıda maddesi miktarı (kg.) (5)	800	900	990
7	Müsadere edilen giyim-bandrolsüz terazi - seyyar arabası - hurda arabası miktarı (ad.) (5)	907	298	328
8	Tutulan idari yaptırım karar tutanağı miktarı (ad.) (5)	288	350	385
9	Tutulan zabıt varakası miktarı (ad.) (5)	19	46	51

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.4.4.1. Gayrisıhhi İşyerlerinin Denetlenmesi ve Ruhsatlandırılması	160.134,76		160.134,76
7.4.4.2. Gürültü Biriminin Yapılandırılması	160.134,76		160.134,76
7.4.4.3. Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	558.247,24		558.247,24
7.4.4.4. Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetlemesi	186.595,19		186.595,19
7.4.4.5. Seyyar Satıcı Denetimleri	1.098.099,28		1.098.099,28
Genel Toplam	2.163.211,23	0,00	2.163.211,23

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.4.	Çevreye Yönelik Denetim (Atık Su, Görüntü, Gürültü, Ruhsat, Hijyen, Gıda Güvenliği vs.) Yapılan İşyeri Sayısının 2013 Yılında % 25 Oramında Arttırılması
Faaliyet Adı 7.4.4.1.	Gayrisihhi İşyerlerinin Denetlenmesi ve Ruhsatlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar İlçemiz sınırları içerisindeki gayrisihhi müesseseler gerek şikayete istinaden gerekse rutin denetimlerle denetlenmekte olup işyerlerinin ruhsat kontrolü yapılmaktadır. Ruhsatsız işyerleri yada ruhsat aldığı koşulları değişen işyerleri denetlenerek koşullar uygun hale getirilmekte ve işyerleri ruhsatlandırılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	132.339,32
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.795,44
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.134,76
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.134,76

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.4.	Çevreye Yönelik Denetim (Atık Su, Görüntü, Gürültü, Ruhsat, Hijyen, Gıda Güvenliği vs.) Yapılan İşyeri Sayısının 2013 Yılında % 25 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 7.4.4.2.	Gürültü Biriminin Yapılandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz sınırları içerisinde 400' e yakın eğlence yeri, düğün salonu, 18 adet sanayi sitesi ve konut alanlarında bulunan birçok iş yeri bulunmaktadır. Bu işletmelerden kaynaklanan gürültü şikayetlerini değerlendirmekte, işyeri açma çalışma ruhsat başvurularında işyerleri gürültü yönünden denetlenmekte, gürültü ölçüm raporu hazırlanmakta, canlı müzik izin belgesine esas görüş yazısı hazırlanmakta ve ilgili yönetmelik kapsamında denetimler yapılmaktadır. 2012 yılı içerisinde Gürültü Denetim Ekibindeki personel gerekli sertifikaları almış olup, yeni bir gürültü ölçüm cihazı alınması ile Gürültü Birimi yapılandırılması tamamlanmıştır	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	132.339,32
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.795,44
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.134,76
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.134,76

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.4.	Çevreye Yönelik Denetim (Atık Su, Görüntü, Gürültü, Ruhsat, Hijyen, Gıda Güvenliği vs.) Yapılan İşyeri Sayısının 2013 Yılında % 25 Oramında Arttırılması
Faaliyet Adı 7.4.4.3.	Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Ruhsatlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar Dış kurumlardan gelen şikayetler veya vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine işyerlerine denetim yapılır. İşyerinin ruhsatı yoksa alması için ihtar tutanağı bırakılır ve 15 gün süre verilir. Bu süre içerisinde vatandaş evraklarını tamamlar ve müracat odasına teslim eder. Ruhsatı yazılır ve kişiye teslim edilir. Eğer ruhsat almak için başvuru yapılmadıysa tekrar işyerine denetime gidilir ve kapatma tutanağı düzenlenir. Encümene yazılmak üzere encümen kalemine verilir. Şikayetlerin takip edilmesi ve denetimlerinin yapılması sonucunda 2011 yılında tahmin edilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı sayısı 625 iken, 2011 yılında gerçekleştirilen ruhsat sayısı 726'ya ulaşmıştır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	477.170,27
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.076,97
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		558.247,24
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		558.247,24

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.4	Çevreye Yönelik Denetim (Atık Su, Görüntü, Gürültü, Ruhsat, Hijyen, Gıda Güvenliği vs.) Yapılan İşyeri Sayısının 2013 Yılında % 25 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 7.4.4.4.	Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar Dış Kurumlardan, vatandaşlardan gelen şikayetler genel denetimler doğrultusunda işyerlerine denetim yapılır. Faaliyet konusuna uygun çalışıp çalışmadığı, işyerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı gibi konularda yapılan denetimler ve kişilerin ruhsatlarını aldıktan sonra uygun koşullarda çalıştığı ile ilgili denetimler yapılır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	162.643,89
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.951,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		186.595,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		186.595,19

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.4.	Çevreye Yönelik Denetim (Atık Su, Görüntü, Gürültü, Ruhsat, Hijyen, Gıda Güvenliği vs.) Yapılan İşyeri Sayısının 2013 Yılında % 25 Oranında Arttırılması
Faaliyet Adı 7.4.4.5.	Seyyar Satıcı Denetimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara verilmesini sağlamak, ilgilileri hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri çerçevesinde İdari yaptırım karar tutanağı veya Zabıt varakası düzenlemek, Süresi içinde müraccatları halinde müsadere yolu ile el konulan malzemeleri para cezalarını yatırmak kaydı ile ilgisine iade etmek. 03.02.05.01- 17 Memurun Yazlık ve Kışlık Üniforma gideri: 20.741,77 TL 03.02.01.05- Maktu evrak alımı alımı: 500 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	960.661,06
02	SGK Devlet Primi Giderleri	116.196,45
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.241,77
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.098.099,28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.098.099,28

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 7.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAK,OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK
Stratejik Hedef 7.4.	Çevreye Yönelik Denetim (Atık Su, Görüntü, Gürültü, Ruhsat, Hijyen, Gıda Güvenliği vs.) Yapılan İşyeri Sayısının Her Yıl % 25 Oranında Arttırılması
Performans Hedefi 7.4.4./1.	2013 Yılında Çocuk Oyun Alanlarında %25 Oranında Hijyen Sağlanması

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Yıl sonu itibariyle toplam mevcut kum havuzları sayısı (çocuk oyun alanları) (ad.) (6)	193	195	217
2	Yıl sonu itibariyle mevcut kum havuzları toplam m2 si (6)	23.530	23.580	25.888
3	Yıl içinde bakımı yapılacak kum havuzları sayısı (çocuk oyun alanları) (ad.) (6)	50	39	43
4	Yıl içinde yenilenen kum havuzu sayısı (ad.) (6)	15	10	11

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.4.4.6.	Mevcut Kum Havuzlarında Bakım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması	308.107,38		308.107,38
Genel Toplam		308.107,38	0,00	308.107,38

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.4.4./1.	2013 Yılında Çocuk Oyun Alanlarında %25 Oranında Hijyen Sağlanması
Faaliyet Adı 7.4.4.6.	Mevcut Kum Havuzlarında Bakım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar 2012 yılı sonu itibariyle 195 adet olan çocuk oyun alanının 49 tanesine 2012 yılı içinde bakım ve yenileme çalışması yapılmış olacaktır.2013 yılında da yine %20 sinde (43 adet) tırmıklanıp belenip temizlenmesi; %5 inin (11 adet) de yenilenmesi faaliyeti gerçekleştirilecektir. Gerekli olan kum alımı 2.2.4.4 faaliyeti kapsamında inşaat malzemeleri kaleminden alınacaktır 03.05.09.90. İşçilik (7 kişi): 308.107,38 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	308.107,38
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		308.107,38
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		308.107,38

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 8.	ÜNİVERSİTE VE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BİLİMSSEL BİLGİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAŞAMA AKTARILMASINI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 8.3.	Üniversite veya Sanayi İle İşbirliği Çerçevesinde Bilim, Kültür ve Sanat Alanlarında Her Yıl En Az 2 Yayın Çıkarılması
Performans Hedefi 8.3.4.	Jeolojik Etüt Raporları Doğrultusunda Depremsellik Haritalarının Çıkarılması ve İmar Uygulamalarına Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Jeolojik Etüt Raporu için ihale edilen köy sayısı	0	3	2
2	Jeolojik Etüt Raporu için ihale edilen yerleşim yeri sayısı	0	0	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.4.1.	Köylerin ve İdare Tarafından Belirlenen Diğer Yerlerin Jeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması	645.208,99		645.208,99
Genel Toplam		645.208,99	0,00	645.208,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ
Performans Hedefi 8.3.4.	Jeolojik Etüt Raporları Doğrultusunda Depremsellik Haritalarının Çıkarılması ve İmar Uygulamalarına Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı 8.3.4.1.	Köylerin ve İdare Tarafından Belirlenen Diğer Yerlerin Jeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar 2013 yılında Eğridere (Yukarı Eğridere, Aşağı Eğridere) ve Laka köyleri ile Naldöken, Kızılay ve Pınarbaşı (Turizm Alanı) bölgelerinde imar planı çalışması yapılacağından plana esas Jeolojik Etüt İhalesi yapılacaktır 03.05.01.01 Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri: 500.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	119.523,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.685,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		645.208,99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		645.208,99

