

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Değerli Üyeleri;

Öncelikle “Yerel Kalkınma Hamlesi”ni başlattığımız 2004 yılından bu yana geçen süre zarfında, Bursa'nın geleceğinin inşası için eleştiri ve önerileriyle projelerimize katkıda bulunan siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum. Bugün nefes alan bir Bursa'da yaşıyorsak, sizin bu gerçeklikteki payınızın büyüklüğü sayesinde.

Siz değerli meclis üyelerimizden bürokratlara, basınımızdan sivil toplum kuruluşlarına kadar bütün hemşehrilerimizin “yenilenen bir Bursa”, “daha yaşanılabilir bir Bursa” hedefinde buluşabilmelerinin kayda değer bir birlikçelik olduğuna dikkat çekmek istiyorum.

Bursa'nın köklü bir tarihi ve sürekli büyüyen bir yapısı var. Farklı medeniyetlere başkentlik yapan Bursa, her dönemde cazibe merkezi olma özelliğini korumuştur. Fakat sanayileşme ve göç gibi olguların ortaya çıkardığı hızlı büyüme ve plansızlık bazı sorunları beraberinde getirmiştir.

Bursa kaderine terk edilerek daha fazla gelişemezdi. Bugün 3,5 yıllık çalışmalarımız neticesinde ortaya çıkmaya başlayan Bursa'nın yenilenen yüzünün geçmişe oranla ne kadar geleceğe dönük olduğunu görmek hepimize heyecan ve mutluluk vermektedir.

Biz sorunların büyüklüğüne aldırmadan gerekli ve yerinde adımlar atarak Bursa'ya geleceğe taşıyacak projeleri başlattık,

Kıymetli Arkadaşlarım;

Projelerimizin sözden ibaret olmadığını, çok konuşmaktan yana değil çok çalışmaktan yana olduğumuzu ispat etmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Büyükşehir Belediyesinin 2004 yılında, 350 milyon olan bütçesinin 106 milyon YTL'sini; 2005 yılında, 446 milyon olan bütçesinin 220 milyon YTL'sini; 2006 yılında 440 milyon YTL olan bütçesinin 285 milyon YTL'sini ve 2007'de 400 milyon YTL olan bütçesi'nin 214 milyon YTL'sini yatırımlara ayırdık. Tasarruf prensiplerimizden taviz vermeden yatırımlara ayırdığımız kaynakları en doğru şekilde kullandık,

Ulaşım çilesini sona erdirmek için hayata geçirdiğimiz projeler yerel tarihimizde rekor sayılan sürelerde bitirilerek Bursa'ya armağan edildi. 41 ayda tamamladığımız 10 kavşakla, “Ulaştırılan Ulaşım” hedefimizdeki kararlılığı gösterdik. Hızlı feribot projesiyle Bursa İstanbul'a ve dünyaya daha yakın. BursaRay çalışmaları da son hızla devam etmektedir... Bugün artık Bursa'nın ulaşımının rahatlığından söz edebiliyoruz.

Kentsel dönüşüm alanında başlattığımız Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Kültür Parkı, Kent Hali, Kent Meydanı ve Çarşı gibi yapımı tamamlanma aşamasına gelen projelerin yanında Sıcakşu ve Emirsultan Kentsel Dönüşüm, Nilüfer Vadisi Rekreasyonu gibi yeni başlayan devasa projeler de şehrin silüetini değiştirecek yatırımlar olarak Bursa'nın modern görünümüne yeni bir ivme kazandırmıştır.

Tarihi mirasımızın dokusunu bozmadan geleceğe taşıma gayretimizin en önemli örneği Balıbey Hanı'dır. Osmanlı mimarisinin bu müstesna yapısını aslına uygun bir şekilde yenileyerek tarihi mekânların yok olup gitmesine engel oluyoruz.

Ulusal ve Uluslararası festivallerle Bursa'nın zengin kültür ve sanat hayatı, Bursa'nın bu konularda merkez olma çabasını öne çıkarmaktadır. Spor, çevre, altyapı ve sosyal belediyecilik alanlarında yapılanları da kattığımızda ortaya çıkan Bursa fotoğrafı, Bursa'nın geleceğe bakan yüzünün fotoğrafıdır.

Değerli arkadaşlarım;

Bursa'nın her köşesine yaptığımız yatırımlar neticesinde "Marka Kent Bursa" hedefimize her gün biraz daha yaklaşıyoruz. Belediyeciliğin zahmetli bir alan ama insana hizmetin de onurlu bir faaliyet olduğunu hesap edersek kazancımızı hesaplamak zor.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin siz kıymetli üyelerine Bursa'nın geleceği için gösterdiğiniz üstün özveriye bir kez daha hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Her şeyin Bursa için olduğunun bilinciyle halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımla.

Hikmet ŞAHİN

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu	1
I.GENEL BİLGİLER	4
A- Misyon ve Vizyon İlkeler	4
B- Yetki Görev ve Sorumluluklar.....	5
C- Teşkilat Yapısı	8
D- Fiziksel Kaynaklar	10
E- İnsan Kaynakları	13
II.PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A- Temel Politika ve Öncelikler	14
B- Amaç ve Hedefler	24
C-Performans Hedef ve Göstergeleri İle Kaynak İhtiyacı	25
Stratejik Amaçların Kaynak ihtiyacı	114
D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	118
E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenliği	118
III- MALİ BİLGİLER	128

1- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON, VİZYON VE İLKELER



MİSYON;

- Büyükşehir Belediye halkına verilecek hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içerisinde yürütülmesini sağlamak.

VİZYON;

- Ulusal ve Uluslararası; itibarlı, sağlıklı ve yeşil Bursa.

KALİTE POLİTİKASI;

- Ekip çalışması,
- Kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
- Adalet ve tarafsızlık,
- Diyalog ve uzlaşma anlayışı ile halkla içiçe yönetim,
- Güler yüzlü ve yapıcı anlayış,
- Kamu kurum - kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, medya ve toplumun diğer dinamikleri ile diyalog ve uzlaşma içinde katılımcı ve demokratik bir yönetim,
- Politika, planlama, programlama ve projelendirme sürecinde kaynakların yerinde kullanılmasını kolaylaştıran, kucaklayan, birleştiren, zayıfları koruyan, yolsuzluğun ve savurganlığın olmadığı, ilkel, diklenmeyen ve dik durabilen bir yerel yönetim.
- Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil davranmak.
- Toplumun tüm kesimlerinin belediye yönetimine katılımını sağlamak.
- Şeffaf, denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak.
- Gelmeye açık, sürekli öğrenen - öğreten ve çözüm üreten bir kurum olmak.
- Halk yararına tüm çözümlerde kamu adına kararlı olmak.

Hikmet Şahin
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Buski Yönetim Kurulu Başkanı

w w w . b u r s a - b l d . g o v . t r

B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Belediyenin Görev ve sorumlulukları:

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, iftaiye, 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.

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

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesine göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

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

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

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

Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarih, 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.

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 işletirmek; kaynak sularını işletmek veya işletirmek.

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

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

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.

Borç almak, bağış kabul etmek.

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.

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

Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

Belde de 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.

Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentten belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)

depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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 Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği 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.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesine göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

Belediye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerindeki yetkileri kullanmak.

Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının

korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

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

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

Yolcu ve yük terminaleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettmek veya ruhsat vermek.

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

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

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

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

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

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

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

İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

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

Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek.

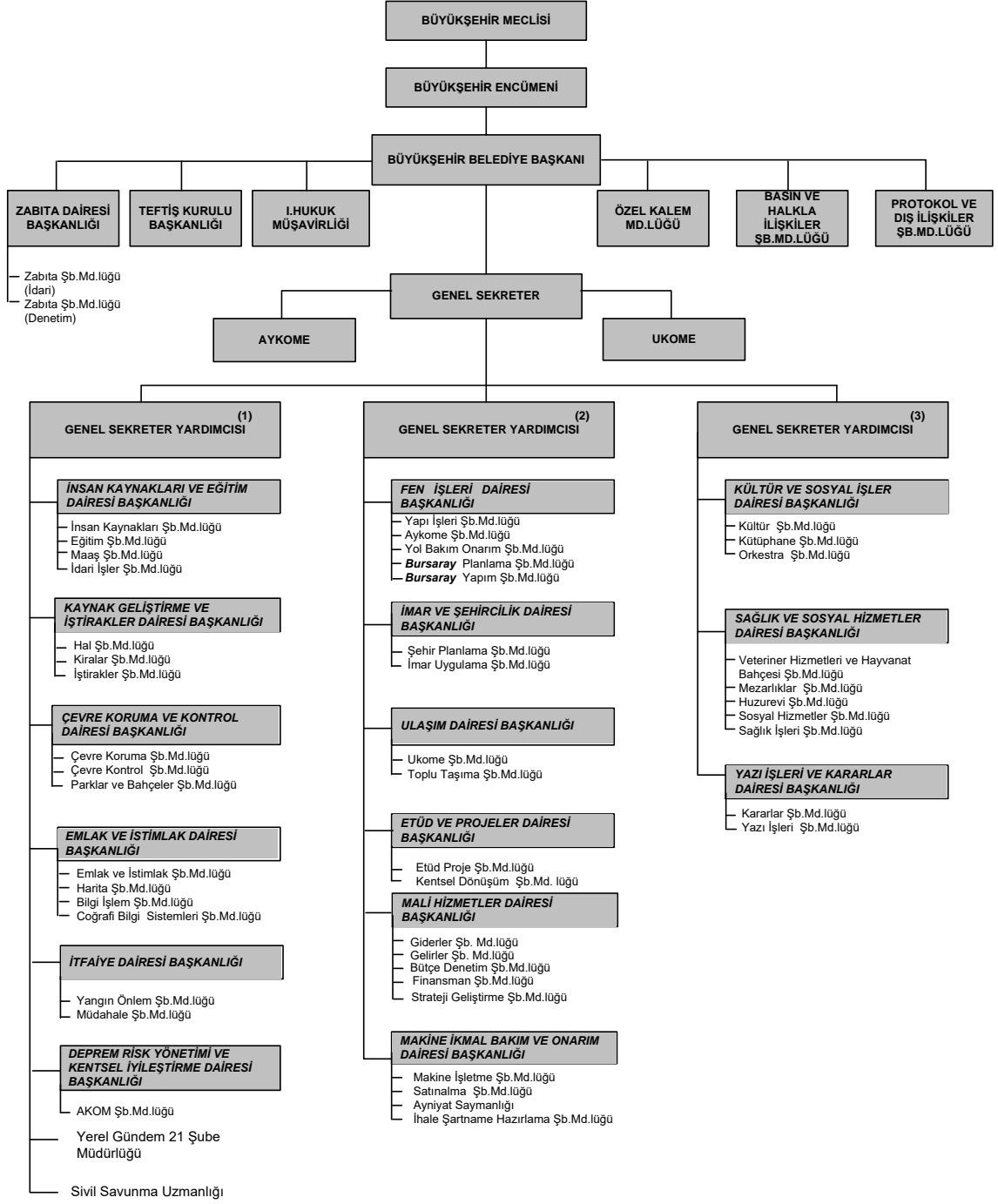
Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.

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

C- TEŞKİLAT YAPISI

BELEDİYE BAŞKANI	
BELEDİYE MECLİSİ	: 83 ÜYE
BELEDİYE ENCÜMENİ	: 10 ÜYE
BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ	: 1 ADET
GENEL SEKRETER	: 1 ADET
GENEL SEKRETER YARDIMCISI	: 3 ADET
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI	: 1 ADET
HUKUK MÜŞAVİRİ	: 1 ADET
SİVİL SAVUNMA UZMANI	: 1 ADET
DAİRE BAŞKANLIKLARI	: 16 ADET
MÜDÜRLÜKLER	: 53 ADET
BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	: 1 ADET
BELEDİYE ŞİRKETLERİ	: 6 ADET

BESAŞ	Bursa Ekmek ve Besin Sanayi AŞ.
BURFAŞ	Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler Tic.AŞ.
BURULAŞ	Bursa Ulaşım ve Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Tic. AŞ:
BİNTED	Bursa İmar İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.
KÜLTÜR AŞ.	Bursa Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. AŞ.
DENİZ ULAŞIM AŞ.	Bursa Deniz Ulaşım Nakliye Petrol Hizmetleri ve Tic. Aş.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ORGANİZASYON ŞEMASI

AÇIKLAMA: (1) Muammer SUBAŞI (2) Recep AKYILDIZ (3) Sabri YALIN

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Büyükşehir Belediyesine Ait Lojman Dağılımı	
Özel tahsisli lojman	1
Göreve tahsisli lojmanlar	36
Sıra tahsisli lojmanlar	114
Hizmete tahsisli lojmanlar	6
Buski genel müdürlüğüne tahsisli lojmanlar	17
Yıldırım belediyesine tahsisli lojmanlar	7
Osmangazi belediyesine tahsisli lojmanlar	6
Misafirhane olarak kullanılan lojmanlar	5
TRT Bürosuna tahsisli lojman	1
Gençlik ve spor il müdürlüğü'ne tahsisli lojman	1
Yerel gündem 21 şube müdürlüğü'ne tahsisli lojman	1
Büyükşehir belediyesine ait lojman toplamı	195