D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T4)

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

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam (TL)
	01 Personel Giderleri	17.745.140,44	13.504.163,24		31.249.303,68
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.157.020,50	2.532.963,68		5.689.984,18
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.320.181,15	21.191.878,99		97.512.060,14
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00		0,00
	05 Cari Transferler	5.050.000,00	1.350.000,00	3.271.000,00	9.671.000,00
	06 Sermaye Giderleri	43.518.450,00	4.609.202,00		48.127.652,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00		0,00
	08 Borç Verme	0,00	1.750.000,00		1.750.000,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	10.000.000,00		10.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	145.790.792,09	54.938.207,91	3.271.000,00	204.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	145.790.792,09	54.938.207,91	3.271.000,00	204.000.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3)

İdare Adı		BORNOVA BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet						
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.4.4.	1.4.4.1.	CRM Programının Uygulanması, Bakımı ve Güncellenmesi	0,03			39.199,97	0,03
1.4.4.	1.4.4.2.	Tensil, Tören ve Ağırhlama Faaliyeti	0,62			903.025,77	0,62
1.4.4.	1.4.4.3.	Haberleşme Faaliyeti	0,11			159.764,07	0,11
1.4.4.	1.4.4.4.	Başkanlık Makamı Tarafından Konukların Kabul Edilmesi ve Yapılan Ziyaretler	0,46			664.749,17	0,46
1.4.4.	1.4.4.5.	Evlendirme Faaliyeti	0,42			612.453,91	0,42
1.4.4.	1.4.4.6.	Yazı İşleri Müdürlüğüne Gelen Vatandaş ve Resmi Kurum Dilekçelerinin Bilgisayar Ortamında Kaydedilmesi	0,11			155.919,95	0,11
1.4.4.	1.4.4.7.	Zabıta Müdürlüğünün Vatandaş Şikayetlerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi	0,44			639.424,76	0,44
1.4.4.	1.4.4.8.	Plan ve Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyeti	0,11			153.708,99	0,11
1.4.4.	1.4.4.9.	Etüd Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyetinin Yürütülmesi	0,57			831.162,08	0,57
1.4.4.	1.4.4.10.	İmar Müdürlüğü Her Türlü Vatandaş Dilekçe Başvurusu ve Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar	1,90			2.763.843,88	1,90
1.4.4./1.	1.4.4.11.	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı Faaliyeti	0,18			258.911,09	0,18
1.5.4.	1.5.4.1.	İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti	0,47			678.574,92	0,47
1.5.4.	1.5.4.2.	2013 Yılında EFQM'e Uygun ÇMA Yapılması Faaliyeti	0,00			0,00	0,00
1.6.4.	1.6.4.1.	Yangın Söndürme Cihazları Alımı, Bakım ve Onarımının Yapılması Çalışmaları Hakkında Sistem Oluşturulması	0,05			66.979,80	0,05
2.1.4.	2.1.4.1.	Yapı Tatil Tutanakları Faaliyeti	0,22			326.547,63	0,22
2.1.4.	2.1.4.2.	Fen Heyeti Raporu Tanzimi Faaliyeti	0,12			176.623,52	0,12
2.1.4.	2.1.4.3.	İnşaat İşlerinde Durdurma Yapılması Faaliyeti	0,09			135.781,96	0,09
2.1.4.	2.1.4.4.	Deprem Etüt Merkezi ve Yapı Laboratuvarı Faaliyeti	0,18			265.936,89	0,18
2.1.4.	2.1.4.5.	Köylerin İmar Planlarının Yapılmasına Yönelik Fizibilite ve İmar Planı Faaliyetlerinin Yürütülmesi	0,10			145.208,99	0,10
2.1.4.	2.1.4.6.	Köylerin İmar Planlarının Yapılmasına Yönelik Halihazır Alım Faaliyetlerinin Yürütülmesi	0,29			425.146,91	0,29
2.1.4.	2.1.4.7.	İmar Uygulamaları ve İmar Planlarının Yapımı İçin Gerekli Halihazır Haritaların Yapıtılması	0,29			425.146,92	0,29
2.2.4.	2.2.4.1.	2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Planlarında Yeşil Alan Oluşturulmasına Yönelik Plan Çalışmalarının Yapılması	0,10			145.208,99	0,10
2.2.4.	2.2.4.2.	Park, Yeşil Alan, Ağaçlandırma ve Rekreasyon Alanları Yapılması	1,41			2.059.928,46	1,41

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
2.2.4. 2.2.4.3.	Tretuvar Ağaçlandırması Yapılması	178.082,20	0,12			178.082,20	0,12
2.2.4. 2.2.4.4.	Mevcut Yeşil Alanların Bakım Onarımının Yapılması	17.676.334,82	12,12			17.676.334,82	12,12
2.2.4. 2.2.4.5.	İmar Uygulamaları Yapılarak Kamuya Terkli Yeşil Alanların Oluşturulması	105.311,91	0,07			105.311,91	0,07
2.3.4. 2.3.4.1.	Kentsel Yenileme / Dönüşüm Faaliyeti	145.208,99	0,10			145.208,99	0,10
2.4.4. 2.4.4.1.	Belediye İmkanları İle Yapılacak Yıkım Faaliyeti	92.486,17	0,06			92.486,17	0,06
2.4.4. 2.4.4.2.	Yıkım Yapılması İçin Yapılacak İhale Faaliyeti	3.924.310,28	2,69			3.924.310,28	2,69
2.4.4. 2.4.4.3.	Maliki Tarafından Yapılan Restorasyon Faaliyeti	151.097,54	0,10			151.097,54	0,10
2.4.4. 2.4.4.4.	MSB Binası Yapım Faaliyeti	182.600,00	0,13			182.600,00	0,13
2.4.4. 2.4.4.5.	Büyük Çarşı Sokak Sağlıklaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi (2.ETAP)	1.252.600,00	0,86			1.252.600,00	0,86
2.5.4. 2.5.4.1.	Bornova Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti	125.650,00	0,09			125.650,00	0,09
3.1.4. 3.1.4.1.	Bilgi İşlem Elektronik Arşiv Çalışmalarının Uygulanması	1.657.950,00	1,14			1.657.950,00	1,14
3.1.4. 3.1.4.2.	Meclis Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti	76.087,66	0,05			76.087,66	0,05
3.1.4. 3.1.4.3.	Encümen Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti	76.087,66	0,05			76.087,66	0,05
3.2.4. 3.2.4.1.	Kent Bilgi Sistemi (KBS) Satın Alınması ve Tüm İş Süreçlerinde Uygulanması	1.752.600,00	1,20			1.752.600,00	1,20
3.2.4. 3.2.4.2.	Bornova Belediyesi Coğrafi Veri Tabanının Oluşturulması ve Web Üzerinden Sunulması	76.575,97	0,05			76.575,97	0,05
3.2.4. 3.2.4.3.	Bornova Belediyesi İç Kontrol Yönetim ve İzleme Uygulanması Kurulması	2.600,00	0,00			2.600,00	0,00
3.2.4. 3.2.4.4.	Belediye Binaları İçi ve Arası LAN / WAN Alt Yapı Çalışmalarının Tamamlanması	52.600,00	0,04			52.600,00	0,04
3.2.4. 3.2.4.5.	E-Belediyecilik Hizmetlerinin Devamılığının Sağlanması	841.000,00	0,58			841.000,00	0,58
3.2.4. 3.2.4.6.	Bornova Belediyesi CBS Çalışma Faaliyetleri	84.575,97	0,06			84.575,97	0,06
3.2.4. 3.2.4.7.	Bornova Belediyesi İmar Bilgi Sisteminin Oluşturulması	148.230,66	0,10			148.230,66	0,10
4.1.4. 4.1.4.1.	Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Yapımı	9.500.000,00	6,52			9.500.000,00	6,52
4.1.4. 4.1.4.2.	Tanıtım Materyali Geliştirme Faaliyeti	154.911,09	0,11			154.911,09	0,11
4.1.4. 4.1.4.3.	Tanıtım Faaliyeti	1.254.911,09	0,86			1.254.911,09	0,86
4.1.4. 4.1.4.4.	Misket Üzümü Üretimimin Yeniden Yaygınlaştırılması	110.030,67	0,08			110.030,67	0,08
4.2.4. 4.2.4.1.	Belediye Birliklerine Üyelik Faaliyeti Kapsamında Tarihi Kentler Birliği İçin Yapılan Faaliyetler	145.208,99	0,10			145.208,99	0,10
4.3.4. 4.3.4.1.	Bornova Gazetesi Basım Faaliyeti	82.299,97	0,06			82.299,97	0,06
4.3.4. 4.3.4.2.	Yazılı ve Görsel Materyallerin Yapıtılması	822.299,97	0,56			822.299,97	0,56
4.3.4. 4.3.4.3.	Belediyemiz Hizmet, Faaliyet, Etkinlik, Proje ve Kutlamalarının Ulusal ve Yerel Tv, Gazete ve Dergilere İlan Verilmesi	378.299,97	0,26			378.299,97	0,26
4.3.4. 4.3.4.4.	Belediye Web Sayfası Hakkında Uygulamaların Yapılması Faaliyeti	28.299,97	0,02			28.299,97	0,02

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
4.3.4.	4.3.4.5.	Hazırlanan Haberlerin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Medyada Yerelmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması	39.300,20	0,03		39.300,20	0,03
4.3.4.	4.3.4.6.	Bilboard, Totem ve Ayaklı Pano, Afiş, Broşür, Kitap, Kitapçık, El İlanı vs. Yaptırılması	126.299,97	0,09		126.299,97	0,09
4.3.4.	4.3.4.7.	Günlük Gazete, Dergi vs. Alımı ve Taranması	40.199,97	0,03		40.199,97	0,03
4.3.4.	4.3.4.8.	Yayın Alımları ve Abonelik Faaliyetleri	55.099,97	0,04		55.099,97	0,04
5.1.4.	5.1.4.1.	Belediyemizde Kullanılan Elektrik, Su ve İletişim Giderlerinde 2013 Yılında % 6 Tasarruf Yapılması	3.585.013,80	2,46		3.585.013,80	2,46
5.1.4.	5.1.4.2.	Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılan Temizlik Maddesi Tüketiminde 2013 Yılında % 6 Tasarruf Yapılması	2.535.013,80	1,74		2.535.013,80	1,74
5.1.4.	5.1.4.3.	Belediyemizde Kullanılan Kırtasiye Malzemesi Tüketiminde 2013 Yılında % 6 Tasarruf Yapılması	331.636,02	0,23		331.636,02	0,23
5.2.4.	5.2.4.1.	Büyükçeşme Sokak Sağlıklaşturma Faaliyetinin Yürütülmesi (2.ETAP)	0,00	0,00		0,00	0,00
5.2.4.	5.2.4.2.	Bornova Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti	0,00	0,00		0,00	0,00
5.3.4.	5.3.4.1.	Hisseli Parsellerin Üzerinde Bulunan İşgallerde İşgal Sonucu İstenen Ecrimisil Bedelleri Sebebi İle Parsellerin Paydaşlar Tarafından Satın Alınmak İstenmesinin Sağlanması	108.235,49	0,07		108.235,49	0,07
5.3.4.	5.3.4.2.	Belediye Taşınmazlarının Kira Gelirlerinin Doğru Takibi Sonucu Gelir Kayıplarının Önlenmesi	161.680,61	0,11		161.680,61	0,11
5.3.4.	5.3.4.3.	Belediyemize Ait Taşınmazların Yerinde Tespitlerinin Yapılarak Sınırlarının Belirlenmesi ve İşgalli Olanlardan Ecrimisil Bedeli Alınmasının Sağlanması	163.582,09	0,11		163.582,09	0,11
5.3.4.	5.3.4.4.	İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliği Uyarınca Belirlenen Kriterlere Göre Eski ve Yeni Yapıların Denetlenmesi	232.587,26	0,16		232.587,26	0,16
5.3.4.	5.3.4.5.	Ruhsatsız Kaçak Yapı ve İşyerlerinin Tespiti	522.071,34	0,36		522.071,34	0,36
5.3.4.	5.3.4.6.	İşgal Denetimleri Yapılması	521.571,34	0,36		521.571,34	0,36
5.3.4.	5.3.4.7.	Pazarıyeri İşgal ve Tahsis Ücretlerinin Sistematik Olarak Toplanması Sağlamak	194.553,60	0,13		194.553,60	0,13
5.3.4.	5.3.4.8.	Ç.T.V., İlan Reklam ve Eğlence Vergilerinin Kayıt Dışının Önlenmesini Sağlamak	496.089,12	0,34		496.089,12	0,34
5.3.4.	5.3.4.9.	Emlak Vergilerinin Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	340.468,80	0,23		340.468,80	0,23
6.1.4.	6.1.4.1.	Spor Okullarının Açılması	3.849.254,60	2,64		3.849.254,60	2,64
6.1.4.	6.1.4.2.	İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılması	1.504.911,09	1,03		1.504.911,09	1,03
6.1.4.	6.1.4.3.	Altındağ Kapalı Spor Kompleksi Yapım Faaliyeti	3.077.600,00	2,11		3.077.600,00	2,11
6.1.4.	6.1.4.4.	Mevcut ve Yeni Yapılacak Parklarda Spor Aletlerine Yer Verilmesi	332.046,02	0,23		332.046,02	0,23
6.1.4.	6.1.4.5.	Doğanlar Stadyumu Yapım Faaliyeti	3.252.600,00	2,23		3.252.600,00	2,23
6.3.4.	6.3.4.1.	Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetine Yönelik Muhtelif Sağlık Hizmeti Faaliyeti	112.177,40	0,08		112.177,40	0,08
6.3.4.	6.3.4.2.	Diş Hekimini Tanımlanmış Risk Gruplarına Ulaştırma Faaliyeti	79.000,00	0,05		79.000,00	0,05
6.3.4.	6.3.4.3.	Üreme ve Çocuk Sağlığına Yönelik Hizmet Faaliyeti	796.984,34	0,55		796.984,34	0,55
6.3.4.	6.3.4.4.	Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Faaliyeti	1.247.722,67	0,86		1.247.722,67	0,86

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
6.3.4.	6.3.4.5.	Hasta Muayene ve Defin İşlemleri Faaliyeti	589.264,28	0,40		589.264,28	0,40
6.3.4.	6.3.4.6.	Hasta Nakil Faaliyeti	322.000,00	0,22		322.000,00	0,22
6.3.4.	6.3.4.7.	İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyeti	150.000,00	0,10		150.000,00	0,10
6.4.4.	6.4.4.1.	Mevcut ve Yeni Yapılacak Parkları Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
6.5.4.	6.5.4.1.	Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlik, Konser, Panel, Söyleşi vb. Düzenlenmesi	878.488,80	0,60		878.488,80	0,60
6.5.4.	6.5.4.2.	Yetişkin ve Çocuk Tiyatro Oyunlarının Düzenlenmesi	104.911,09	0,07		104.911,09	0,07
6.5.4.	6.5.4.3.	Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Yapım Faaliyeti	3.825.000,00	2,62		3.825.000,00	2,62
6.6.4.	6.6.4.1.	Eğitim Faaliyeti	462.469,72	0,32		462.469,72	0,32
6.6.4.	6.6.4.2.	Hobi ve Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi	142.931,86	0,10		142.931,86	0,10
6.8.4.	6.8.4.1.	Mesleki Eğitim Faaliyeti	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00
6.8.4.	6.8.4.2.	Sosyal Yardım Faaliyeti	7.901.282,17	5,42		7.901.282,17	5,42
6.9.4.	6.9.4.1.	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	85.000,00	0,06		85.000,00	0,06
6.9.4.	6.9.4.2.	Evlilik Öncesi Danışmanlık Faaliyeti	0,00	0,00		0,00	0,00
6.9.4.	6.9.4.3.	Koruyucu Ruh Sağlığına Yönelik Bireysel Danışmanlık	45.000,00	0,03		45.000,00	0,03
6.10.4.	6.10.4.1.	Bornova Belediyesi Evka3 Pazaryeri Yapım Faaliyeti	192.000,00	0,13		192.000,00	0,13
6.10.4.	6.10.4.2.	Bornova Belediyesi Merkez Pazaryeri Yapım Faaliyeti	5.000.000,00	3,43		5.000.000,00	3,43
6.10.4.	6.10.4.3.	Bornova Belediyesi Çamkule Pazaryeri Yapım Faaliyeti	1.301.000,00	0,89		1.301.000,00	0,89
6.11.4.	6.11.4.1.	Yol Yapımı İçin Plan Tadilatları ve Uygulamaları Faaliyeti	145.208,99	0,10		145.208,99	0,10
6.11.4.	6.11.4.2.	İlçemizde Yeni Yolların, Pazaryeri vb. Alanların Açılabilmesi İçin İmar Uygulamalarının Yapılması	105.311,91	0,07		105.311,91	0,07
6.11.4.	6.11.4.3.	İlçemizde Yeni Yolların, Yeşil Alanların, Pazaryeri vb. Alanların Açılabilmesi İçin Kamulaştırma Yapılması	4.885.483,58	3,35		4.885.483,58	3,35
6.11.4.	6.11.4.4.	İlçemizdeki Sokakların Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Yeni Yolların Açılması, Betonarme ve Çelik Köprülerin Yapılması, İstinat Duvarları ve Korkuluk Yapılması	6.013.000,00	4,12		6.013.000,00	4,12
6.12.4.	6.12.4.1.	İmar Uygulamalarıyla Sosyal Donatı Alanlarının Oluşturulması	105.311,91	0,07		105.311,91	0,07
7.1.4.	7.1.4.1.	İlçemiz Sınırları İçerisindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerine ve Vatandaşlara Çevre Bilincinin Kazandırılması Eğitimleri Verilmesi	162.134,76	0,11		162.134,76	0,11
7.1.4.	7.1.4.2.	Çevre Proje Yarışması Düzenlenmesi	98.065,40	0,07		98.065,40	0,07
7.1.4.	7.1.4.3.	Meslek Odaları ve Sanayi Siteleri Yönetimleriyle İşbirliği İçerisinde Farklı İş Kollarında Faaliyet Gösteren İşyeri Sahiplerine Yönelik Bilinçlendirme Eğitimi Verilmesi	96.065,40	0,07		96.065,40	0,07
7.1.4.	7.1.4.4.	Dünya Çevre Haftası Kutlamaları Etkinliğinin Yapılması	189.535,43	0,13		189.535,43	0,13
7.1.4./1	7.1.4.5.	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ve Kayıtlarının Güncellenmesi	1.278.082,56	0,88		1.278.082,56	0,88
7.1.4./1	7.1.4.6.	İlçemizdeki Hayvanların Aşlanması	168.691,63	0,12		168.691,63	0,12