Bursa Büyükşehir Belediyesi Araç Parkı İcmal

	Makine İşl. Md.	Zabita Müd.	Ukome Şb. Md.	Parklar Bahçeler Şb. Md.	Yol Bak Şb. Md.	Sağlık İşleri Dai. Bşk.	Mezarlıklar Şb. Md.	Özel Kalem Müd.	Yapı İşl. Şb. Md.	İmar Dai. Bşk.	İtfaiye Daire Bşk.	Çevre Daire Bşk.	Aykome Şube Müd.	Huzur Evi Md.	Belediye Spor	Hal Şb. Md.	Otobüs Şb. Md.	Ayniyat Saymanlığı	Toplam
MOTOSİKLET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
BİNEK OTO	5	14	2	2	2	0	0	0	1	1	6	1	1	1	0	3	1	0	42
MİNİBÜSLER	5	2	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	14
AMBULANS	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
CENAZE OTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
KAMYONET	4	3	5	1	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	22
OTOBÜS, KAMYON	4	0	2	15	50	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	77
SEPETLİ HİDR. PLATFORM	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
BELEDİYE OTOBÜSÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	156
ARAZÖZLER	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	1	0	1	47
İŞ MAKİNALARI	2	0	4	4	47	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	63
VİNÇ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TRAKTÖRLER	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
TOPLAM	20	19	14	35	108	3	3	0	1	1	48	8	1	1	4	6	161	5	438

**Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar
Mevcut Teknolojik Alt Yapı**

Yazılım /Sistem	Açıklama (Marka, Sürüm, Kapasite ve Açıklayıcı Diğer Özellikler)				
Ana Sistem	KBS Sunucusu	Domain	MİBS (Mali İşler Bilgi Sistemi)	E-BELEDİYE VERİ TABANI	E-BELEDİYE
Marka	IBM	IBM Blade	IBM Blade	IBM Blade	IBM Blade
Model	x365	HS21	HS40	HS21	HS21
İşlemci	4 adet Intel Pentium Xeon MP 2.2GHz	2 adet Intel Pentium Xeon 3.2 GHz 800MHz	2 adet Intel Pentium Xeon 3.2 GHz 800MHz	2 adet Intel Pentium Xeon QuadCore 1.86 GHz	1*Intel Pentium Xeon QuadCore 1.6 GHz
Bellek	4 GB	2 GB	2 GB	10 GB	8 GB
Disk	3x74 GB 3x146 GB	3x146 GB	2x74 GB	2x74 GB	2*74 GB
Depolama Ünitesi	SAN Depolama Ünitesi				
İşletim Sistemi	Windows 2003 Server				

İnternet, Web, Güvenlik

- **10 Mbps hızlı Metroethernet** üzerinden internet erişimi mevcuttur.
- Ayrıca; 2048 Kbps Kablonet, 2048 Kbps olmak üzere toplam 4096 Kbps'lik bir kurumsal internet bağlantısı bulunmaktadır
- Web Sitesi ve e-posta hizmetleri kendi sunucularımızdan sunulmakta, Tüm kullanıcıların internet erişim imkanı bulunmaktadır.
- 1000 kullanıcı mevcuttur.
- Kurumsal Antivirüs ile ağ yapısında bulunan bilgisayar ve sunucular kontrol edilmektedir.
- Microsoft ürünlerinden SMS ve ISA da kullanılmaktadır.
- Kurum içi elektronik haberleşme altyapısı mevcuttur.
- Tayyare Kültür Merkezinde Vatandaşın kullanımına açık Kablosuz ve güvenli İnternet erişim imkanı bulunmaktadır.
- Balıbey hanında da Vatandaşın kullanımına açık güvenli Kablosuz internet erişim imkanı bulunmaktadır.

Veritabanı Ve Yazılım Alt Yapısı

- Yazılım platformu olarak lokal uygulamalarda MS Visual Basic, ASP, .NET
- Veritabanı olarak ise lokal uygulamalarda Access, Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Oracle kullanılmaktadır.
- E Belediye Yazılımında MS SQL 2005 Veritabanı üzerinde .NET yazılım platformu kullanılmaktadır.
- PANDA Kurumsal Antivirüs programı kullanılmaktadır.
- Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı birimlerin günlük iş ve işlemlerinin yürütülmesi sırasında birbirleri ile entegre olan 30 modülden oluşan. E-Belediye yazılımı kullanılmaktadır.
- Otomatik Yedek alma yazılımı bulunmaktadır.
- İnternet üzerinden Evrak Takibi yapılabilmektedir.
- Burs başvuruları İnternet üzerinden alınmaktadır.

e-belediye Uygulama Yazılımı

Uygulama 30 Modülden Oluşmaktadır.

Projenin Amacı;

- Bilgiye hızlı ve doğru zamanda ulaşabilmek
- Bilişim Teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak
- Zaman ve mekândan bağımsız hizmet sunmak ve almak
- Vatandaş Kamu Özel Sektör İlişkisi ile etkileşimi hedeflenmektedir.

Hedefler

- Merkezi Yönetim
- Kaynakların etkin paylaşımı
- Bilginin kaynağında Paylaşılması
- Bilgiye anında ulaşım
- Şeffaflık
- Zaman, kırtasiye tasarrufu
- Faaliyet maliyetlerinin takibi
- Projelerin takibi
- Vatandaş ile etkileşim

Projenin Çıktıları

- Verimli ve etkin personel
- Verimli süreç yönetimi
- İş, kırtasiye ve zaman tasarrufu
- Çağdaş Belediye ve Bursa
- Memnun Vatandaş.

Donanım Alt Yapısı

- Büyükşehir Belediyesine bağlı muhtelif birimlerde 595 adet bilgisayar bulunmaktadır. Bu bilgisayarlardan % 95 u günümüz teknolojisini desteklemektedir. Günümüz teknolojisine uymayan, kullanımda aksaklık yaratan, uygulamaları desteklemeyen Bilgisayar ve çevre ekipmanları 2006 yılından beri BT-PC Projesi çerçevesinde yenilenmektedir
- Tüm üst düzey yöneticilerde Notebook Bilgisayar bulunmaktadır. 52 ADET NOTEBOOK Bulunmaktadır
- 13 Bilgisayar bulunan bir Bilgisayarlı Eğitim salonu oluşturulmuştur.
- Seminer ve toplantı salonları Projeksiyon ve Perde altyapısına kavuşturulmuştur.
- 280 adet Yazıcı kullanılmakta olup, Network yazıcılarına ağırlık verilmiştir.
- 80 Adet tarayıcı bulunmaktadır.
- 9 adet Plotter cihazı bulunmaktadır.
- 2008 yılından itibaren LCD monitör alınmaya başlanmış olup şuan 137 adet bulunmaktadır.
- Muhtelif binalarımızda 38 adet soygun alarm sistemi veya yangın alarm sistemi mevcuttur.
- Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)' nde merkezi **UYDU TV** dağıtım sistemi mevcuttur.
- AKOM toplantı odasında ve yetkililerin odalarında toplam 5 adet **Plazma TV'ler** mevcuttur.
- AKOM toplantı odasında, toplantı seslendirme sistemi (17 mikrofondan oluşan) mevcuttur.
- Merinos Meclis salonunda toplantı seslendirme sistemi, CCTV sistemi, 2 Projeksiyonlu sunum sistemi, ses kayıt sistemi, Basın odasında İnternet erişim imkanı mevcuttur.
- Ayrıca; Bursa Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde bu birimlerin ihtiyaçlarına göre alınmış birçok elektronik cihaz bulunmaktadır.
- Balıbey Hanında Kablosuz müşteri sipariş sistemi bulunmaktadır.

Sıra No	Cihaz Tipi	Cihaz Sayısı	Açıklama
1	Fotokopi Makinesi	55	2'si renkli Network Tipi
2	Faks Makinesi	77	
3	Video Kamera	57	
4	Fotoğraf Makinesi	67	Dijital
5	Projeksiyon Cihazı	21	
6	Ses kayıt cihazı	3	
7	GPS cihazı	9	
8	Mesafe ölçme cihazı	2	
9	Topeks cihazı	1	

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

E- İNSAN KAYNAKLARI

Bursa Büyükşehir Belediyesi İstihdam Türleri Dağılımı (01 /11/ 2008)

Çalışan Personelin Statülerine Göre Dağılımı						
Memur	Büro Elemanı	Geçici İşçi	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Sanatçı	Sözleşmeli Personel	Toplam
708	183	976	84	26	76	2053

Çalışan Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı							
	İlkokul	Ortaokul	Lise	Myo	Fakülte	Yüksek Lisans	Toplam
Memur	19	58	280	123	197	15	692
Büro Elemanı	6	24	67	12	10	2	121
Geçici İşçi	-	-	-	2	3	-	5
Kadrolu İşçi	528	163	294	7	1	-	993
Sözleşmeli Sanatçı	6	2	13	3	1	-	25
Sözleşmeli Personel	-	-	25	29	75	7	136
Toplam	598	283	692	173	283	24	1972

Çalışan Personelin Yaş Ortalamalarına Göre Dağılımı						
	20 Yaş Altı	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 Yaş Üstü
Memur	-	16	218	404	69	1
Büro Elemanı	-	19	113	49	2	-
Geçici İşçi	-	77	200	597	102	-
Kadrolu İşçi	-	-	7	73	4	-
Söz. Sanatçı	-	3	14	5	4	-
Sözleşmeli Personel	-	32	40	4	-	-
Toplam	-	147	592	1132	181	1

	Mevcut Kadro		Mevcut Kadro
Üst Yönetim	4	Sağlık Personeli	107
Daire Başkanı	19	Zabıta Personeli	316
Şube Müdürü	67	İtfaiye Personeli	524
İdari Personel	481	Yardımcı Hizmetler Personeli	30
Teknik Personel	367	Toplam	1915

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2009 yılı Performans Programını oluştururken; Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2006–2009 yılı Stratejik Planı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013)'nda yer alan yerel yönetimler için hedefler ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin vizyonundaki temel ilkeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Ulusal ve uluslararası itibarlı, sağlıklı yeşil Bursa vizyonunu gerçekleştirmek, Avrupa Birliği uyum sürecindeki yerel yönetimlere düşen sorumlulukları yerine getirmek ve “Marka Kent Bursa” imajı için 16 adet odak alan, 55 adet stratejik amaç ve bu amaçları gerçekleştirecek 220 adet stratejik hedef ve faaliyetler oluşturulmuştur.

ODAK ALAN 1. KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Amaç 1.1. Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi

Stratejik Hedef 1.1.1- Organizasyon şemasının 2009 yılına kadar güncelliğini sağlamak

Stratejik Amaç 1.2. Kurum içi iletişimin geliştirilmesi

Stratejik Hedef 1.2.1- 2009 yılına kadar her birimin yılda 12 toplantı yapmasını sağlamak

Stratejik Hedef 1.2.2- 2009 yılına kadar Teknolojik İletişimden %100 yararlanmasını sağlamak

Stratejik Amaç 1.3. Personel memnuniyetinin sağlanması için tesisleşme aktivitelerin düzenlenmesi

Stratejik Hedef 1.3.1- 2009 yılına kadar 8 adet Sosyal Tesisler yapmak

Stratejik Hedef 1.3.2- 2009 yılına kadar 2 adet kurum çalışanlarına yönelik anketler yapmak

Stratejik Hedef 1.3.3- Anket Sonuçlarına göre %2 iyileştirme çalışmaları yapmak

Stratejik Hedef 1.3.4- 2009 yılına kadar her yıl 5 Sosyal aktivite düzenlemek

Stratejik Hedef 1.3.5- 2009 yılına kadar her yıl 4 Sportif aktivite düzenlemek

Stratejik Amaç 1.4. Katılımcı yönetim

Stratejik Hedef 1.4.1- 2009 yılına kadar Bireysel öneri sistemi kurularak yaygınlaştırılmasını sağlamak

Stratejik Hedef 1.4.2-2009 yılına kadar her yıl 5 adet Kalite Çemberleri oluşturmak

Stratejik Amaç 1.5. İç Denetim

Stratejik Hedef 1.5.1- 2009 yılına kadar yılda 7 birim/yıl birim teftişi yapmak

Stratejik Hedef 1.5.2- 2009 yılına kadar yılda 2 defa iç denetim yapmak

Stratejik Amaç 1.6. Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi

Stratejik Hedef 1.6.1- 2009 yılına kadar Süreçlerde iyileştirmeler yapmak

ODAK ALAN 2. MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Stratejik Amaç 2.1. Mevcut Belediye gelirlerinin artırılması ve zamanında tahsilat yapılması

Stratejik Hedef 2.1.1. 2009 yılına kadar mevcut gelirlerin tahsilat oranını her yıl %3 arttırmak.

Stratejik Hedef 2.1.2. 2009 yılına kadar belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye vergi mükellef sayısının %10 arttırmak

Stratejik Hedef 2.1.3. Harcama iştirak paylarını 2009 yılı sonuna kadar %90 tahakkukunu yapmak

Stratejik Amaç 2.2. Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması

Stratejik Hedef 2.2.1. 2009 yılı sonuna kadar Orta ve büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerini yapmak.

Stratejik Hedef 2.2.2. 2009 yılı sonuna kadar Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel kurumlarca yapılacak ortak alt yapı yatırımları için altyapı yatırım hesabı oluşturmak.

Stratejik Hedef 2.2.3. Belediye hizmetlerinin günümüz teknolojik gelişmelerine adapte edilmesi için alınacak demirbaşlar dışında demirbaş eşya almamak.

Stratejik Hedef 2.2.4. 2009 yılı sonuna kadar yıllık %3 tüketim mallarını tasarruflu bir şekilde kullanmak.

Stratejik Hedef 2.2.5. Hizmet ihalelerinde tasarrufa gidilerek ihale bedeliyle bitirmek, keşif artışına zorunlu olmadıkça gitmemek.

Stratejik Hedef 2.2.6. 2009 yılı sonuna kadar belediye mülklerini rayiç bedelleri üzerinden kiralamak

Stratejik Amaç 2.3. Denk ve gerçekleştirme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulaması

Stratejik Hedef 2.3.1. 2009 yılı sonuna kadar Bütçe Gerçekleşme oranını her yıl %5 arttırmak.