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
7.1.4./1	7.1.4.7.	Hayvan Hakları Masasının Faaliyete Geçirilmesi	231.130,89	0,16		231.130,89	0,16
7.1.4./1	7.1.4.8.	Yerel Hayvan Gönüllüleri Eğitimlerinin Gönüllü Vatandaşlara Verilmesi	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
7.1.4./1	7.1.4.9	Sanayi Sitelerinde Hayvan Sevgisini Bilinçlendirmeye Yönelik Eğitimler Verilmesi	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
7.2.4.	7.2.4.1.	Evsel Nitelikli Atıkların Toplanması, Süpürülmesi, Nakledilmesi, Konteynerlerin Bakım, Onarımı ve Yenilenmesi	30.869.156,15	21,17		30.869.156,15	21,17
7.2.4.	7.2.4.2.	Atık Pillerin Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanım Amacıyla Toplanması	167.728,65	0,12		167.728,65	0,12
7.2.4.	7.2.4.3.	Ambalaj Atıklarının Yönetmeliklere Uygun Olarak Toplanması	108.732,93	0,07		108.732,93	0,07
7.3.4.	7.3.4.1.	Torf (Bitkisel Gübre) Kullanımı	44.015,34	0,03		44.015,34	0,03
7.3.4.	7.3.4.2.	Yakacak Olabilecek Türdeki Budama Artıklarının Tanamının İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Dağıtılması	176.061,36	0,12		176.061,36	0,12
7.4.4.	7.4.4.1.	Gayrisihhi İşyerlerinin Denetlenmesi ve Ruhsatlandırılması	160.134,76	0,11		160.134,76	0,11
7.4.4.	7.4.4.2.	Gürlülü Biriminin Yapılandırılması	160.134,76	0,11		160.134,76	0,11
7.4.4.	7.4.4.3.	Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	558.247,24	0,38		558.247,24	0,38
7.4.4.	7.4.4.4.	Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetlenmesi	186.595,19	0,13		186.595,19	0,13
7.4.4.	7.4.4.5.	Seyyar Satıcı Denetimleri	1.098.099,28	0,75		1.098.099,28	0,75
7.4.4./1.	7.4.4.6.	Mevcut Kum Havuzlarında Bakım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması	308.107,38	0,21		308.107,38	0,21
8.3.4.	8.3.4.1.	Köylerin ve İdare Tarafından Belirlenen Diğer Yerlerin Jeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması	645.208,99	0,44		645.208,99	0,44
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		145.790.792,09	100,00	0,00	0,00	145.790.792,09	100,00
Genel Yönetim Giderleri		54.938.207,91				54.938.207,91	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		3.271.000,00				3.271.000,00	
Genel Toplam		204.000.000,00				204.000.000,00	

EK 1- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN SORUMLULUK TABLOSU (T5)