ODAK ALAN 3. DENETİM FAALİYETLERİ

Stratejik Amaç 3.1. Bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunmasının sağlanması; su, toprak ve havanın kirlenmesinin önlenmesi.

Stratejik Hedef 3.1.1. Gıda dahil 1 sınıf gayri sıhhi müesseselerini her yıl %80 ini denetlemek

Stratejik Hedef 3.1.2. Hava kirliliği, gürültü kirliliği, görüntü kirliliği kapsamında her yıl 125 sanayi ve kurumun denetimini yapmak

Stratejik Hedef 3.1.3. Her yıl Hafriyat atıkları denetimi yapmak

Stratejik Hedef 3.1.4 Hafriyat atıkları depo alanlarının her yıl plan doğrultusunda %80 inin denetimi yapmak

Stratejik Hedef 3.1.5. Sanayi atıklarının her yıl; plan doğrultusunda %80 inin denetimini yapmak

Stratejik Hedef 3.1.6. Tıbbi Atıkların her yıl 80 ünitesini desteklemek

Stratejik Hedef 3.1.7. Her yıl özel atıkların denetimini yapmak

Stratejik Hedef 3.1.8. 2009 yılı sonuna kadar gemi atıkları denetimi yapmak

Stratejik Amaç 3.2. Kentin esenlik ve düzeninin korunmasını sağlamak

Stratejik Hedef 3.2.1. 2009 yılı sonuna kadar kentin esenlik ve düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin %70 yürütülmesini sağlamak.

Stratejik Amaç 3.3. Toplu taşıma, trafik ve ulaşım ile ilgili görevlerin yasalara uygun , zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak

Stratejik Hedef 3.3.1. 2009 yılı sonuna kadar toplu taşıma araçlarını %70 denetlemek

Stratejik Amaç 3.4. Diğer Kurum ve kuruluşlarla işbirliği

Stratejik Hedef 3.4.1. Valilik, ilçe ve alt kademe Belediyeleri Dernekler ve odalar ile yılda 6 toplantı yapmak

ODAK ALAN 4. AVRUPA BİRLİĞİ, ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Stratejik Amaç 4.1 Uluslararası Birliklerin Koordinatörlüklerinin etkinleştirilmesi

Stratejik Hedef 4.1.1 2009 yılı sonuna kadar mevcut birliklere ait raporları tamamlamak

Stratejik Hedef 4.1.2 2009 yılı sonuna kadar koordinatörlüklerle 3 ayda bir periyodik toplantı yapmak

Stratejik Hedef 4.1.3 2009 yılı sonuna kadar 2 adet yeni birliğe üye olmak

Stratejik Amaç 4.2 Kardeş şehirlerle ilişkilerin etkinleştirilmesi

Stratejik Hedef 4.2.1 2009 yılı sonuna kadar mevcut kardeşlikleri yenilemek

Stratejik Hedef 4.2.2 2009 yılı sonuna kadar yılda 1 adet Kardeş şehirler "Kültür, sanat festivali" düzenlemek

Stratejik Hedef 4.2.3 2009 yılı sonuna kadar yılda 1 adet Kardeş şehirler yöresel oyunlar festivali düzenlemek

Stratejik Hedef 4.2.4 2009 yılı sonuna kadar yılda 1 adet Kardeş şehirler arası okul festivali düzenlemek

Stratejik Hedef 4.2.5 2009 yılı sonuna kadar yılda 1 adet Kardeş şehirler arası ticaret buluşması

Stratejik Amaç 4.3 AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve Uluslararası fonlardan yararlanılması

Stratejik Hedef 4.3.1 AB ofisini kurmak
Stratejik Hedef 4.3.2 2009 yılı sonuna kadar Proje çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef 4.3.3 2007 yılı sonuna kadar yılda 1 adet AB Göç Kaynaklı Sosyal ve Ekonomik Problemlerinin Çözümüne Destek Projesinin Yürütmek ve Hibe Almak
Stratejik Hedef 4.3.4 2006 yılı sonuna kadar Kadınların Eğitim Yoluyla Bilinçlendirilmesi ve Toplum İçindeki Statülerini Arttırmak (UNDP)
Stratejik Hedef 4.3.5 2006 yılı sonuna kadar Engellilere Bursa'ya Özgü Hediye Eşya Üretimi Konusunda Meslek Edindirmek ve Bursa Turizmini Geliştirmek (UNDP)
Stratejik Hedef 4.3.6 2006 yılı sonuna kadar Atık Piller Çöp Değildir kampanyasını tamamlamak (UNDP-Coco-Cola)
Stratejik Hedef 4.3.7 2006 yılı sonuna kadar Çocukların Çevre Bilincini Arttırmak ve Kent Yönetimine Aktif Katılımı sağlamak (Hollonda Konsoloslugu)
Stratejik Hedef 4.3.8 2006 yılı sonuna kadar İhtiyaç Sahibi Bayanlara Yönelik Çocuk Bakıcılığı Eğitimi Projesini tamamlamak (SRAP-Dünya Bankası)
Stratejik Hedef 4.3.9 2006 yılı sonuna kadar Çocukların Bursa tarihi konusunda bilinçlendirilmesi ve kentlilik kimliğinin geliştirilmesi projesini tamamlamak (UNDP)

Stratejik Amaç 4.4 Ulusal birliklerin kurulması ve gelişmesine destek verilmesi

Stratejik Hedef 4.4.1 2009 yılı sonuna kadar Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığını yürütmek

ODAK ALAN 5. ALTYAPI HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 5.1 Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut şebekelerin rehabilitasyonu ve yeni şebeke ile isale hatlarını yapmak ve izlemek

Stratejik Hedef 5.1.1.5216 sayılı yasa gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanına giren şebekelerin rehabilitasyonu, yeni şebeke inşaatı ve bakım onarımlarını yapmak
Stratejik Hedef 5.1.2.5216 sayılı yasa gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanına giren yerleşim yerlerinde içmesuyu uygulama projeleri hazırlamak
Stratejik Hedef 5.1.3.Bursa Büyükşehir Belediyesi önceki sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarında kayıp oranını, 2006 yılı sonuna kadar %25'in altına indirmek, 5216 sayılı yasa gereği faaliyet alanımıza dahil olan yerlerde de aynı orana çekmek
Stratejik Hedef 5.1.4.İçmesuyu isale hatlarının, depoların ve pompa istasyonlarının elektronik ortamda izlenmesi amacıyla SCADA Sistemini kurmak
Stratejik Hedef 5.1.5.% 90'ının asfalt yollarda olacağı kabul edilerek altyapı hizmeti sonrasında bozulan yolların asfaltını yapmak
Stratejik Hedef 5.1.6.5216 sayılı yasa gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanına giren coğrafi bölgede altyapı çalışmalarına esas olmak üzere harita üretmek

Stratejik Amaç 5.2 Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut su depolarının ve pompa istasyonlarının rehabilitasyonu ile yeni depo ve pompa istasyonu inşaatlarını yapmak

Stratejik Hedef 5.2.1 5216 Sayılı yasa gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanına giren mevcut su depolarını onarmak, yeni su depolarını yapmak; mevcut 43 adet su deposuna 36 adet ilave ederek 79'a, su rezerv hacmini 263.990 m³'den 140.100 m³ arttırarak 404.090 m³'e ulaştırmak

Stratejik Amaç 5.3 Uludağ'ın Kuzey yamaçlarındaki bölgede içilebilir nitelikteki su kaynaklarının ticari amaçla kullanımını önlemek ve bu amaçla kullanılan suların kamu yararına kullanılmasını sağlamak. Pınar kaynaklarının rehabilitasyonunu ve yeni kaynakların tespitini yapmak.

Stratejik Hedef 5.3.1.Pınar kaynakları ıslahını yapmak
Stratejik Hedef 5.3.2.Yeni pınar kaynaklarının (Kestel İlçesi Saitabat Köyü - İkizce Pınarı ve Osmaniye Pınarı) şebekeye entegrasyonunu sağlamak

Stratejik Hedef 5.3.3.Yeni pınar kaynaklarının (Kestel İlçesi Saitabat Köyü - İkizce Pınarı ve Osmaniye Pınarı) şebekeye entegrasyonunu sağlamak
Stratejik Hedef 5.3.4.Yeni pınar kaynaklarının (Kestel İlçesi Saitabat Köyü - İkizce Pınarı ve Osmaniye Pınarı) şebekeye entegrasyonunu sağlamak

Stratejik Amaç 5.4 5216 sayılı yasa gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanına giren atıksuların tamamını çevreye zarar vermeden atıksu arıtma tesislerinde toplamak

Stratejik Hedef 5.4.1.5216 sayılı yasa gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanına giren atıksuların tamamını çevreye zarar vermeden atıksu arıtma tesislerinde toplamak
Stratejik Hedef 5.4.2.Arıtma tesislerine deşarj edilecek 2350 km'lik atıksu hattının %85'ini tamamlamak ve mevcut hattın bakım onarımını yapmak

Stratejik Amaç 5.5 İçmesuyu Arıtma Tesislerimizde, analizlerin TS 266 standartlarına uygun yapılmasını sağlamak

Stratejik Hedef 5.5.1.TS 266 içmesuyu standardına uygun analizlerin kurum içinde yapılabilirliğinin sağlanması için laboratuvar yapmak
Stratejik Hedef 5.5.2.Mevcut içmesuyu arıtma tesisinin rehabilitasyonunu yapmak

Stratejik Amaç 5.6 5216 sayılı yasa gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanına giren yerleşim yerlerindeki arıtma tesislerinden deşarj edilecek çıkış suyu karakterini, alıcı ortama deşarj standartlarına uygun hale getirmek, arıtma tesisleri ve arıtma çamurlarının bertarafı için gerekli tesisleri yapmak

Stratejik Hedef 5.6.1.Mevcut Atıksu arıtma tesislerinin 2. kademe ünitelerini tamamlamak, işletmek ve arıtma çamurlarının bertarafı için gerekli tesisleri yapmak (%90 kuru katı madde)
Stratejik Hedef 5.6.2.5216 sayılı yasa gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanına giren yerleşim yerlerinde atıksu ön arıtma, arıtma ve derin deniz deşarjı tesisleri yapmak ve işletmek

Stratejik Amaç 5.7 Nilüfer çayının su kalitesini sınıf 3 durumuna yükseltmek

Stratejik Hedef 5.7.1.Nilüfer deresine bağlı deşarj kanalları ve yan dereleri ıslah etmek

ODAK ALAN 6.KÜLTÜR VE TURİZM

Stratejik Amaç 6.1 İhtiyaç duyulan yeni tesislerin hizmete açılmasının sağlanması

Stratejik Hedef 6.1.1.Merinos Atatürk Kültür Merkezini 2008 yılı sonuna kadar tamamlamak
Stratejik Hedef 6.1.2.Teleferik Projesi 2009 yılı sonuna kadar tamamlamak
Stratejik Hedef 6.1.3.2009 yılı sonuna kadar Defterdarlık Binasının Kent Müzesine dahil etmek
Stratejik Hedef 6.1.4.Kent Gönüllüleri Evlerinde 2009 yılı sonuna kadar 1 adet Semt Kütüphaneleri oluşturmak
Stratejik Hedef 6.1.5. 2009 yılı sonuna kadar Gezici Kütüphane sayısını 1 adet artırmak

Stratejik Amaç 6.2 kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemesi

Stratejik Hedef 6.2.1.Her yıl 6 adet Festival Düzenlemek
Stratejik Hedef 6.2.2 Her yıl 3 adet.Yarışmalar
Stratejik Hedef 6.2.3.Yılda 11 adet Sergi düzenlemek
Stratejik Hedef 6.2.4.yılda 18 adet Konser düzenlemek
Stratejik Hedef 6.2.5. Yılda 33 adet Panel – Konferans –Sempozyum Düzenlemek

Stratejik Amaç 6.3 Kentin kültür, sanat ve turizm açısından tanıtılması

Stratejik Hedef 6.3.1.Tanıtım Amaçlı Cd, kitap, harita ve broşür bastırılması.
(Türkçe-İngilizce)
Stratejik Hedef 6.3.2.Web sayfasında Bursa'yı tanıtıcı bilgilerin verilmesi.
(Türkçe-İngilizce)

Stratejik Amaç 6.4 Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması

- Stratejik Hedef 6.4.1. Hemşehri Derneklerine Yönelik Yapılacak Faaliyetler
- Stratejik Hedef 6.4.2. Okullara Yönelik Yapılacak Faaliyetler
- Stratejik Hedef 6.4.3. Kamu Kurumlarına Yönelik Faaliyetler (Belediye ve Kamu Çalışanları)
- Stratejik Hedef 6.4.4. Şöforlere Yönelik Faaliyetler (Taksi, Dolmuş, Özel Otobüs, Belediye Otobüsü)
- Stratejik Hedef 6.4.5. Mahalle Halkına Yönelik Faaliyetler
- Stratejik Hedef 6.4.6. Bursa'da Erguvan Bayramı
- Stratejik Hedef 6.4.7. Buluşmalar
- Stratejik Hedef 6.4.8. Yayınlar

Stratejik Amaç 6.5 Diğer Kurumlarla işbirliği yapılması

- Stratejik Hedef 6.5.1 2009 yılı sonuna kadar kurumlarla yılda 2 defa toplantılar yapmak