İdare Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 1.4.4.-2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması	1.4.4.1.-CRM Programının Uygulanması, Bakımı ve Güncellenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 1.4.4.-2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması	1.4.4.2.-Temsil, Tören ve Ağırhlama Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
PH 1.4.4.-2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması	1.4.4.3.-Haberleşme Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
PH 1.4.4.-2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması	1.4.4.4.-Başkanlık Makamı Tarafından Konukların Kabul Edilmesi ve Yapılan Ziyaretler	Özel Kalem Müdürlüğü
PH 1.4.4.-2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması	1.4.4.5.-Evlendirme Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
PH 1.4.4.-2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması	1.4.4.6.-Yazı İşleri Müdürlüğüne Gelen Vatandaş ve Resmi Kurum Dilekçelerinin Bilgisayar Ortamında Kaydedilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
PH 1.4.4.-2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması	1.4.4.7.-Zabıta Müdürlüğü'nün Vatandaş Şikayetlerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
PH 1.4.4.-2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması	1.4.4.8.-Plan ve Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH 1.4.4.-2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması	1.4.4.9.-Etüd Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyetinin Yürütülmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
PH 1.4.4.-2010 Yılında Kurulan "Toplum/Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM)" nin Diğer Müdürlüklere Entegre Edilmesi, Yazılımın Güncellenmesi ve Uygulamaya Alınması	1.4.4.10.-İmar Müdürlüğü Her Türlü Vatandaş Dilekçe Başvurusu ve Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH 1.4.4./1.-2013 Yılında Belediye Hizmetlerinin Tanıtımına % 25 Katkı Sağlamak	1.4.4.11.-Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 1.5.4.- 2013 Yılı Sonuna Kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Uygulama Çalışmalarının Geliştirilmesi	1.5.4.1.-İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH 1.5.4.- 2013 Yılı Sonuna Kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Uygulama Çalışmalarının Geliştirilmesi	1.5.4.2.-2013 Yılında EFQM'e Uygun ÇMA Yapılması Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH 1.6.4.-2013 Yılında Belediyemiz Hizmet Binaları ve Şantiyelerindeki Yangın Söndürme Cihazlarının Etkin Kullanılmasını Sağlayacak Sistemin Devam Ettirilmesi	1.6.4.1.-Yangın Söndürme Cihazları Alımı, Bakım ve Onarımının Yapılması Çalışmaları Hakkında Sistem Oluşturulması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 2.1.4.-2013 Yılında Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması	2.1.4.1.-Yapı Tatil Tutanağı Tanzimi Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.1.4.-2013 Yılında Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması	2.1.4.2.-Fen Heyeti Raporu Tanzimi Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.1.4.-2013 Yılında Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması	2.1.4.3.-İnşaat İşlerinde Durdurma Yapılması Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.1.4.-2013 Yılında Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması	2.1.4.4.-Deprem Etüd Merkezi ve Yapı Laboratuvarı Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.1.4.-2013 Yılında Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması	2.1.4.5.-Köylerin İmar Planlarının Yapılmasına Yönelik Fizibilite ve İmar Planı Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Plan Proje Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 2.1.4.-2013 Yılında Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması	2.1.4.6.-Köylerin İmar Planlarının Yapılmasına Yönelik Halihazır Alım Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 2.1.4.-2013 Yılında Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Azaltmak ve Önlemek Amacıyla Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması	2.1.4.7.-İmar Uygulamaları ve İmar Planlarının Yapımı İçin Gerekli Halihazır Haritalarının Yaptırılması	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 2.2.4.-2013 Yılında Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının 0,20 m2 Arttırılması	2.2.4.1.-2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Planlarında Yeşil Alan Oluşturulmasına Yönelik Plan Çalışmalarının Yapılması	Plan Proje Müdürlüğü
PH 2.2.4.-2013 Yılında Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının 0,20 m2 Arttırılması	2.2.4.2.-Park, Yeşil Alan, Ağaçlandırma ve Rekreasyon Alanları Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 2.2.4.-2013 Yılında Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının 0,20 m2 Arttırılması	2.2.4.3.-Tretuvar Ağaçlandırması Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 2.2.4.-2013 Yılında Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının 0,20 m2 Arttırılması	2.2.4.4.-Mevcut Yeşil Alanların Bakım Onarımının Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 2.2.4.-2013 Yılında Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının 0,20 m2 Arttırılması	2.2.4.5.-İmar Uygulamaları Yapılarak Kamuya Terkli Yeşil Alanların Oluşturulması	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 2.3.4.-2013 Yılı Sonuna Kadar En Az 1 Bölgede Kentsel Yenileme / Dönüşüm Projesi Çalışmalarının Tamamlanması	2.3.4.1.-Kentsel Yenileme / Dönüşüm Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH 2.4.4.-2013 Yılı İçinde En Az Bir Bölgede Kentsel Estetik Projesinin Yapılması ve Uygulamaya Alınması	2.4.4.1.-Belediye İmkanları İle Yapılacak Yıkım Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.4.4.-2013 Yılı İçinde En Az Bir Bölgede Kentsel Estetik Projesinin Yapılması ve Uygulamaya Alınması	2.4.4.2.-Yıkım Yapılması İçin Yapılacak İhale Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü
PH 2.4.4.-2013 Yılı İçinde En Az Bir Bölgede Kentsel Estetik Projesinin Yapılması ve Uygulamaya Alınması	2.4.4.3.-Maliki Tarafından Yapılan Restorasyon Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.4.4.-2013 Yılı İçinde En Az Bir Bölgede Kentsel Estetik Projesinin Yapılması ve Uygulamaya Alınması	2.4.4.4.-MSB Binası Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.4.4.-2013 Yılı İçinde En Az Bir Bölgede Kentsel Estetik Projesinin Yapılması ve Uygulamaya Alınması	2.4.4.5.-Büyük Çarşı Sokak Sağlıklaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi (2.ETAP)	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.5.4.-2013 Yılında Kent Merkezinde Tarihse ve Kültürel Dokunun Ortaya Çıkarılması Amacıyla 1 Adet Restorasyon Projesinin Uygulamaya Alınması	2.5.4.1.-Bornova Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 3.1.4.-2013 Yılında Belediye Elektronik Arşivinin % 90 Oluşturulması	3.1.4.1.-Bilgi İşlem Elektronik Arşiv Çalışmalarının Uygulanması	Bilgi İşlem Md.ğü Koordinatörlüğünde İmar ve Şehircilik Md.ğü ve Mali Hizmetler Md.ğü
PH 3.1.4.-2013 Yılında Belediye Elektronik Arşivinin % 90 Oluşturulması	3.1.4.2.-Meclis Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
PH 3.1.4.-2013 Yılında Belediye Elektronik Arşivinin % 90 Oluşturulması	3.1.4.3.-Encümen Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
PH 3.2.4.-2013 Yılında E-Belediye Hizmetleri Uygulamalarının Arttırılması	3.2.4.1.-Kent Bilgi Sistemi (KBS) Satın Alınması ve Tüm İş Süreçlerinde Uygulanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Tüm Müdürlükler
PH 3.2.4.-2013 Yılında E-Belediye Hizmetleri Uygulamalarının Arttırılması	3.2.4.2.-Bornova Belediyesi Coğrafi Veri Tabanının Oluşturulması ve Web Üzerinden Sunulması	Etüt Proje Müdürlüğü - Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH 3.2.4.-2013 Yılında E-Belediye Hizmetleri Uygulamalarının Arttırılması	3.2.4.3.-Bornova Belediyesi İç Kontrol Yönetim ve İzleme Uygulaması Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 3.2.4.-2013 Yılında E-Belediye Hizmetleri Uygulamalarının Arttırılması	3.2.4.4.-Belediye Binaları İçi ve Arası LAN / WAN Alt Yapı Çalışmalarının Tamamlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Tüm Müdürlükler
PH 3.2.4.-2013 Yılında E-Belediye Hizmetleri Uygulamalarının Arttırılması	3.2.4.5.-E-Belediyecilik Hizmetlerinin Devamlılığının Sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH 3.2.4.-2013 Yılında E-Belediye Hizmetleri Uygulamalarının Arttırılması	3.2.4.6.-Bornova Belediyesi CBS Çalışma Faaliyetleri	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 3.2.4.-2013 Yılında E-Belediye Hizmetleri Uygulamalarının Arttırılması	3.2.4.7.-Bornova Belediyesi İmar Bilgi Sisteminin Oluşturulması	Plan ve Proje Md.ğü - Etüt Proje Md.ğü - İmar ve Şehircilik Md.ğü
PH 4.1.4.-2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova'nın Kültürel ve Tarihse Kent Kimliğini Ortaya Çıkartacak Projelerin Tamamlanması	4.1.4.1.-Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 4.1.4.-2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova'nın Kültürel ve Tarihî Kent Kimliğini Ortaya Çıkartacak Projelerin Tamamlanması	4.1.4.2.-Tanıtım Materyali Geliştirme Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 4.1.4.-2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova'nın Kültürel ve Tarihî Kent Kimliğini Ortaya Çıkartacak Projelerin Tamamlanması	4.1.4.3.-Tanıtım Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 4.1.4.-2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova'nın Kültürel ve Tarihî Kent Kimliğini Ortaya Çıkartacak Projelerin Tamamlanması	4.1.4.4.-Misket Üzümleri Üretiminin Yeniden Yaygınlaştırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 4.2.4.-2013 Yılında Tarihi Kentler Birliği Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	4.2.4.1.-Belediye Birliklerine Üyelik Faaliyeti Kapsamında Tarihi Kentler Birliği İçin Yapılan Faaliyetler	Plan ve Proje Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 4.3.4.-2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması	4.3.4.1.-Bornova Gazetesi Basım Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 4.3.4.-2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması	4.3.4.2.-Yazılı ve Görsel Materyallerin Yaptırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 4.3.4.-2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması	4.3.4.3.-Belediyemiz Hizmet, Faaliyet, Etkinlik, Proje ve Kutlamalarının Ulusal ve Yerel Tv, Gazete ve Dergilere İlan Verilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 4.3.4.-2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması	4.3.4.4.-Belediye Web Sayfası Hakkında Uygulamaların Yapılması Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 4.3.4.-2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması	4.3.4.5.-Hazırlanan Haberlerin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Medyada Yerelmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 4.3.4.-2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması	4.3.4.6.-Bilboard, Totem ve Ayaklı Pano, Afiş, Broşür, Kitap, Kitaplık, El İlanı vs. Yaptırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 4.3.4.-2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması	4.3.4.7.-Günlük Gazete, Dergi vs. Alımı ve Taranması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 4.3.4.-2013 Yılında Bornova'nın ve Bornova Belediyesi'nin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve Görsel Enformasyon Araçlarının Uygulamaya Alınması, Kent Kimliğinin ve Tanınırlığının Üst Seviyeye Çıkarılması	4.3.4.8.-Yayın Alımları ve Abonelik Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.ğü
PH 5.1.4.-Belediyemizde Kullanılan Enerji Kaynaklarında ve Tüketim Malzemelerinde 2013 Yılında % 6 Oranında Tasarruf Gerçekleştirilmesi	5.1.4.1.-Belediyemizde Kullanılan Elektrik, Su ve İletişim Giderlerinde 2013 Yılında % 6 Tasarruf Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 5.1.4.-Belediyemizde Kullanılan Enerji Kaynaklarında ve Tüketim Malzemelerinde 2013 Yılında % 6 Oranında Tasarruf Gerçekleştirilmesi	5.1.4.2.-Belediyemizde Hizmet Binalarında Kullanılan Temizlik Maddesi Tüketiminde 2013 Yılında % 6 Tasarruf Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 5.1.4.-Belediyemizde Kullanılan Enerji Kaynaklarında ve Tüketim Malzemelerinde 2013 Yılında % 6 Oranında Tasarruf Gerçekleştirilmesi	5.1.4.3.-Belediyemizde Kullanılan Kırtasiye Malzemesi Tüketiminde 2013 Yılında % 6 Tasarruf Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 5.2.4.-2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Projelerinden 2 Adedinin Belediye Dışı Kaynaklı Fonlardan Desteklenmesinin Sağlanması	5.2.4.1.-Büyükçeşme Sokak Sağlıklaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi (2.ETAP)	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 5.2.4.-2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Projelerinden 2 Adedinin Belediye Dışı Kaynaklı Fonlardan Desteklenmesinin Sağlanması	5.2.4.2.-Bornova Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 5.3.4.-Belediye Gelirlerinin 2013 Yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.4.1.-Hisseli Parsellerin Üzerinde Bulunan İşgallerde İşgal Sonucu İstenen Ecrimisil Bedelleri Sebebi İle Parsellerin Paydaşlar Tarafından Satın Alınmak İstenmesinin Sağlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 5.3.4.-Belediye Gelirlerinin 2013 Yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.4.2.-Belediye Taşınmazlarının Kira Gelirlerinin Doğru Takibi Sonucu Gelir Kayıplarının Önlenmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PH 5.3.4.-Belediye Gelirlerinin 2013 Yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.4.3.-Belediyemize Ait Taşınmazların Yerinde Tespitlerinin Yapılarak Sınırlarının Belirlenmesi ve İşgalli Olanlardan Ecrimisil Bedeli Alınmasının Sağlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PH 5.3.4.-Belediye Gelirlerinin 2013 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.4.4.-İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliği Uyarınca Belirlenen Kriterlere Göre Eski ve Yeni Yapıların Denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 5.3.4.-Belediye Gelirlerinin 2013 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.4.5.-Ruhsatsız Kaçak Yapı ve İşyerlerinin Tespiti	Zabıta Müdürlüğü - Yapı Kontrol Müdürlüğü - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü - Çevre Koruma ve Kontrol Md.ğü - Hukuk İşleri Md.ğü
PH 5.3.4.-Belediye Gelirlerinin 2013 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.4.6.-İşgal Denetimleri Yapılması	Zabıta Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 5.3.4.-Belediye Gelirlerinin 2013 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.4.7.-Pazaryeri İşgal ve Tahsis Ücretlerinin Sistematik Olarak Toplanması Sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 5.3.4.-Belediye Gelirlerinin 2013 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.4.8.-Ç.T.V.,İlan Reklam ve Eğlence Vergilerinin Kayıt Dışının Önlenmesini Sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü - Bilgi İşlem Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü
PH 5.3.4.-Belediye Gelirlerinin 2013 yılında En Az % 10 Oranında Arttırılması	5.3.4.9.-Emlak Vergilerinin Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü - Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH 6.1.4.-2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 100 Arttırılması	6.1.4.1.-Spor Okullarının Açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.1.4.-2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 100 Arttırılması	6.1.4.2.-İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.1.4.-2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 100 Arttırılması	6.1.4.3.-Altındağ Kapalı Spor Kompleksi Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.1.4.-2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 100 Arttırılması	6.1.4.4.-Mevcut ve Yeni Yapılacak Parklarda Spor Aletlerine Yer Verilmesi	Park Bahçeler Müdürlüğü
PH 6.1.4.-2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Spor Faaliyetlerine Aktif Katılım Oranının % 100 Arttırılması	6.1.4.5.-Doğanlar Stadyumu Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.3.4.-2013 Yılında Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Gönderilmesi	6.3.4.1.-Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetine Yönelik Muhtelif Sağlık Hizmeti Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.3.4.-2013 Yılında Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Gönderilmesi	6.3.4.2.-Diş Hekimini Tanımlanmış Risk Gruplarına Ulaştırma Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.3.4.-2013 Yılında Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Gönderilmesi	6.3.4.3.-Üreme ve Çocuk Sağlığına Yönelik Hizmet Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.3.4.-2013 Yılında Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Gönderilmesi	6.3.4.4.-Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.3.4.-2013 Yılında Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Gönderilmesi	6.3.4.5.-Hasta Muayene ve Defin İşlemleri Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.3.4.-2013 Yılında Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Gönderilmesi	6.3.4.6.-Hasta Nakil Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.3.4.-2013 Yılında Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapılması ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Gönderilmesi	6.3.4.7.-İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.4.4.-2013 Yılında Mevcut ve Yeni Yapılacak Parkların Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi	6.4.4.1.-Mevcut ve Yeni Yapılacak Parkları Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 6.5.4.-2013 Yılında Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Katılım Oranının % 10 Arttırılması	6.5.4.1.-Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlik, Konser, Panel, Söyleşi vb. Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.5.4.-2013 Yılında Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Katılım Oranının % 10 Arttırılması	6.5.4.2.-Yetişkin ve Çocuk Tiyatro Oyunlarının Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.5.4.-2013 Yılında Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Katılım Oranının % 10 Arttırılması	6.5.4.3.-Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 6.6.4.-Belediyenin Yürüttüğü Eğitim ve Kurs Faaliyetlerine Katılım Sayısının 2013 Yılında % 25 Oranında Arttırılması	6.6.4.1.-Eğitim Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.6.4.-Belediyenin Yürüttüğü Eğitim ve Kurs Faaliyetlerine Katılım Sayısının 2013 Yılında % 25 Oranında Arttırılması	6.6.4.2.-Hobi ve Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 6.8.4.-Dezavantajlı Grupların Ekonomik ve Sosyal Yaşama Katılımlarını Desteklemek Amacıyla 2013 Yılında 2 Proje Gerçekleştirilmesi	6.8.4.1.-Mesleki Eğitim Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.8.4.-Dezavantajlı Grupların Ekonomik ve Sosyal Yaşama Katılımlarını Desteklemek Amacıyla 2013 Yılında 2 Proje Gerçekleştirilmesi	6.8.4.2.-Sosyal Yardım Faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
PH 6.9.4.-Bornova Halkının Yurttaşlık Haklarını ve Kentte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla 2013 Yılında 3 Proje Gerçekleştirilmesi	6.9.4.1.-Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.9.4.-Bornova Halkının Yurttaşlık Haklarını ve Kentte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla 2013 Yılında 3 Proje Gerçekleştirilmesi	6.9.4.2.-Evlilik Öncesi Danışmanlık Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.9.4.-Bornova Halkının Yurttaşlık Haklarını ve Kentte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla 2013 Yılında 3 Proje Gerçekleştirilmesi	6.9.4.3.-Koruyucu Ruh Sağlığına Yönelik Bireysel Danışmanlık	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH 6.10.4.-2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova' da 3 Bölgeye Hizmet Verecek Açık Pazar Alanlarının Projelendirilerek Hayata Geçirilmesi	6.10.4.1.-Bornova Belediyesi Evka 3 Pazaryeri Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.10.4.-2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova' da 3 Bölgeye Hizmet Verecek Açık Pazar Alanlarının Projelendirilerek Hayata Geçirilmesi	6.10.4.2.Bornova Belediyesi Merkez Pazaryeri Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.10.4.-2013 Yılı Sonuna Kadar Bornova' da 3 Bölgeye Hizmet Verecek Açık Pazar Alanlarının Projelendirilerek Hayata Geçirilmesi	6.10.4.3.-Bornova Belediyesi Çamkule Pazaryeri Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.11.4.-2013 Yılında Yol, Yeşil Alan vb. Alanlar İle İlgili Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	6.11.4.1.-Yol Yapımı İçin Plan Tadilatları ve Uygulamaları Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH 6.11.4.-2013 Yılında Yol, Yeşil Alan vb. Alanlar İle İlgili Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	6.11.4.2.-İlçemizde Yeni Yolların, Pazaryeri vb. Alanların Açılabilmesi İçin İmar Uygulamalarının Yapılması	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 6.11.4.-2013 Yılında Yol, Yeşil Alan vb. Alanlar İle İlgili Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	6.11.4.3.-İlçemizde Yeni Yolların, Yeşil Alanların, Pazaryerleri vb. Alanların Açılabilmesi İçin Kamulaştırma Yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PH 6.11.4.-2013 Yılında Yol, Yeşil Alan vb. Alanlar İle İlgili Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	6.11.4.4.-İlçemizdeki Sokakların Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Yeni Yolların Açılması, Betonarme ve Çelik Köprülerin Yapılması, İstinat Duvarları ve Korkuluk Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6.12.4.-2013 Yılında Belediyenin İhtiyaç Duyacağı Alanlarda ve Büyüklüklerde Arsa Üretiminin Sağlanması	6.12.4.1.-İmar Uygulamalarıyla Sosyal Donatı Alanlarının Oluşturulması	Etüt Proje Müdürlüğü
PH 7.1.4.-Toplumun Farklı Kesimlerinde Çevre Bilincinin Arttırılması Amacıyla Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılı İçinde Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının %20 Arttırılması	7.1.4.1.-İlçemiz Sınırları İçerisindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerine ve Vatandaşlara Çevre Bilincinin Kazandırılması Eğitimleri Verilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü - Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.4.-Toplumun Farklı Kesimlerinde Çevre Bilincinin Arttırılması Amacıyla Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılı İçinde Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının %20 Arttırılması	7.1.4.2.- Çevre Proje Yarışması Düzenlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
PH 7.1.4.-Toplumun Farklı Kesimlerinde Çevre Bilincinin Arttırılması Amacıyla Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılı İçinde Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının %20 Arttırılması	7.1.4.3.-Meslek Odaları ve Sanayi Siteleri Yönetimleriyle İşbirliği İçerisinde Farklı İş Kollarında Faaliyet Gösteren İşyeri Sahiplerine Yönelik Bilinçlendirme Eğitimi Verilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.4.-Toplumun Farklı Kesimlerinde Çevre Bilincinin Arttırılması Amacıyla Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılı İçinde Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının %20 Arttırılması	7.1.4.4.-Dünya Çevre Haftası Kutlamaları Etkinliğinin Yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Md.ğü - Temizlik İşleri Md.ğü - Park ve Bahçeler Md.ğü - Kültür ve Sosyal İşler Md.ğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 7.1.4./1.-Toplumsal Farklı Kesimlerinde Doğa ve Hayvan Sevgisinin Oluşturulması Amacıyla Eğitim ve Yayın Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılında Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının % 20 Artırılması	7.1.4.5.-Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ve Kayıtlarının Güncellenmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.4./1.-Toplumsal Farklı Kesimlerinde Doğa ve Hayvan Sevgisinin Oluşturulması Amacıyla Eğitim ve Yayın Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılında Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının % 20 Artırılması	7.1.4.6.-İlçemizdeki Hayvanların Aşılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.4./1.-Toplumsal Farklı Kesimlerinde Doğa ve Hayvan Sevgisinin Oluşturulması Amacıyla Eğitim ve Yayın Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılında Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının % 20 Artırılması	7.1.4.7.-Hayvan Hakları Masasının Faaliyete Geçirilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.4./1.-Toplumsal Farklı Kesimlerinde Doğa ve Hayvan Sevgisinin Oluşturulması Amacıyla Eğitim ve Yayın Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılında Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının % 20 Artırılması	7.1.4.8.-Yerel Hayvan Gönüllüleri Eğitiminin Gönüllü Vatandaşlara Verilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.1.4./1.-Toplumsal Farklı Kesimlerinde Doğa ve Hayvan Sevgisinin Oluşturulması Amacıyla Eğitim ve Yayın Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi ve 2013 Yılında Bu Kesimler Üzerindeki Farkındalık Oranının % 20 Artırılması	7.1.4.9.-Sanayi Sitelerinde Hayvan Sevgisini Bilinçlendirmeye Yönelik Eğitimler Verilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 7.2.4.-2013 Yılında Evsel Nitelikli Katı Atıkların , Atık Pillerin ve Ambalaj Atıklarının Kaynağında Toplanması	7.2.4.1.-Evsel Nitelikli Atıkların Toplanması, Süpürülmesi, Nakledilmesi, Konteynerlerin Bakım, Onarımı ve Yenilenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 7.2.4.-2013 Yılında Evsel Nitelikli Katı Atıkların , Atık Pillerin ve Ambalaj Atıklarının Kaynağında Toplanması	7.2.4.2.-Atık Pillerin Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanım Amacıyla Toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 7.2.4.-2013 Yılında Evsel Nitelikli Katı Atıkların , Atık Pillerin ve Ambalaj Atıklarının Kaynağında Toplanması	7.2.4.3.-Ambalaj Atıklarının Yönetmeliklere Uygun Olarak Toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 7.3.4.-2013 Yılında Belediye Park ve Bahçe Çalışmalarından Çıkan Bitkisel Artıkların %100 Oranında Değerlendirilmesi	7.3.4.1.-Torf (Bitkisel Gübre) Kullanımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 7.3.4.-2013 Yılında Belediye Park ve Bahçe Çalışmalarından Çıkan Bitkisel Artıkların %100 Oranında Değerlendirilmesi	7.3.4.2.-Yakacak Olabilecek Türdeki Budama Artıklarının Tamamının İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Dağıtılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 7.4.4.-Çevreye Yönelik Denetim (Atık Su, Gürültü, Gürültü, Ruhsat, Hijyen, Gıda Güvenliği vs.) Yapılan İşyeri Sayısının 2013 Yılında % 25 Oranında Artırılması	7.4.4.1.-Gayrisihhi İşyerlerinin Denetlenmesi ve Ruhsatlandırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü
PH 7.4.4.-Çevreye Yönelik Denetim (Atık Su, Gürültü, Gürültü, Ruhsat, Hijyen, Gıda Güvenliği vs.) Yapılan İşyeri Sayısının 2013 Yılında % 25 Oranında Artırılması	7.4.4.2.-Gürültü Biriminin Yapılandırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
PH 7.4.4.-Çevreye Yönelik Denetim (Atık Su, Gürültü, Gürültü, Ruhsat, Hijyen, Gıda Güvenliği vs.) Yapılan İşyeri Sayısının 2013 Yılında % 25 Oranında Artırılması	7.4.4.3.-Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
PH 7.4.4.-Çevreye Yönelik Denetim (Atık Su, Gürültü, Gürültü, Ruhsat, Hijyen, Gıda Güvenliği vs.) Yapılan İşyeri Sayısının 2013 Yılında % 25 Oranında Artırılması	7.4.4.4.-Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetlemesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü
PH 7.4.4.-Çevreye Yönelik Denetim (Atık Su, Gürültü, Gürültü, Ruhsat, Hijyen, Gıda Güvenliği vs.) Yapılan İşyeri Sayısının 2013 Yılında % 25 Oranında Artırılması	7.4.4.5.-Seyyar Satıcı Denetimleri	Zabıta Müdürlüğü
PH 7.4.4.-Çevreye Yönelik Denetim (Atık Su, Gürültü, Gürültü, Ruhsat, Hijyen, Gıda Güvenliği vs.) Yapılan İşyeri Sayısının 2013 Yılında % 25 Oranında Artırılması	7.4.4.6.-Mevcut Kum Havuzlarında Bakım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 8.3.4.-Jeolojik Etüt Raporları Doğrultusunda Depremsellik Haritalarının Çıkarılması ve İmar Uygulamalarına Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi	8.3.4.1.-Köylerin ve İdare Tarafından Belirlenen Diğer Yerlerin Jeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü

EK2- 2013 YILI FAALİYETLERİNİN BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ BAZINDA DAĞILIM TABLOSU

İdare Adı		BORNOVA BELEDİYESİ																								
Hedefli Performans	Faaliyet	Basın Yayın ve H.İlişkiler	Bilgi İşlem	Çevre Koruma ve Kontrol	Destek Hizmetleri	Emlak ve İstimlak	Etüt Proje	Fen İşleri	Hukuk İşleri	İmar ve Şehircilik	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Kültür ve Sosyal İşler	Mali Hizmetler	Özel Kalem	Park ve Bahçeler	Plan ve Proje	Ruhsat ve Denetim	Sağlık İşleri	Sosyal Yardım İşleri	Teftiş Kurulu	Temizlik İşleri	Veteriner İşleri	Yapı Kontrol	Yazı İşleri	Zabıta	
1.4.4.	1.4.4.1.	CRM Programının Uygulanması, Bakımı ve Güncellenmesi	X																							
1.4.4.	1.4.4.2.	Temsil, Tören ve Ağırhama Faaliyeti												X												
1.4.4.	1.4.4.3.	Haberleşme Faaliyeti												X												
1.4.4.	1.4.4.4.	Başkanlık Makamı Tarafından Konukların Kabul Edilmesi ve Yapılan Ziyaretler												X												
1.4.4.	1.4.4.5.	Evlendirme Faaliyeti												X												
1.4.4.	1.4.4.6.	Yazı İşleri Müdürlüğüne Gelen Vatandaş ve Resmi Kurum Dilekçelerinin Bilgisayar Ortamında Kaydedilmesi																	X							X
1.4.4.	1.4.4.7.	Zabıta Müdürlüğünün Vatandaş Şikayetlerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi																								X
1.4.4.	1.4.4.8.	Plan ve Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyeti														X										
1.4.4.	1.4.4.9.	Etüd Proje Müdürlüğü Halkla İlişkiler Faaliyetinin Yürütülmesi					X																			
1.4.4.	1.4.4.10.	İmar Müdürlüğü Her Türlü Vatandaş Dilekçe Başvurusu ve Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar								X																
1.4.4./1	1.4.4.11.	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı Faaliyeti										X														
1.5.4.	1.5.4.1.	İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti									X															
1.5.4.	1.5.4.2.	2013 Yılında EFQM'e Uygun ÇMA Yapılması Faaliyeti									X															
1.6.4.	1.6.4.1.	Yangın Söndürme Cihazları Alımı, Bakım ve Onarımının Yapılması Çalışmaları Hakkında Sistem Oluşturulması																								
2.1.4.	2.1.4.1.	Yapı Tatil Tutanağı Tanzimi Faaliyeti																						X		
2.1.4.	2.1.4.2.	Fen Heyeti Raporu Tanzimi Faaliyeti																						X		
2.1.4.	2.1.4.3.	İnşaat İşlerinde Durdurma Yapılması Faaliyeti																						X		
2.1.4.	2.1.4.4.	Deprem Etüt Merkezi ve Yapı Laboratuvarı Faaliyeti																						X		
2.1.4.	2.1.4.5.	Köylerin İmar Planlarının Yapılmasına Yönelik Fizibilite ve İmar Planı Faaliyetlerinin Yürütülmesi															X									
2.1.4.	2.1.4.6.	Köylerin İmar Planlarının Yapılmasına Yönelik Halihazır Alım Faaliyetlerinin Yürütülmesi																								
2.1.4.	2.1.4.7.	İmar Uygulamaları ve İmar Planlarının Yapımı İçin Gerekli Halihazır Haritalarının Yapıtılması																								

Performans Hedefi	Faaliyet	Basın Yayın ve H.İlişkiler	Bilgi İşlem	Çevre Koruma ve Kontrol	Destek Hizmetleri	Emlak ve İstisnak	Etüt Proje	Fen İşleri	Hukuk İşleri	İmar ve Şehircilik	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Kültür ve Sosyal İşler	Mali Hizmetler	Özel Kalem	Park ve Bahçeler	Plan ve Proje	Ruhsat ve Denetim	Sağlık İşleri	Sosyal Yardım İşleri	Tefiş Kurulu	Temizlik İşleri	Veteriner İşleri	Yapı Kontrol	Yazı İşleri	Zabıta
2.2.4.	2.2.4.1.	2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Planlarında Yeşil Alan Oluşturulmasına Yönelik Plan Çalışmalarının Yapılması														X									
2.2.4.	2.2.4.2.														X										
2.2.4.	2.2.4.3.														X										
2.2.4.	2.2.4.4.														X										
2.2.4.	2.2.4.5.							X																	
2.3.4.	2.3.4.1.	Kentsel Yenileme/Dönüşüm Faaliyeti														X									
2.4.4.	2.4.4.1.	Belediye İmkanları ile Yapılacak Yıkım Faaliyeti					X																X		X
2.4.4.	2.4.4.2.	Yıkım Yapılması İçin Yapılacak İhale Faaliyeti																					X		X
2.4.4.	2.4.4.3.	Maliki Tarafından Yapılan Restorasyon Faaliyeti																					X		
2.4.4.	2.4.4.4.	MSB Binası Yapımı Faaliyeti						X																	
2.4.4.	2.4.4.5.	Büyük Çarşı Sokak Sağıklaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi (2.ETAP)						X																	
2.5.4.	2.5.4.1.	Bornova Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti																							
3.1.4.	3.1.4.1.	Bilgi İşlem Elektronik Arşiv Çalışmalarının Uygulanması	X							X			X												
3.1.4.	3.1.4.2.	Meclis Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti																							X
3.1.4.	3.1.4.3.	Enfiden Kararlarının Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Faaliyeti																							X
3.2.4.	3.2.4.1.	Kent Bilgi Sistemi (KBS) Satın Alınması ve Tüm İş Süreçlerinde Uygulanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3.2.4.	3.2.4.2.	Bornova Belediyesi Coğrafi Veri Tabanının Oluşturulması ve Web Üzerinden Sunulması					X																		
3.2.4.	3.2.4.3.	Bornova Belediyesi İç Kontrol Yönetim ve İzleme Uygulanması Kurulması		X									X												
3.2.4.	3.2.4.4.	Belediye Binaları İç ve Arası LAN / WAN Alt Yapı Çalışmalarının Tamamlanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.4.	3.2.4.5.	E-Belediyeçilik Hizmetlerinin Devamlılığının Sağlanması	X																						
3.2.4.	3.2.4.6.	Bornova Belediyesi CBS Çalışma Faaliyetleri					X																		
3.2.4.	3.2.4.7.	Bornova Belediyesi İmar Bilgi Sisteminin Oluşturulması					X			X						X									
4.1.4.	4.1.4.1.	Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyareti Merkezi Yapımı						X																	
4.1.4.	4.1.4.2.	Tanıtım Materyali Geliştirme Faaliyeti										X													
4.1.4.	4.1.4.3.	Tanıtım Faaliyeti										X													
4.1.4.	4.1.4.4.	Misket Üzümlü Üretiminin Yeniden Yaygınlaştırılması													X										
4.2.4.	4.2.4.1.	Belediye Birliklerine Üyelik Faaliyeti Kapsamında Tarihi Kentler Birliği İçin Yapılan Faaliyetler														X									