ODAK ALAN 7.SOSYAL HİZMETLER

Stratejik Amaç 7.1 Koordinasyon ve Halkla İlişkiler Hizmetlerinin sağlanması

- Stratejik Hedef 7.1.1. Yılda 2 defa Kamu kurumları ile koordinasyonu sağlamak

Stratejik Amaç 7.2 Sosyal Yardım Hizmetlerinin verilmesi

- Stratejik Hedef 7.2.1. 2006-2007 yılları arasında mevcut durumun tespiti için yoksulluk haritası çıkartmak
- Stratejik Hedef 7.2.2. 2006-2009 yılları arasında toplam 15 bin aileye çeşitli yardım konularında hizmet sunumunun yapılması
- Stratejik Hedef 7.2.3. 2006-2009 yılları arasında sanat ve mesleki eğitim tesisleri oluşturmak
- Stratejik Hedef 7.2.4. 2006-2009 yılları arasında sanat ve mesleki eğitim tesislerini işletmek
- Stratejik Hedef 7.2.5. 2006 yılında 1 adet aşevi tesisi kurmak
- Stratejik Hedef 7.2.6. 2006-2009 yılları arasında aşevini işletmek
- Stratejik Hedef 7.2.7. 2006-2009 yılları arasında Gıda Bankasını kurmak

Stratejik Amaç 7.3. Engelli Hizmetlerinin Verilmesi

- Stratejik Hedef 7.3.1. 2007 yılında Engelli Hizmet Merkezi kurmak
- Stratejik Hedef 7.3.2. 2008 yılında Engelli Hizmet Merkezi kurmak
- Stratejik Hedef 7.3.3. 2007-2009 yılları arasında Evde 600 kişiye bakım hizmetleri vermek
- Stratejik Hedef 7.3.4. 2006-2009 yılları arasında engellilerin ulaşılabilirliğin kolaylaştırmak
- Stratejik Hedef 7.3.5. 2006-2009 yılları arasında her hafta Yerel Gündem 21 Engelliler Meclisi için toplantılar düzenlemek

Stratejik Amaç 7.4 Aile ve Yetişkin Hizmetlerinin Verilmesi

- Stratejik Hedef 7.4.1. Huzurevini geliştirmek için projeler oluşturmak
- Stratejik Hedef 7.4.2. 2006-2009 yılları arasında Konuk Evi ve Toplum Merkezi tesisi oluşturmak
- Stratejik Hedef 7.4.3. 2006-2009 yılları arasında Konuk Evi ve Toplum Merkezi işletmek
- Stratejik Hedef 7.4.4. 2007-2009 yılları arasında yılda 500 kişiye evde yaşlı bakım hizmeti vermek
- Stratejik Hedef 7.4.5. 2007-2009 yılları arasında her hafta Yerel Gündem 21 Kadın Meclisini toplamak

Stratejik Amaç 7.5 Çocuk ve Gençlik Hizmetlerinin Verilmesi

- Stratejik Hedef 7.5.1. 2007-2009 yılları arasında Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi ve Giysi Yıkama Merkezi tesisi oluşturmak
- Stratejik Hedef 7.5.2. 2007-2009 yılları arasında Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi ve Giysi Yıkama Merkezi tesisi işletmek
- Stratejik Hedef 7.5.3. Yılda 1500 öğrenciye Ürünli Gençlik Kampında hizmet vermek
- Stratejik Hedef 7.5.4. 2007-2009 yılları arasında her hafta Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi toplantılar düzenlemek
- Stratejik Hedef 7.5.5. 2007-2009 yılları arasında her hafta Yerel Gündem 21 Kadın Çocuk Meclisi toplantılar düzenlemek

ODAK ALAN 8. DOĞAL AFET

Stratejik Amaç 8.1.AKOM'un kurulması

- Stratejik Hedef 8.1.1.2006-2009 yılları arasında AKOM'u teknik donanımıyla birlikte etkin görev yapabilecek hale getirmek
- Stratejik Hedef 8.1.2. 2006-2009 yılları arasında BBB ile diğer Belediyeler ve kuruluşlar arasında koordinasyon oluşturarak afetlerde etkin görev yapabilmelerini sağlamak
- Stratejik Hedef 8.1.3. 2006-2009 yılları arasında BBB Afet eylem planlarını hazırlamak ve güncellemek
- Stratejik Hedef 8.1.4. Her yıl Senaryolu afet tatbikatları yapmak
- Stratejik Hedef 8.1.5. Her yıl İl Kriz Merkezi ile üç ayda bir irtibat halinde olmak
- Stratejik Hedef 8.1.6. 2006-2009 yılları arasında gönüllü itfaiyecilik teşkilatı kurmak

Stratejik Amaç 8.2 İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yeniden yapılandırılması

- Stratejik Hedef 8.2.1. Her yıl 2 Mevcut binayı depreme karşı güçlendirmek standartlara uygun hale getirmek
- Stratejik Hedef 8.2.2.2006-2009 yılları arasında 7 mini itfaiye istasyon binası yapmak
- Stratejik Hedef 8.2.3. .2006-2009 yılları arasında, yeni İtfaiye araç - gereç ve ekipmanlarını standartlara uygun olarak almak

ODAK ALAN 9- ULAŞIM VE TRAFİK

Stratejik Amaç 9.1 Seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve toplum yararını gözetilen Toplu Taşıma hizmeti sunmak

- Stratejik Hedef 9.1.1 ulaşım ana planı 2006 yılı sonuna kadar tamamlamak
- Stratejik Hedef 9.1.2 Elektronik takip sistemini 2006 yılı sonuna kadar mevcut araçlarda faal hale getirmek
- Stratejik Hedef 9.1.3BursaRay 2. etap çalışmalarını 2009 yılı sonuna kadar tamamlamak
- Stratejik Hedef 9.1.4 Hızlı feribot çalışmalarını 2006 yılı sonuna kadar tamamlamak
- Stratejik Hedef 9.1.5 Elektronik bilet sistemini 2009 yılı sonuna kadar diğer toplu taşıma aktörlerine uygulamak

Stratejik Amaç 9.2 Ekonomik ve gerçekleştirilebilir yatırımlar ile fiziksel çözümler üretmek

- Stratejik Hedef 9.2.1 Kentsel trafik yönetim projesini 2007 sonuna kadar gerçekleştirmek (Merkezi Bilg. Sinyal. Sist.)
- Stratejik Hedef 9.2.2 2009 yılı sonuna kadar 13 adet kavşak düzenlemesi yapmak
- Stratejik Hedef 9.2.3 2009 yılı sonuna kadar 14 adet yeni yol açmak
- Stratejik Hedef 9.2.4 2009 yılı sonuna kadar 6 adet mevcut yolda gerekli görülen düzenlemeleri yapmak

Stratejik Amaç 9.3 Trafik ve yol güvenliğini sağlamak

- Stratejik Hedef 9.3.1 2009 yılı sonuna kadar trafik işaretleme sistemlerinin yapım çalışmalarını yapmak
- Stratejik Hedef 9.3.2 2009 yılı sonuna kadar trafik İşaretleme sistemlerinin bakım onarım ve revizyon çalışmalarını yapmak
- Stratejik Hedef 9.3.3 2009 yılı sonuna kadar yol bakım ve onarım çalışmalarının sürekliliğini sağlamak

Stratejik Amaç 9.4 İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği

- Stratejik Hedef 9.4.1 2009 yılı sonuna kadar UKOME Kurul gündemi oluşturmak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak

ODAK ALAN 10- YEŞİL ALAN VE REKREASYON

Stratejik Amaç 10.1. Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

- Stratejik Hedef 10.1.1 2009 yılı sonuna kadar 7 adet aktif yeşil alan ve rekreasyon alanı yaratmak
- Stratejik Hedef 10.1.2 2009 yılı sonuna kadar pasif yeşil alanlarda yılda 50 bin bitki ve 15 bin ağaç dikmek
- Stratejik Hedef 10.1.3 2008 yılı sonuna kadar 2 adet kent meydanı yapmak

Stratejik Amaç 10.2. Pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için projeler üretmek
Stratejik Hedef 10.2.1 2008 yılı sonuna kadar pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için 3 adet proje geliştirmek

Stratejik Amaç 10.3. Mevcut park alanlarını rehabilite etmek
Stratejik Hedef 10.3.1 2009 yılı sonuna kadar mevcut 2 adet park alanını günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemek
Stratejik Hedef 10.3.2 2009 yılı sonuna kadar kent mobilyalarını iyileştirmek

Stratejik Amaç 10.4. İhtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının ve faaliyetlerinin artırılması
Stratejik Hedef 10.4.1 2009 yılı sonuna kadar spor alanlarını arttırmak için 3 adet proje uygulamak
Stratejik Hedef 10.4.2 2009 yılı sonuna kadar 7 adet spor alanını yenilemek
Stratejik Hedef 10.4.3 2009 yılı sonuna kadar spor faaliyetleri düzenlemek

ODAK ALAN 11. İMAR VE PLANLAMA

Stratejik Amaç 11.1 Bursa il sınırını kapsayan “ Çevre Düzeni Planlarının” yapımı ve revizyonu aşamalarında aktif katılımın sağlanması
Stratejik Hedef 11.1.1- Plan karar ve uygulama hükümlerinin revizyonunu yapmak

Stratejik Amaç 11.2 Geleceğe yönelik planlı kent oluşturulması
Stratejik Hedef 11.2.1- Merkez – Batı - Mudanya -Gemlik – Kuzey - Doğu ve Alaçam Planlama Bölgelerine ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlarını hazırlamak ve onaylamak
Stratejik Hedef 11.2.2- 1/25000 ölçekli plan kararları doğrultusunda yapılacak olan 1/5000 ölçekli plan çalışmaları ile ilgili etaplama programı oluşturmak ve planlama çalışmalarını tamamlamak
Stratejik Hedef 11.2.3- 1/5000 ölçekli planlar ile ilgili belirlenen konularda öncelikli çalışmalar yapmak
Stratejik Hedef 11.2.4 - Mevcut imar planlarının standartlar (sosyal donatı alanları) açısından analiz etmek
Stratejik Hedef 11.2.5- 2009 yılı sonuna kadar Sektörel Planların Hazırlanması
Stratejik Hedef 11.2.6- 2008 yılı sonuna kadar Kentsel Tasarım Yapılacak alanlarının belirlenmesi ve tasarım çalışmalarının % 80'ini tamamlamak
Stratejik Hedef 11.2.7- 2007 yılı sonuna kadar Kırsal Planlama Çalışmalarını öncelikli hazırlamak
Stratejik Hedef 11.2.8-2007 yılı sonuna kadar Sit alanlarındaki imar planların gözden geçirmek
Stratejik Hedef 11.2.9- 2007 yılı sonuna kadar Tespit edilen alanlarda koruma amaçlı plan yapılmak

Stratejik Amaç 11.3.Yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve yapılar açısından sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edilmesi

Stratejik Hedef 11.3.1- 2009 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin revizyonunu yaparak güncelliğini sağlamak
Stratejik Hedef 11.3.2- 2009 yılı sonuna kadar Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan mevcut yapıların deprem güvenliklerinin ilçe ve ilk kademe belediyelerini koordinasyonu ile belirlemek
Stratejik Hedef 11.3.3-2009 yılı sonuna kadar Mikro bölgeleme çalışması yapmak
Stratejik Hedef 11.3.4- 2009 yılı sonuna kadar Yapılaşma açısından sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek
Stratejik Hedef 11.3.5- 2009 yılı sonuna kadar Kentsel dönüşüm çalışmalarında, sosyal ve kültürel sorunları da kapsayan projeler geliştirmek.
Stratejik Hedef 11.3.6-2009 yılı sonuna kadar Kaçak yapılaşma ile etkin mücadelede denetim faaliyetlerini arttırmak ve ilçe , ilk kademe belediyeleri ile koordinasyonu sağlamak
Stratejik Hedef 11.3.7- 2009 yılı sonuna kadar İmar programında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların %80'ini yapmak

Stratejik Amaç 11.4 İlgili kurumlarla işbirliğinin sağlanması

- Stratejik Hedef 11.4.1- 2009 yılı sonuna kadar İlçe ve ilk kademe Belediyeleri ile yılda 2 adet toplantı yapmak
Stratejik Hedef 11.4.2- 2009 yılı sonuna kadar Diğer Kurumlarla yılda 2 adet toplantı yapmak.

ODAK ALAN 12. ÇEVRE VE SAĞLIK

Stratejik Amaç 12.1 Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması

- Stratejik Hedef 12.1.1.2009 yılı sonuna kadar yılda 10 caddede Hava Kirliliğini tespit etmek ve önlem almak / aldirmek
Stratejik Hedef 12.1.2. Gürültü Kirliliğini 2009 yılı sonuna kadar tespit etmek ve önlem almak
Stratejik Hedef 12.1.3. Şehir içi kirlenici sektörleri 2009 yılına kadar tespit etmek ve önlemleri almak.
Stratejik Hedef 12.1.4. Kent girişleri düzenleme projesi hazırlanarak 2009 yılı sonuna kadar görüntü kirliliğini gidermek ve yeşil Bursamıza yakışır estetik bir görünüm kazandırmak
Stratejik Hedef 12.1.5. 2009 yılı sonuna kadar Haşere ile mücadele yaparak halk sağlığını korumak
Stratejik Hedef 12.1.6. Katı Atık Depolama alanlarını 2009 yılı sonuna kadar 4 hektarlık alan oluşturmak ve işletmek
Stratejik Hedef 12.1.7. Hafriyat depo alanlarını 2009 yılı sonuna kadar oluşturmak, işletmek veya işletirmek
Stratejik Hedef 12.1.8. 2009 yılı sonuna kadar Tıbbi Atıkların bertarafına yönelik proje araştırmak ve uygulamak
Stratejik Hedef 12.1.9. 2009 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurları bertarafına yönelik fizibilite etüdü hazırlamak

Stratejik Amaç 12.2 Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması

- Stratejik Hedef 12.2.1.2009 yılı sonuna kadar atık miktarını %25 artırmak için Geri Kazanım Projesini uygulamak

Stratejik Amaç 12.3 Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması

- Stratejik Hedef 12.3.1. Yaşlı Sağlığını 2009 yılı sonuna kadar yılda 5 mahallede izlemek
Stratejik Hedef 12.3.2. Sağlık Donanım İhtiyaçlarını 2009 yılına kadar gözden geçirerek 1 adet laboratuvar yapmak
Stratejik Hedef 12.3.3. Mezarlık Hizmetlerini 2009 yılı sonuna kadar 7/24 hizmet verecek şekilde geliştirmek

Stratejik Amaç 12.4 Sahipli ve Sahipsiz hayvanların bakımı barınması ve sağlıklarının korunması

- Stratejik Hedef 12.4.1. Her yıl Koruyucu ve temel hekimlik hizmetlerini %3 artırmak
Stratejik Hedef 12.4.2. Sokak Hayvanların 1600 tanesini 2009 yılına kadar kısırlaştırmak
Stratejik Hedef 12.4.3. İkinci Şans Projesi kapsamında 2009 yılına kadar 150 sokak hayvanını sahiplendirmek
Stratejik Hedef 12.4.4. 2009 yılına kadar Diğer kurumlarla yılda 2 defa işbirliği yapmak

ODAK ALAN 13. EĞİTİM

Stratejik Amaç 13.1. Kurum çalışanına (İç Müşteri) Yönelik Eğitimler vermek

- Stratejik Hedef 13.1.1. Her yıl 3 saat/adam Planlı İç / Dış Eğitim vermek
Stratejik Hedef 13.1.2. Her yıl 2 saat/adam Birim içi Eğitim vermek

Stratejik Amaç 13.2. Hemşehrilerimize (Dış Müşteri) Yönelik Eğitimler vermek

- Stratejik Hedef 13.2.1. Yıllık Hedef Kitle Eğitim programına %70 uyum sağlamak
Stratejik Hedef 13.2.2. Yıllık Staj Eğitiminin yasal kontenjan doğrultusunda doldurulması

Stratejik Amaç 13.3. Eğitim Tesisleri Oluşturmak.

Stratejik Hedef 13.3.1.2006 -2009 yılları arasında 3 adet eğitim tesisi oluşturmak

Stratejik Amaç 13.4 Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği yapmak.

Stratejik Hedef 13.4.1. Her yıl kurumlarla 18 toplantı yapmak

ODAK ALAN 14.TARİHİ MİRASIN KORUNMASI

Stratejik Amaç 14.1 Kudeb (Koruma Uygulama Denetim Bürosu) kurulması

Stratejik Hedef 14.1.1.2006-2009 yılları arasında Koruma Uygulama Denetim Bürosu kurulması

Stratejik Amaç 14.2 Tarihi eserler ve doğal değerlerin envanterinin çıkartılması

Stratejik Hedef 14.2.1.2006-2009 yılları arası Tarihi eserlerin tespiti ve envanterinin çıkartılması

Stratejik Hedef 14.2.2.2006-2008 yılları arası Doğal değerlerin tespiti ve envanterinin çıkarılması

Stratejik Hedef 14.2.3. 2006-2009 yılları arası bilgilerin güncellenmesi

Stratejik Hedef 14.2.4. 2006-2009 yılları arasında her yıl Çalışmaların yayın haline getirilmesi

Stratejik Amaç 14.3 Tarihi miras bilgi sistemin kurulması

Stratejik Hedef 14.3.1. 2006-2009 yıllarında Tarihi eser ve doğal değerlerin envanterinin bilgi sistemine girilmesi

Stratejik Hedef 14.3.2. 2009 yılında Tarihi eser ve doğal değerlerin envanterinin Büyükşehir belediyesinin web sitesinde yayınlanması

Stratejik Amaç 14.4 Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlanması

Stratejik Hedef 14.4.1. 2006-2009 yıllarında, Hanlar Bölgesi proje etapları faaliyet planının hazırlanması ve programlanması

Stratejik Hedef 14.4.2. 2006-2008 yılları arasında Merinos ATATÜRK Kongre ve Kültür merkezi yapmak

Stratejik Hedef 14.4.3.2006-2007 tarihleri arasında Balibey projesi tamamlamak

Stratejik Hedef 14.4.4. 2006-2007 tarihleri arasında Muradiye kültür alanının tamamlanması

Stratejik Hedef 14.4.5. 2006-2008 yılları arasında Koza Han – Geyve Han çevre düzenlemesi tamamlanması

Stratejik Hedef 14.4.6.2007-2009 tarihleri arasında Zafer Plaza – Piriç Han arkası meydan düzenlenmesini tamamlamak

Stratejik Amaç 14.5 Tarihi Kültürel Mirasın tanıtımının yapılması

Stratejik Hedef 14.5.1. 2007-2009 tarihleri arasında Kent Belleğinde bulunan görsel ve azımsal belgelerin zenginleştirilmesi ve dijital ortama aktarmak

Stratejik Hedef 14.5.2. 2007-2009 tarihleri arasında Bursa'ya özgü kaybolmakta olan el sanatlarının topluma tanıtılması amacıyla kent müzesinde halen devam eden workshop çalışmalarının zenginleştirmek

Stratejik Hedef 14.5.3.Yılda 6 adet, Kentin tarihi ve kültürel birikimini yansıtabilecek geçici sergileri açmak

Stratejik Amaç 14.6 İlgili kurumlarla işbirliği yapmak

Stratejik Hedef 14.6.1.Yılda 2 kez Projelerde koordinasyonu sağlamak amacıyla ilçe belediyeleri ile işbirliği yapmak

Stratejik Hedef 14.6.2.2007-2009 tarihleri arasında Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi ile ortak çalışmalar yaparak müze eğitim faaliyetlerini zenginleştirmek

ODAK ALAN 15. BİLGİ TOPLUMU

Stratejik Amaç 15.1 Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısının kurulması ile sayısal yaşama geçiş, sosyal dönüşüm ve yaşam standartının yükseltilmesi

Stratejik Hedef 15.1.1. 2006-2009 yılları arasında Bilişim Teknolojilerinin alt yapısını yenileyerek, geliştirmek, yeni projeler uygulamak

Stratejik Hedef 15.1.2.2006-2008 yılları arasında Bilgiye hızlı, güvenli ulaşma, bilgi ve teknolojiyi kullanma imkânı ile teknolojik imkânları arttırmak

Stratejik Amaç 15.2. Şeffaf ve etkin kamu yönetiminin oluşturulması, kamu hizmetleri sunumunun iyileştirilmesi kamunun, bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek, iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlanması

Stratejik Hedef 15.2.1.2007-2009 yılları arasında e-dönüşümü yakalayabilmek için e-belediye uygulaması yapmak
Stratejik Hedef 15.2.2.2009 yılında Dijital imzaya geçişi sağlamak
Stratejik Hedef 15.2.3.2008-2009 yılları arasında İlçe Belediyeleri ile entegrasyon sağlamak
Stratejik Hedef 15.2.4.2008-2009 yılları arasında Vatandaşa internet üzerinden hizmet sunmak

Stratejik Amaç 15.3. Daha etkin ve verimli coğrafi ve kent bilgi sistemini oluşturmak güncel adres bilgisinin her an hazır tutulması.

Stratejik Hedef 15.3.1.-2006-2009 yılları arasında Mevcut Coğrafi Kent bilgi sistemini güncellemek(Tapu bilgileri, Afet Bilgi bankası, Altyapı bilgileri, (Bursagaz, Telekom, Uedaş, Buski hatları)
Stratejik Hedef 15.3.2. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan bütün yerleşim alanlarında (30 km yarıçap içersinde) yaklaşık 220 000 bina ve 600000 bağımsız bölümde güncel adres bilgisinin oluşturulması. Tüm binalara tanıtım plakalarının konması, bilgi formlarının doldurulması veri tabanına işlenmesi ve diğer bilgilerle ilişkilendirmek
Stratejik Hedef 15.3.3.2008 yılında Kent Rehberi çalışmalarını 5216 sayılı Büyükşehir belediyesi kanunu kapsamında genişletilerek hazırlamak ve sunmak

Stratejik Amaç 15.4Bursa Büyükşehir Belediyesi bursa valiliği ve diğer kamu kurum ve kuruluşların arasında sayısal ortamda bilgi paylaşımının sağlanması.

Stratejik Hedef 15.4.1-2008-2009 yılları arasında , Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir belediyesi, 7 adet ilçe ve 18 adet ilk kademe belediyesi ve alt yapı kurumlarının (BUSKİ, Bursa Gaz, Telekom, UEDAŞ) SHDSL veya VPN bağlantısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ana server'a bağlanması ve Bursa Valiliği server'ında yedeklenmesi ve tüm bilgilerin bu ortamda paylaşımını sağlamak

ODAK ALAN 16. HALKLA İLİŞKİLER VE KATILIMCI YÖNETİM

Stratejik Amaç 16.1. Dialog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin sağlanması

Stratejik Hedef 16.1.1. 2009 yılı sonuna kadar yılda 130 adet toplantı yaparak Yerel Gündem 21 çalışmalarına gönüllü katılım sağlanarak etkinliğini arttırmak
Stratejik Hedef 16.1.2. 2009 yılı sonuna kadar yılda bir kez Kamuoyu Yoklamaları yapmak
Stratejik Hedef 16.1.3. 2009 yılı sonuna kadar 2 yılda bir adet Anket çalışması yapmak
Stratejik Hedef 16.1.4. 2009 yılı sonuna kadar Hizmet masalarını etkinleştirmek

Stratejik Amaç 16.2. İletişim kanallarından etkin yararlanarak Bursa halkının belediye faaliyetlerinden haberdar olması

Stratejik Hedef 16.2.1. 2009 yılı sonuna kadar Görsel ve yazılı basını etkin kullanmak (bilboard, afiş.)
Stratejik Hedef 16.2.2. 2009 yılı sonuna kadar Belediye web sayfasının güncelliğine destek vermek

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

B- Amaç ve Hedefler

13.04.2006.tarih ve 208 sayılı Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen 2006-2009 stratejik planının 2009 yılına ait stratejik amaç ve hedefleri aşağıda yer almaktadır. 5 nolu odak alan altyapı hizmetleri BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

ODAK ALANLAR		STRATEJİK AMAÇ SAYISI	STRATEJİK HEDEF SAYISI
1	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi	5	10
2	Mali Yapının Güçlendirilmesi	3	6
3	Denetim Faaliyetleri	4	6
4	Avrupa Birliği, Ulusal Ve Uluslararası İlişkiler	4	11
5	Altyapı Hizmetleri	BUSKİ Performans Prog.	BUSKİ Performans Prog.
6	Kültürel Faaliyetler	4	15
7	Sosyal Hizmetler	4	18
8	Doğal Afetler	2	5
9	Ulaşım - Trafik	3	9
10	Yeşil Alan Ve Rekreasyon	4	9
11	İmar Ve Planlama	4	17
12	Çevre Ve Sağlık	3	8
13	Eğitim	3	4
14	Tarihi Mirasın Korunması	4	8
15	Bilgi Toplumu	4	6
16	Halkla İlişkiler ve katılımcı yönetim	2	6
TOPLAM		53	138

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	3.4. Diğer Kurum ve kuruluşlarla işbirliği
Hedef	3.4.1 Diğer Kurum ve kuruluşlarla işbirliği

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.4.1. 2009 yılında diğer Kurum ve kuruluşlarla işbirliği kapsamında 6 toplantı yapmak.	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Diğer Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği yapmak.	6 toplantı	6 toplantı	6 toplantı	6 toplantı	
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Zabıta Dairesi Başkanlığı			100.000	100.000	100.000
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			100.000	100.000	100.000

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			100.000	100.000	100.000

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	3.3. Toplu taşıma, trafik ve ulaşım ile ilgili görevlerin yasalara uygun, zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak.
Hedef	3.3.1.2009 yılı sonuna kadar Toplu taşıma araçlarına yönelik denetim hizmetlerinin her yıl plan doğrultusunda %70 'inin denetimini yapmak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.3.1.2009 yılı sonuna kadar Toplu taşıma araçlarına yönelik denetim hizmetlerini %70 tamamlamak.	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	D enetim planına uyum.	%100	%70	%70	%70	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Vatandaş Memnuniyeti oranı	%75	%75	%75	%75	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Esenlik hizmeti sürecine uygun olarak Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerine verilen ruhsat sayısı	a-işyeri açma ve çalışma ruhsatı: 14 b-işyeri açma izin bel. : 5	-	-	-	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Esenlik hizmeti sürecine uygun olarak Toplu Taşıma araçlarına verilen ruhsat sayısı.	Güzergâh İzin Belgesi: 2271 b- Tahsis Bel. :348 c- Model değ. :1035 d- Devir işlemleri:486				
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Zabıta Dai.Bşk.			1.558.020	1.665.791	1.762.910
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			1.558.020	1.665.791	1.762.910

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			1.558.020	1.665.791	1.762.910	

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	3.2 Kentin Esenlik ve Düzenin Korunmasını Sağlamak
Hedef	3.2.1 2009 yılının sonuna kadar kentin esenlik ve düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin %70 yürütülmesini sağlamak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
- 2009 yılında 230 adet bina ve işyerini yangın önlemleri yönünden denetimini yapmak. - 2009 yılı sonuna kadar Kentin Esenlik ve Düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin %70 yürütülmesini	2007	2008	2009	2010	2011
			230		