Performans	Hedefi	Faaliyet	Basın Yayın ve H.ilişkiler	Bilgi İşlem	Çevre Koruma ve Kontrol	Destek Hizmetleri	Emlak ve İstimlak	Etüt Proje	Fen İşleri	Hukuk İşleri	İmar ve Şehircilik	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Kültür ve Sosyal İşler	Mali Hizmetler	Özel Kalem	Park ve Bahçeler	Plan ve Proje	Ruhsat ve Denetim	Sağlık İşleri	Sosyal Yardım İşleri	Tefitiş Kurulu	Temizlik İşleri	Veteriner İşleri	Yapı Kontrol	Yazı İşleri	Zabıta
4.3.4.	4.3.4.1.	Bornova Gazetesi Basım Faaliyeti	X																							
4.3.4.	4.3.4.2.	Yazılı ve Görsel Materyallerin Yapıtınması	X																							
4.3.4.	4.3.4.3.	Belediyemiz Hizmet, Faaliyet, Etkinlik, Proje ve Kullamalarının Ulusal ve Yerel Tv, Gazete ve Dergilere İlan Verilmesi	X																							
4.3.4.	4.3.4.4.	Belediye Web Sayfası Hakkında Uygulamaların Yapılması Faaliyeti	X																							
4.3.4.	4.3.4.5.	Hazırlanan Haberlerin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Medyada Yer almasına Yönelik Çalışmaların Yapılması	X																							
4.3.4.	4.3.4.6.	Bilboard, Totem ve Ayaklı Pano, Afiş, Broşür, Kitap, Kitapek, El İlanı vs. Yapıtılması	X																							
4.3.4.	4.3.4.7.	Günlük Gazete, Dergi vs. Alımı ve Taranması	X																							
4.3.4.	4.3.4.8.	Yayın Alımları ve Abonelik Faaliyetleri	X																							
5.1.4.	5.1.4.1.	Belediyemizde Kullanılan Elektrik, Su ve İletişim Giderlerinde 2013 Yılında % 6 Tasarruf Yapılması				X																				
5.1.4.	5.1.4.2.	Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılan Temizlik Maddesi Tüketiminde 2013 Yılında % 6 Tasarruf Yapılması				X																				
5.1.4.	5.1.4.3.	Belediyemizde Kullanılan Kırtasiye Malzemesi Tüketiminde 2013 Yılında % 6 Tasarruf Yapılması				X																				
5.2.4.	5.2.4.1.	Büyükçeşme Sokak Sağlıklaşturma Faaliyetinin Yürütülmesi (2. ETAP)							X																	
5.2.4.	5.2.4.2.	Bornova Evi Restorasyonu Yapım Faaliyeti							X																	
5.3.4.	5.3.4.1.	Hisseli Parsellerin Üzerinde Bulunan İşgallerde İşgal Sonucu İstenen Ecrimisil Bedelleri Sebebi İle Parsellerin Paydaşlar Tarafından Satın Alınmak İstenmesinin Sağlanması					X																			
5.3.4.	5.3.4.2.	Belediye Taşınmazlarının Kira Gelirlerinin Doğru Takibi Sonucu Gelir Kayıplarının Önlenmesi					X																			
5.3.4.	5.3.4.3.	Belediyemize Ait Taşınmazların Yerinde Tespitlerinin Yapılarak Sınırlarının Belirlenmesi ve İşgalli Olanlardan Ecrimisil Bedeli Alınmasının Sağlanması					X																			
5.3.4.	5.3.4.4.	İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliği Uyarınca Belirlenen Kriterlere Göre Eski ve Yeni Yapıların Denetlenmesi												X												X
5.3.4.	5.3.4.5.	Ruhsatsız Kaçak Yapı ve İşyerlerinin Tespiti								X								X								X
5.3.4.	5.3.4.6.	İşgal Denetimleri Yapılması												X												X
5.3.4.	5.3.4.7.	Pazaryeri İşgal ve Tahsis Ücretlerinin Sistematik Olarak Toplanması Sağlanmak												X												
5.3.4.	5.3.4.8.	Ç.T.V.,İlan Reklam ve Eğlence Vergilerinin Kayıt Dışının Önlenmesini Sağlanmak		X										X												X
5.3.4.	5.3.4.9.	Emlak Vergilerinin Kayıt Alına Alınmasını Sağlanmak		X										X												
6.1.4.	6.1.4.1.	Spor Okullarının Açılması											X													
6.1.4.	6.1.4.2.	İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılması											X													

[illegible]

Performans Hedefi	Faaliyet	Basın Yayın ve H.İlişkiler	Bilgi İşlem	Çevre Koruma ve Kontrol	Destek Hizmetleri	Emlak ve İstimlak	Etüt Proje	Fen İşleri	Hukuk İşleri	İmar ve Şehircilik	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Kültür ve Sosyal İşler	Mali Hizmetler	Özel Kalem	Park ve Bahçeler	Plan ve Proje	Ruhsat ve Denetim	Sağlık İşleri	Sosyal Yardım İşleri	Tefiş Kurulu	Temizlik İşleri	Veteriner İşleri	Yapı Kontrol	Yazı İşleri	Zabıta	
6.11.4.	İlçemizdeki Sokakların Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Yeni Yolların Açılması, Betonarme ve Çelik Köprülerin Yapılması, İstinat Duvarları ve Korkuluk Yapılması							X																		
6.12.4.	İmar Uygulamalarıyla Sosyal Donatı Alanlarının Oluşturulması						X																			
7.1.4.	İlçemiz Sınırları İçerisindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerine ve Vatandaşlara Çevre Bilincinin Kazandırılması Eğitimleri Verilmesi			X																	X	X				
7.1.4.	Çevre Proje Yarışması Düzenlenmesi			X																						
7.1.4.	Meslek Odaları ve Sanayi Sitenin Yönetimleriyle İşbirliği İçerisinde Farklı İş Kollarında Faaliyet Gösteren İşyeri Sahiplerine Yönelik Bilinçlendirme Eğitimi Verilmesi			X								X									X					
7.1.4.	Dünya Çevre Haftası Kutlamaları Etkinliğinin Yapılması			X							X				X						X					
7.1.4./1	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ve Kayıtlarının Güncellenmesi																					X				
7.1.4./1	İlçemizdeki Hayvanların Aşlanması																					X				
7.1.4./1	Hayvan Hakları Masasının Faaliyete Geçirilmesi																					X				
7.1.4./1	Yerel Hayvan Gönüllüleri Eğitiminin Gönüllü Vatandaşlara Verilmesi																					X				
7.1.4./1	Sanayi Sitenin Hayvan Sevgisini Bilinçlendirmeye Yönelik Eğitimler Verilmesi																					X				
7.2.4.	Evsel Nitelikli Atıkların Toplanması, Süpürülmesi, Nakledilmesi, Konteynerlerin Bakım, Onarımı ve Yenilenmesi																					X				
7.2.4.	Atık Pillerin Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanım Amaçıyla Toplanması																					X				
7.2.4.	Ambalaj Atıklarının Yönetmeliklere Uygun Olarak Toplanması																					X				
7.3.4.	Torf (Bitkisel Gübre) Kullanımı														X											
7.3.4.	Yakacak Olabilecek Türdeki Budama Artıklarının Tamamının İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Dağıtılması														X											
7.4.4.	Gayrisihhi İşyerlerinin Denetlenmesi ve Ruhsatlandırılması			X																				X		
7.4.4.	Gönüllü Biriminin Yapılandırılması			X																						
7.4.4.	Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Ruhsatlandırılması																	X								
7.4.4.	Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetlenmesi																	X						X		
7.4.4.	Seyyar Satıcı Denetimleri																	X						X		
7.4.4./1	Mevcut Kum Havuzlarında Bakım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması																									
8.3.4.	Köylerin ve İdare Tarafından Belirlenen Diğer Yerlerin Jeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması														X											
Müdürlük Faaliyet Durum Toplamı		8	1	2	4	4	7	13	1	1	2	9	1	4	9	7	2	11	1			3	5	5	3	2
Müdürlük Ortak Faaliyet Durum Toplamı		2	7	6	2	2	4	3	2	4	2	3	9	2	3	4	3	2	2	2	2	5	3	5	2	12
Genel Toplam		10	8	8	6	6	11	16	3	5	4	12	10	6	12	11	5	13	3	2	2	8	8	10	5	14



ÖDÜLLERİMİZ