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

sağlamak. - 2009 yılında Altyapı kurumları ve vatandaşlara kazı ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yapmak.					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kamu-Özel Bina ve işyerlerinin Yangın Önlemleri Yönünden Denetlemek	200 Adet	220 Adet	230 Adet	250	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Yapılan Denetimler	200 Adet	223	220	220	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Yangın Güvenliği Önlemleri Aldırmak	% 100	% 100	% 100	% 100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Müşteri Memnuniyeti	% 100	% 100	% 100	% 100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Esenlik hizmeti sürecine uygun olarak Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerine verilen ruhsat sayısı	a-işyeri açma ve çalışma ruhsatı: 14 b-işyeri açma izin bel. : 5	-	-	-	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	Esenlik hizmeti sürecine uygun olarak Toplu Taşıma araçlarına verilen ruhsat sayısı.	Güzergah İzin Belgesi : 2271 b- Tahsis Bel. : 348 c- Model değ. : 1035 d- Devir işlemleri : 486	-	-	-	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
7	Yıllık çalışma programına uyum sağlamak.	%100	%75	%75		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
8	Altyapı kurumlarına verilen ruhsat sayısı	170	Talebe Göre	Talebe Göre		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
9	Vatandaşlara verilen ruhsat sayısı	64	Talebe Göre	Talebe Göre		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
10	Vatandaş Memnuniyeti	%73	%75	%75	%75	
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İtfaiye Dairesi Başkanlığı			1.386.900	1.477.048	1.558.286
2	Zabıta Dai.Bşk.			1.658.020	1.765.791	1.862.910
3	Fen İşleri Dai.Bşk.			278.468	296.568	312.879
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				3.327.398	3.539.407	3.734.075

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				3.327.398	3.539.407	3.734.075

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	1.5.İç Denetim
Hedef	1.5.1 Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin teftişlerini gerçekleştirmek ve gelen inceleme, araştırma ve soruşturma görevlerini yapmak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2009 yılına kadar her yıl 7 birim/yıl birimin uygunluk denetimi ile tüm inceleme araştırma ve soruşturma görevlerini % 100 tamamlamak.	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Birimlerin denetimleri	3 birim / yıl	7 birim/yıl	7 birim/yıl	7 birim/yıl	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	İnceleme işleri	100%	100%	100%	100%	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Soruşturma işleri	100%	100%	100%	100%	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Başkanlık Makamınca öngörülen komisyonlarda görevin gereklerini yerine getirmek	100%	100%	100%	100%	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Diğer destek hizmetleri	100%	100%	100%	100%	
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Teftiş Kurulu Başkanlığı			69.573	74.095	78.170
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				69.573	74.095	78.170

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				69.573	74.095	78.170

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	1.6 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef	1.6.1 2009 yılına kadar süreçlerde iyileştirmeler yapmak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Belediye ile ilgili davaların takibini yapmak	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Birimlerin toplantı sayısı	%100	%100	%100	%100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Dava ile ilgili bilgilerin tam ve eksiksiz olarak süresinde gelmesi	%100	%100	%100	%100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Mahkeme kararından ilgili birimleri haberdar etmek	%100	%100	%100	%100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	İcra dosyasının takipten düşmemesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması	%100	%100	%100	%100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Belediyemiz adına icra dosyasına yatmış paraların tahsili	%100	%100	%100	%100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	Usul yönünden dava kaybetmemek	%100	%100	%100	%100	
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	1. Hukuk Müşavirliği			2.504.108	2.666.875	2.813.553
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				2.504.108	2.666.875	2.813.553

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				2.504.108	2.666.875	2.813.553

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	16.1 Dialog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin sağlanması
Hedef	16.1.1 Dialog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin sağlanması

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
2009 yılında Büyükşehir Belediyemizi Halk ile bütünleştirmek, dialog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin sağlanması.					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Randevu sayısı					
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Ziyaretçi sayısı					
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 İptal edilen randevu sayısı					
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Genel Sekreterlik			447.903	477.016	503.252
2 Özel Kalem Müdürlüğü			1.010.602	1.076.291	1.135.487
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			1.458.505	1.553.307	1.638.739

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			1.458.505	1.553.307	1.638.739

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	4.1 Uluslararası Birliklerin Koordinatörlüklerinin etkinleştirilmesi 4.2 Kardeş şehirlerle ilişkilerin etkinleştirilmesi 16.1. Dialog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin sağlanması 16.2. İletişim kanallarından etkin yararlanarak Bursa halkının belediye faaliyetlerinden haberdar olması
Hedef	4.1.1 2009 yılı sonuna kadar mevcut birliklere ait raporları tamamlamak 4.1.2 2009 yılı sonuna kadar koordinatörlüklerle 3 ayda bir periyodik toplantı yapmak 4.1.3 2009 yılı sonuna kadar 2 adet yeni birliğe üye olmak 4.2.1 2009 yılı sonuna kadar mevcut kardeşlikleri yenilemek 4.2.2 2009 yılı sonuna kadar yılda 1 adet Kardeş şehirler "Kültür, sanat festivali" düzenlemek 4.2.3 2009 yılı sonuna kadar yılda 1 adet Kardeş şehirler yöresel oyunlar festivali düzenlemek 4.2.4 2009 yılı sonuna kadar yılda 1 adet Kardeş şehirler arası okul festivali düzenlemek 4.2.5 2009 yılı sonuna kadar yılda 1 adet Kardeş şehirler arası ticaret buluşması 16.1.2. 2009 yılı sonuna kadar yılda bir kez Kamuoyu Yoklamaları yapmak 16.1.3. 2009 yılı sonuna kadar 2 yılda bir adet Anket çalışması yapmak 16.2.1. 2009 yılı sonuna kadar Görsel ve yazılı basını etkin kullanmak (bilboard, afiş....) 16.2.2. 2009 yılı sonuna kadar Belediye web sayfasının güncelliğine destek vermek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
➤ Mevcut birliklere ait raporların tamamlamak					
➤ Koordinatörlüklerle periyodik toplantı takvimini belirlemek					
➤ Yeni Birliklere üye olmak					
➤ Kardeşliğin yenilenmesi programını belirlemek					
➤ Kardeş şehirler "Kültür, sanat festivali" düzenlemek.					
➤ Kardeş şehirler yöresel oyunlar festivaline katılmak.					
➤ Kardeş şehirler arası okul					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

<ul style="list-style-type: none"> ➤ festivali düzenlemek. ➤ Kardeş şehirler arası ticaret buluşması. ➤ Büyükşehir Belediyemizi Halk ile bütünleştirmek. Dialog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin sağlanması 					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Uluslar arası Birliklerin Koordinatörlüklerinin etkinleştirilmesi sağlamak	%80	%100	%100	%100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Kardeş şehirler ile ilişkilerin güçlendirilmesi	%100	%100	%100	%100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Uluslar arası fonlardan yararlanılması	%80	%90	%100	%100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Ulusal Birliklerin Kurulmasına ve gelişmesine destek vermek		%100	%100	%100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Yeni Birliklere üye olmak	%80	%80	%100	%100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	Organizasyon	40	60	65	75	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
7	Basın Bülteni	650	675	700	750	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
8	Belediye Dergisi	4	6	6	6	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
9	Tanıtım Broşürü	5	10	20	25	
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Protokol ve Dış İş. Şb.Md.- Basın ve Halkla İş. Şb.Md.			5.554.346	5.915.378	6.240.724
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				5.554.346	5.915.378	6.240.724

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				5.554.346	5.915.378	6.240.724

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	13.1 Personel Memnuniyetinin sağlanması için tesisleşme aktivitelerinin düzenlenmesi
Hedef	13.1 Kurum Çalışanına (İç Müşteri) Yönelik, Planlı İç/Dış Eğitim /Plansız Eğitim / Birim içi Eğitim Verilmesini Sağlamak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Her yıl kurum personeline kişi başına 5 Saat*Adam / Yıl, Planlı İç/Dış Eğitim, Plansız Eğitim ve Birim içi Eğitim verilmesi	2007	2008	2009	2010	2011
		5	5	5	
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Planlı İç/Dış Eğitim Eğitimin Gerçekleşme Oranı	% 95	% 90	% 90	% 90	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Uzmanın Etkinliği	% 90	% 80	% 80	% 80	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Eğitim/Ortam	% 83	% 80	% 80	% 80	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Planlı İç/Dış / Plansız Eğitim Kişi Başına Düşen Eğitim	8.5 saat*adam	3 saat*adam	3 saat*adam	3 saat*adam	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Birim içi Eğitim Eğitimin Gerçekleşme Oranı	% 98	% 90	% 90	% 90	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	Birim içi Eğitim Kişi Başına Düşen Eğitim (Adam*Saat)	11.7 saat*adam	2 saat*adam	2 saat*adam	2 saat*adam	

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			54.578	58.125	61.322
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				54.578	58.125	61.322

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				54.578	58.125	61.322

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	7.2 Sosyal Yardım Hizmetlerinin Verilmesi
Hedef	7.2.2 Üniversite Öğrencilerine Eğitim Bursu Yardımı Yapılması

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Her yıl, Meclis Kararıyla belirlenen sayıda öğrenciye eğitim-öğretim dönemi süresince (8 ay) eğitim bursu yardımı yapılması					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Eğitim Bursu Verilecek Öğrenci Sayısı	1750	1750	1750	1750	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Eğitim Bursu İşlemlerinden Memnuniyet	% 87	% 80	% 80	% 80	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Personel Davranışından Memnuniyet	% 92	% 80	% 80	% 80	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 İletişim Kolaylığı	% 89	% 80	% 80	% 80	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
5 Burs Ücretinin Yeterliliği	% 56	% 80	% 80	% 80	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
6 Burs Ödeme Süresinin Uygunluğu	% 81	% 80	% 80	% 80	
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

		2007	2008	2009	2010	2011
7	Öğrenci Sayısının Yeterliliği	% 70	% 80	% 80	% 80	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
8	Banka İşlemlerinden Memnuniyet	% 90	% 80	% 80	% 80	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			1.327.328	1.413.604	1.491.352
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam					

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				1.327.328	1.413.604	1.491.352

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	13.2 Hemşehrilerimize (Dış Müşteri) Yönelik Eğitimler vermek.
Hedef	13.2.2 Meslek Lisesi Ve Yüksekokul Öğrencilerine Dönem Ve Yaz Stajı Eğitimi Verilmesi

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Yasal Öğrenci Kontenjanının Kullanılması (Kurumda Çalışan Personel Sayısının % 5 ile % 10'u Arasındaki Sayıda Öğrenciye Staj Yaptırılması)	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Yasal Kontenjana göre Meslek Lisesi ve Yüksekokul öğrencilerine Dönem-Yaz Stajı yaptırılması	% 7.3	% 5-% 10	%5-% 10	% 5-% 10	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Koordinatörlük Hizmetinden Memnuniyet	% 95	% 90	% 90	% 90	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Staj ve Çalışma Ortamından Memnuniyet	% 93	% 90	% 90	% 90	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

4	Daire Amiri / Personelin Yaklaşımından Memnuniyet	% 93	% 90	% 90	% 90	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Stajın Mesleki Gelişime Katkısı	% 91	% 90	% 90	% 90	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			127.703	136.004	143.484
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			127.703	136.004	143.484

Kaynaklar					
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			127.703	136.004	143.484

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	13.2. Hemşehrilerimize (Dış Müşteri) Yönelik Eğitimler vermek.
Hedef	13.2.1 Hemşehrilerimizin (Dış Müşteri) Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Dairelerimiz Tarafından Hedef Kitle Eğitimleri Verilmesi

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Her Dairenin Yıllık Hedef Kitle Eğitim Planını % 80 oranında gerçekleştirmesi	2007	2008	2009	2010	2011
	%99	% 80	% 80	% 80	
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Daireler tarafından Yıllık Hedef Kitle Eğitim Planının Gerçekleştirilmesi	% 99	% 80	% 80	% 80	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Uzmanın Etkinliği	95				
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Eğitimin Etkinliği	93				
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Eğitim / Ortam	92				
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			7.442	7.926	8.362
2	İtfaiye Dairesi Başkanlığı			645.000	686.925	724.705
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				659.884	694.851	733.067

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				659.884	694.851	733.067

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	7.5 Çocuk ve Gençlik Hizmetlerinin Verilmesi
Hedef	7.5.3 Ortak Bir Kent Kültürü Oluşturulması Ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla, İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Olarak Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Düzenlenmesine Yönelik Yönetmen, Eğitimci Ve Organizasyon Hizmetlerinin Karşlanması

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Her yıl yaz aylarında 2000 öğrencinin 5 ayrı dönemde kampa katılımının sağlanması		2000 kişi 5 kamp	2000 kişi 5 kamp	2000 kişi 5 kamp	
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kampa Katılan Öğrenci Sayısı	2090	2000	2000	2000	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Kamp Dönem Sayısı	5	5	5	5	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Öğrencilerin Genel Memnuniyet Oranı	% 91	% 80	% 80	% 80	
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			232.962	248.105	261.751
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				232.962	248.105	261.751

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				232.962	248.105	261.751

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	1.3 Personel memnuniyetinin sağlanması için tesisleşme aktivitelerinin düzenlenmesi
Hedef	1.3.2 Kurum Çalışanlarının (İç Müşteri) Üst Yönetimden Beklentilerini Tespit Ederek, İyileştirme Çalışmaları Yapmak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Personel memnuniyetini ölçmeye yönelik anket çalışması yaparak çalışan (İç Müşteri) memnuniyet oranını her yıl % 2 arttırmak	2007	2008	2009	2010	2011
	% 2	% 2	% 2	% 2	
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Çalışan (İç Müşteri) Memnuniyet Anketi Yapmak (2 yılda 1)	1	-	1	-	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Genel Memnuniyet oranını her yıl % 2 arttırmak	% 64	% 2	% 2	% 2	

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			11.942	-	13.418
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				11.942	-	13.418

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				11.942	-	13.418

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	1.3 Personel Memnuniyetini ve Motivasyonunu arttırmak için çalışmalar yapmak
Hedef	1.3.3 Anket Sonuçlarına Göre İyileştirme Çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
- 2009 yılında kurumumuz çalışanlarının maaş ve ikramiye tahakkuk işlemlerini zamanında yapmak. - 2009 yılında kuruma ait 191 lojmanın ve 4 misafirhanenin tahsis ve tahliye işlemlerini %100 gerçekleştirmek. - 2009 yılında kurum Personeline Yönelik İdari Hizmetlerin Her Yıl İçin %100 Yerine Getirilmesi					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Memur, İşçi ve sözleşmeli personelin maaş tahakkuk işlemlerini yapmak	2049	2000	2000	2000	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Mevcut Boş Lojmanların Tahsis işlemlerini Gerçekleştirmek	%93	%100	%100	%100	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Lojman Tahliyelerini Süresinde Gerçekleştirmek	14 Adet	9 Adet	17 Adet	42 Adet	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Kurum Personeline Sürekli Görevli Kimlik Kartı Taleplerinin Karşılanması	%100	%100	%100	%100	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
5 Uygun Görülen Etkinlik ve Duyuruların İlan Panolarına Asılması	%100	%100	%100	%100	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
6 İş ve işlemleri belirlenen standart süre içerisinde gerçekleştirmek.	%95	%95	%95	%95	
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			4.205.790	4.479.166	4.725.520
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				4.205.790	4.479.166	4.725.520

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				4.205.790	4.479.166	4.725.520

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	1.3 Personel Memnuniyetinin sağlanması için tesisleşme aktivitelerinin düzenlenmesi
Hedef	1.3.5. 2010 yılına Kadar Her Yıl 4 Spor Aktivitesi Düzenlemek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2009 Yılında 4 Spor Aktivitesi Düzenlemek	2007	2008	2009	2010	2011
	4	4	4		
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Plana Uyum	%100	%100	%100	%100	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Spor Aktivite Gerçekleşmesi	4	4	4	4	
Açıklama					

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			20.824	22.177	23.397
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				20.824	22.177	23.397

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				20.824	22.177	23.397

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	2.2 Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması
Hedef	2.2.5.Hizmet İhalelerini İhale Bedeliyle Bitirmek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.2.5.1 Özel güvenlik ihalesini yapmak, ihale bedeli ile işi bitirmek	2007	2008	2009	2010	2011
2.2.5.2 Temizlik hizmet ihalesini yapmak, ihale bedeli ile işi bitirmek					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Plana Uyum	%100	%100	%100	%100	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 28 Birimde Özel Güvenlik Hizmet İhalesini İhale Bedeliyle Bitirmek	207	265	280	300	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Plana Uyum	%99.4	%100	%100	%100	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 23 Birimde Temizlik Hizmet İhalesini İhale Bedeliyle Bitirmek	167 kişi	205 kişi	210 kişi	215 kişi	
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			8.812.531	9.385.345	9.901.539
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			8.812.531	9.385.345	9.901.539

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			8.812.531	9.385.345	9.901.539

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	1.3 Personel Memnuniyetinin sağlanması için aktivitelerin sağlanması
Hedef	1.3.4 Kurum Personeline Yönelik Olarak Her Yıl Sosyal Etkinlik Düzenlemek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Her Yıl 5 Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi	2007	2008	2009	2010	2011
	5	5	5	5	
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Programa Uyum	%100	%100	%100	%100	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Kültürel Gezi	2	2	2	2	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Personel Pikniği	1	1	1	1	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Personel Yemeği	2	2	2	2	
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			60.824	64.777	68.340
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			60.824	64.777	68.340

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			60.824	64.777	68.340

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	2.2 Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımını sağlanması.
Hedef	2.2.6 Belediye mülklerini rayiç bedelleri üzerinden kiralamak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Kiralamalardan maksimum düzeyde fayda sağlamak.	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Kiracı sayısı	734	800	850	860	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Boş dükkân sayısı	32	25	20	15	
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı			761.892	811.414	856.042
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			761.892	811.414	856.042

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			761.892	811.414	856.042

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	2.1 Mevcut Belediye Gelirlerinin Artırılması ve Zamanında Tahsilât Yapılması
Hedef	2.1.1 2009 Yılına Kadar Mevcut Gelirlerin Tahsilât Oranını Her Yıl % 3 Artırmak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2009 yılında Hal Gelirlerini % 3 artırmak.	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Hal Gelirleri Artış oranları	% 12,96	%17	+%3	+%3	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Araç Denetim Sayısı	2475	2227	2004	1804	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Dış denetimlerde İşlem Gören Mal Miktarı	1904 ton	1713 ton	1542 ton	1388 ton	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 İmha Tutanağı sayısı	34	60	40	35	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
5 Memnuniyet Oranı	%70	%70	%75	%80	
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı			1.454.917	1.549.486	1.634.708
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			1.454.917	1.549.486	1.634.708

Kaynaklar					
	Bütçe Ödeneği				
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			1.454.917	1.549.486	1.634.708

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	3.1. Bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunmasının sağlanması ; su, toprak ve havanın kirlenmesinin önlenmesi.
Hedef	3.1.4 Hafriyat atıkları depo alanlarının her yıl plan doğrultusunda denetimi yapmak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Hafriyat atıkları depo alanlarının denetimini yapmak	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Hafriyat Atıkları Depolama Alanlarında planlı denetim programına uyum	%100	%100	%100	%100	
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.			60.332	66.475	70.131
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			60.332	66.475	70.131

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			60.332	66.475	70.131

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	12.1 Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması.
Hedef	12.1.1.Hava Kirliliğini tespit etmek ve önlem almak / aldırılmak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Hava kirliliğini tespit etmek ve önlem aldırılmak.	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Hava kalitesi ölçüm istasyonlarını işletmek ve ölçüm sonuçlarının yıllara göre etkisini tespit etmek.	%100	%100	%100	%100	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.			30.166	33.237	35.066
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			30.166	33.237	35.066

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				30.166	33.237	35.066

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	12.1 Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması.
Hedef	12.1.6. Katı Atık Depolama alanları oluşturmak ve işletmek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Katı atık depolama alanları oluşturmak ve işletmek.	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Evsel katı atık depolama alanı inşa etmek.				4 ha	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Evsel katı atık depolama alanlarını tekniğe göre işletmek.	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Katı atık depolama alanlarından enerji elde etmek.	149.166 kW/h				
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.			3.251.671	3.463.030	3.863.890
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			3.251.671	3.463.030	3.863.890

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			3.251.671	3.463.030	3.863.890

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	12.1 Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması
Hedef	12.1.7. Hafriyat depo alanlarını oluşturmak, işletmek veya işlettmek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Hafriyat depo alanları oluşturmak, işletmek veya işlettmek	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Hafriyat atıkları için yeni depolama alanları oluşturmak ve işletmek/işlettmek	11 adet	8 adet	Başvuru sayısına göre değişken	Başvuru sayısına göre değişken	Başvuru sayısına göre değişken
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.			30.166	33.237	35.066
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			30.166	33.237	35.066

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			30.166	33.237	35.066

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	12.1 Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması
Hedef	12.1.8. Tıbbi Atıkların bertarafına yönelik proje araştırmak ve uygulamak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Tıbbi Atıkların bertarafına yönelik proje araştırmak ve uygulamak	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Tıbbi atık bertaraf tesisi kurmak	%30	%100			
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Tıbbi atık bertaraf tesisini işletmek	Özel sektör tarafından işletilecek	Özel sektör tarafından işletilecek	Özel sektör tarafından işletilecek	Özel sektör tarafından işletilecek	Özel sektör tarafından işletilecek
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.			120.663	132.950	140.262
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			120.663	132.950	140.262

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			120.663	132.950	140.262

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	12.2 Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması
Hedef	12.2.1.2009 yılı sonuna kadar atık miktarını %25 artırmak için Geri Kazanım Projesini uygulamak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

--

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Ayırma tesisini işletmek-işlettirmek	%100				
Açıklama						
2	Geri kazanım projelerinde koordinasyon sağlamak	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.			90.498	99.712	10.5197
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			90.498	99.712	10.5197

Kaynaklar					
	Bütçe Ödeneği				
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			90.498	99.712	10.5197

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	13.4 Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği yapmak
Hedef	13.4.1. Her yıl kurumlarla toplantı yapmak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	İlgili kurum ve kuruluşlarla çevre konularında işbirliği yapılması (10 toplantı/yıl)	%100	%100	%100	%100	
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.			30.166	33.237	35.066
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				30.166	33.237	35.066

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				30.166	33.237	35.066

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	10.1. Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak
Hedef	10.1.2. 2009 yılı sonuna kadar yeşil alanlarda yılda 50.000 bitki ve 15.000 ağaç dikmek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
10.1.2 2009 yılı sonuna kadar yeşil alanlarda 15.000 ağaç 50.000 bitki dikmek	%100	%100	%100	-	-
- 2009 yılı sonuna kadar yeşil alanlarda 10.000 ağaç 50.000 yer örtücü dikmek	-	%100	-	-	-
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Dikilen ağaç sayısı	7250 adet	7.000 adet	10.000 adet	13.000 adet	8.000 adet
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Bakımı yapılan Yeşil Alan Miktarı	3.280.000	3.000.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Müşteri memnuniyeti anketi	%60	?	%75	%75	%75

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.			19.000.000	20.235.000	21.347.925
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			19.000.000	20.235.000	21.347.925

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			19.000.000	20.235.000	21.347.925	

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	10.3. Mevcut park alanlarını rehabilite etmek
Hedef	10.3.1. 2009 yılı sonuna kadar mevcut 2 adet parkı günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemek 10.3.2. 2009 yılı sonuna kadar 3 parkın ve 2 caddenin kent mobilyalarını iyileştirmek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
- 2009 yılı sonuna kadar 3 parkın ve 2 caddenin kent mobilyalarını iyileştirmek	%60	-	%100		-
- 2009 yılı sonuna kadar 2 adet parkı günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemek	%50	-	%75	%100	-
- 2009 yılı sonuna kadar 1 parkın kent mobilyalarını iyileştirmek	%100	-	-	-	-
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Müşteri memnuniyeti anketi	60%	60%	75%	75%	%75
Açıklama					
2 Atölyelerdeki imalat sayısı	Kent mobilyası 500 adet Tabela 30.000	Kent mobilyası 500 adet Tabela 30.000	Kent mobilyası / Tabela	Kent mobilyası / Tabela	Kent mobilyası / Tabela
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.			1.593.621	1.697.206	1.790.552
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				1.593.621	1.697.206	1.790.552

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				1.593.621	1.697.206	1.790.552

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	3.1. Bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunmasının sağlanması ; su, toprak ve havanın kirlenmesinin önlenmesi. 12.1 Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması
Hedef	3.1.1.Gıda dahil 1 sınıf gayri sıhhi müesseselerini her yıl %80 ini denetlemek 3.1.2 Çevre Kirliliğini azaltmak için hava kirliliği, gürültü kirliliği ve atık kirliliği konularında denetimler yapmak 3.1.4 Hafriyat atıkları şikâyetlerini değerlendirmek 3.1.9 Özel Atıklar denetimi yapmak. 12.1.3 Şehir içi kirletici sektörleri tespit etmek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
3.1.1 Gıda dahil 1. sınıf gayri sıhhi müesseseleri denetlemek. 3.1.2 Çevresel Gürültü Kirliliğini tespit edip, önlem almak amacıyla denetim planları hazırlamak ve uygulamak. - Şehrimizdeki mevcut hava kirliliğini en aza indirmek. - Bitkisel atık yağların kanalizasyonlara dökülmesini ve yasal olmayan şekilde toplanmasını önlemek 3.1.4 Hafriyat atıkları denetimi yapmak 3.1.9 Tehlikeli Atıklar ile ilgili denetimler yapmak ve bilgilendirmek 12.1.3 Şehir içi kirletici sektörleri tespit etmek					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	%80 planlı denetim programına uyum	%100	%100	%100	%100	
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

		2007	2008	2009	2010	2011
2	Gürültü Haritaları Eylem Planlarının Uygulanması sağlamak			%100		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Çevre ile ilgili izinlerinin olup olmadığını tespit etmek,,envanterini çıkarmak	2 belediye-mahalle/ yıl	Sanayi Bölgeleri	Sanayi Bölgeleri	Sanayi Bölgeleri	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Şehir haritasında kirletici sanayileri göstermek		2 Harita/yıl	2 Harita/yıl	2 Harita/yıl	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Hafriyat şikayetlerini değerlendirmek	%100	%100	%100	%100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	Kaçak hafriyat dökümü yapanları tespit etmek	%100	13 Tutanak sayısı/yıl	Tutanak sayısı/yıl	Tutanak sayısı/yıl	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
7	Bitkisel Atık Yağ denetimleri yapmak	175 adet	Yemek fabrikaları ve lokantalar	Yemek fabrikaları ve lokantalar	Yemek fabrikaları ve lokantalar	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
8	Tehlikeli Atık denetimleri yapmak		Sanayi Bölgeleri	Sanayi Bölgeleri	Sanayi Bölgeleri	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk			793.507	845.084	891.564
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			793.507	845.084	891.564

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam			793.507	845.084	891.564	

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	9.2 Ekonomik ve gerçekleştirilebilir yatırımlar ile fiziksel çözümler üretmek 10.3. Mevcut park alanlarını rehabilite etmek
Hedef	9.2.3.2009 yılı sonuna kadar 14 adet yeni yol açmak 9.2.4 2009 yılı sonuna kadar 6 adet mevcut yolda gerekli görülen düzenlemeleri yapmak. 10.3.1. 2009 yılı sonuna kadar mevcut 2 adet park alanını günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
- 2009 yılında 2 adet düzenleme yapmak - 2009 yılında 1 adet yeni yol açılması Mevcut 2 adet park alanını günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemek - 2009 yılı sonuna kadar yapılacak olan yeni yolların yapımına teknik destek (halihazır, aplikasyon, mülkiyet çalışmaları) vermek ve uygulama projelerini hazırlamak.					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Yol sayısı	10	1	1	2	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 İşin tamamlanma miktarı	%100	%100	%100	%100	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Bordür (m)		4800	6000	17400	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Tretuvar (m ²)		4800	9.000	54.900	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
5 Yol sayısı	1	4	2	1	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
6 İşin tamamlanma miktarı	%100	%100	%100	%100	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
7 Bordür (m)	19.914	43.000	17.400	5.400	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

8	Tretuvar (m ²)	19.395	40.000	17.400	5.400	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
9	Dökülen asfalt miktarı (ton)	113.000	58.000		5.000	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
10	Sathi kaplama miktarı	63.000 m2	50.000 m2			
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
11	Memnuniyet oranı	%85	%80		%80	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
12	Kavşak sayısı ve yapılan çalışmalar		... Adet parsel mülkiyet çalışması, ...aplikasyon noktası, ...halihazır çalışma (ha)	... Adet parsel mülkiyet çalışması, ...aplikasyon noktası, ...halihazır çalışma (ha)	... Adet parsel mülkiyet çalışması, ...aplikasyon noktası, ...halihazır çalışma (ha)	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
13	Projelendirilen yol		... Km	... Km	... Km	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
14	Uygulamasına teknik destek verilen yol		... Km	... Km	... Km	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.			2.200.000	2.343.000	2.471.865
2 Fen İşleri Dai.Bşk.			23.912.165	24.988.212	26.362.564
3 Emlak İstimlak Dai.Bşk.			5.385.751	6.009.925	6.505.890
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			31.497.916	33.341.137	35.340.319

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			31.497.916	33.341.137	35.340.319

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	9.2. Ekonomik ve gerçekleştirilebilir yatırımlar ile fiziksel çözümler üretmek
Hedef	9.2.2.2009 yılı sonuna kadar 13 adet kavşak düzenlemesi yapmak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
- 2009 yılında 3 adet kavşak düzenlemesi yapmak 9.2.2.2009 yılında 2 adet kavşak yapmak - 2009 yılında 4 adet kavşak düzenlemesi yapmak - 2009 yılı sonuna kadar yapılacak kavşaklara teknik destek (halihazır, aplikasyon, mülkiyet çalışmaları) vermek.					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Avan Proje hazırlanması	5	2	2	2	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Proje alımı ve teknik şartnamelerin yapılması	%100	%100	%100	%100	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Trafik işaretlemeleri yapılması	%100	%100	%100	%100	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Kavşak sayısı	3	3	3		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
5 İşin tamamlanma miktarı	%100	%100	%100	%100	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
6 Bordür miktarı (m)	33.004	13.500	12.300	6.955	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
7 Tretuvar miktarı (m ²)	26.067	10.000	8.800	4.928	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
8 Memnuniyet oranı		%75	%75	%75	
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

		2007	2008	2009	2010	2011
9	Düzenleme yapılan refüj alanı	92.000	50.000m2	30.000m2	30.000 m2	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
10	Müşteri memnuniyeti anketi	60%	75%	75%	75%	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
11	Dökülen asfalt miktarı	57.678 ton	38.000 ton	70.000 ton		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
12	Kavşak sayısı ve yapılan çalışmalar		... Adet parsel mülkiyet çalışması, ...aplikasyon noktası, ...halihazır çalışma (ha)	... Adet parsel mülkiyet çalışması, ...aplikasyon noktası, ...halihazır çalışma (ha)	... Adet parsel mülkiyet çalışması, ...aplikasyon noktası, ...halihazır çalışma (ha)	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
13	Projelendirilen yol		... Km	... Km	... Km	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
14	Uygulamasına teknik destek verilen yol		... Km	... Km	... Km	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.			100.000	106.500	112.357
2	Fen İşleri Dai.Bşk.			27.646.082	28.890.156	30.479.109
3	Ulaşım Dai.Bşk.			153.800	163.767	172.805
4	Emlak ve istimlak Dai. Bşk.			125.751	133.925	141.290
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				28.025.633	29.294.348	30.905.561

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam			28.025.633	29.294.348	30.905.561	

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	11.3 Yaşanılabilir bir çevre oluşturulması ve yapılar açısından sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edilmesi
Hedef	11.3.7 2009 Yılına Kadar İmar programında belirlenen ve gerekli görülen alanlardaki kamulaştırmaların %70 inin yapılması.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2009 yılında İmar programında belirlenen ve gerekli görülen alanlardaki kamulaştırmaların %50 inin yapılması.	2007	2008	2009	2010	2011
	%50	%50	%50	%50	
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Kamulaştırma Planına uyum	% 69	% 72	% 50	% 39	
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı			29.843.417	31.518.639	32.877.944
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			29.843.417	31.518.639	32.877.944

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			29.843.417	31.518.639	32.877.944

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	10.1 Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak 10.2 Pasif Yeşil Alanların aktif Yeşil Alan Haline Getirilmesi 10.3 Mevcut Park alanlarını rehabilite etmek 10.4 İhtiyaç duyulan Bölgelerin Spor Alanlarının ve Faaliyetlerinin Artırılması
Hedef	10.2.2 2009 yılı sonuna kadar pasif yeşil alanların aktif yeşil alana dönüştürülmesi için 3 adet projeye %100 teknik destek vermek. 10.3.1 2009 yılı sonuna kadar 2 adet park alanının yeniden düzenlenmesine %100 teknik destek vermek. 10.4.1 2009 yılı sonuna kadar spor alanlarını artırmak için 3 adet proje uygulamasına %100 teknik destek vermek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
10.2.2 2009 yılı sonuna kadar pasif yeşil alanların aktif yeşil alana dönüştürülmesi için geliştirilecek projelere %100 teknik destek vermek. 10.3.1 2009 yılı sonuna kadar park alanlarının yeniden düzenlenmesine %100 teknik destek vermek. 10.4.1 2009 yılı sonuna kadar spor alanlarını artırmak için proje uygulamalarına %100 teknik destek vermek.	2007	2008	2009	2010	2011
	%100	%100	%100	%100	
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Halihazır ve aplikasyon çalışmaları	%100	... Adet nokta aplikasyonu, ...hektar halihazır harita revizyonu	... Adet nokta aplikasyonu, ...hektar halihazır harita revizyonu	... Adet nokta aplikasyonu, ...hektar halihazır harita revizyonu	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Mülkiyet tespiti, teknik bilgi belge temini ... vb.	%100	... adet parsel	... adet parsel	... adet parsel	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 İmar uygulaması veya kamulaştırma çalışmaları	%100	... adet parsel	... adet parsel	... adet parsel	
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı			89.073	94.863	100.081
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			89.073	94.863	100.081

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			89.073	94.863	100.081

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
Amaç	11.2 Geleceğe Yönelik Planlı Kent oluşturulması 11.3 Yaşanılabilir bir çevre oluşturulması ve yapılar açısından sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edilmesi
Hedef	11.2.6 2009 yılı sonuna kadar kentsel tasarım alanlarının belirlenmesi ve çalışmalarına %100 teknik destek vermek. 11.3.4 2009 yılı sonuna kadar yapılaşma açısından sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir kentsel dönüşüm projelerine %100 teknik destek vermek. 11.3.7 2009 yılı sonuna kadar imar programında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların kamulaştırma haritalarının %100 ünü hazırlamak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.2.6 2008 yılı sonuna kadar kentsel tasarım alanlarının belirlenmesi ve çalışmalarına %100 teknik destek vermek. 11.3.4 2008 yılı sonuna kadar yapılaşma açısından sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir kentsel dönüşüm projelerine %100 teknik destek vermek. 11.3.7 2008 yılı sonuna kadar imar programında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların kamulaştırma haritalarının %100 ünü hazırlamak.	2007	2008	2009	2010	2011
	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Halihazır harita ve aplikasyon çalışması	% 100	..nokta aplikasyonu hektar harita revizyonu	...nokta aplikasyonu hektar harita revizyonu	...nokta aplikasyonu hektar harita revizyonu	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Mülkiyet tespiti, imar uygulama çalışmaları, teknik bilgi belge temini	% 100	... adet parsel, ...hektar alan	... adet parsel, ...hektar alan	... adet parsel, ...hektar alan	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Kamulaştırma çalışmaları	%100	...adet parsel	...adet parsel	...adet parsel	
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı			89.073	94.863	100.081
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				89.073	94.863	100.081

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				89.073	94.863	100.081

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	15.1 bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim alt yapısının kurulması ile sayısal yaşama geçiş, soysal dönüşüm ve yaşam standardının yükseltilmesi
Hedef	15.1.1 2006-2009 yılları arasında Bilişim Teknolojilerinin alt yapısını yenileyerek, geliştirmek, yeni projeler uygulamak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
- Bilgisayar ve Çevre Ekipmanlarını %10 arttırmak ve %80 teknolojik hale getirmek. - Network alt yapısını yenilemek, İletişim ve Haberleşme Alt Yapısını Yenilemek, - - Birimlerin teknolojik taleplerinin değerlendirilerek karşılanması - Araç Takip Sistemi kurulacaktır.(itfaiye araçları için) - Büyükşehir Birimlerine Bilgisayar, Haberleşme sistemleri, Güvenlik sistemleri, Elektronik cihaz ve sistemleri , yazılım konularında teknik destek vermek, bakımlarını yapmak, bilişim sarf malzemesi, haberleşme cihazları, elektronik cihazlar vb.. ihtiyaçlarını karşılamak ve ana telefon santrallerini işletmek suretiyle iç müşteri memnuniyetini tesis etmek.					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Alınmış PC Sayısı	85	75	100		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Kullanılmayacak Durumdaki cihazların Sayısı	25	25	61		
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

		2007	2008	2009	2010	2011
3	Yenilenmiş Swich Sayısı	-	60	10		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Network Kablolaması Yapılmış Bina Sayısı	-	0	4		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Karşılanmış talep sayısı (PC, Elektronik Cihaz, Telefon, Telsiz vb..)		%90	%90		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	Yenilenen Telefon Santrali Sayısı	0	0	4		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
7	Güvenlik sistemi kurulumu sayısı	0	2	2		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
8	Takip Sistemi kurulan araç sayısı	0	0	80 Araç		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
9	Güvenlik sistemi kurulumu sayısı	0	0	%100		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
10	Bakım yaptırılan ekipman dosya sayısı	7	7	7		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
11	Yıllık arıza kayıt sayısı	3457	2800	2500		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
12	Karşılanan sarf malzeme talep oranı	%100 (556 adet)	%100 (550 adet)	%100		
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı			1.624.370	1.713.710	1.790.827
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			1.624.370	1.713.710	1.790.827

Kaynaklar					
	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			1.624.370	1.713.710	1.790.827

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	15.1 bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim alt yapısının kurulması ile sayısal yaşama geçiş, soysal dönüşüm ve yaşam standardının yükseltilmesi
Hedef	15.1.2 2006–2009 yılları arasında Bilgiye hızlı, güvenli ulaşma, bilgi ve teknolojiyi kullanma imkânı ile teknolojik imkânları arttırmak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
- İnternet kullanımını arttırmak, Tüm Birimlere sunmak, Şehrin muhtelif yerlerine KİOSK kurmak, Bilişim merkezleri kurmak. - e-dönüşümü yakalayabilmek için e-belediye uygulamasını yapmak.					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 İnternet kullanan uzakbirim sayısı	20 Nokta	6 Nokta	5	0	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Güncelleme taleplerinin karşılama oranı	%100	%100	0	0	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Metro Ethernet üzerinden Bilgi işlem merkezine bağlanan birim sayısı	20	6	5	0	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Kurulan KİOSK sayısı	-	2 Nokta	2 Nokta	0	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
5 Kullanılmaya başlanan program sayısı	0	30	0	0	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
6 İnternette sunulacak hizmet sayısı	5	10	0	0	
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı			400.000	422.000	440.990
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				400.000	422.000	440.990

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				400.000	422.000	440.990

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	15.2 Şeffaf ve etkin kamu yönetiminin oluşturulması kamu hizmetleri sunumunun iyileştirilmesi kamunun, bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek, iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlaması.
Hedef	15 .2 .4 2008–2009 yılları arasında Vatandaşa internet üzerinden hizmet sunmak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2009 yılında internet üzerinden başvuru alabilmek, sorgulama yaptırabilmek, bilgiye erişim imkanı sunmak, yönetime katılım sağlamak, ödeme yaptırabilmek.	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 e- belediye projesinin tamamlanması	%53	%100	%100		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Web sitemizin içeriğinin yenilenmiş olması	%100	%100	%100		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Bursa ile ilgili bilgilerin İngilizce yayını (Bursa Hakkında)	-	0	0		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 İnternette sorgulama, takip uygulama sayısı	-	2	3	-	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
5 İnternette ödeme imkanı	-	-	%100	-	
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı			200.000	211.000	220.495
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				200.000	211.000	220.495

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				200.000	211.000	220.495

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	15.2 Şeffaf ve etkin kamu yönetiminin oluşturulması kamu hizmetleri sunumunun iyileştirilmesi kamunun, bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek, iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlaması.
Hedef	15.2.2 2009 yılında Dijital imzaya geçişi sağlamak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
- 2009 yılında Tüm Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ve Üst Düzey Yöneticilere sertifika temininin sağlanması. - Arşivdeki evrakların elektronik ortama taşınması					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Temin edilmiş sertifika sayısı	-	%70	%70		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Dijital imzanın kullanılmaya başlanması	-	%50	%100		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Vatandaş taleplerinin elektronik ortamdan takip edilmesi	-	%100	%100	%100	
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı			200.000	211.000	220.495
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				200.000	211.000	220.495

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				200.000	211.000	220.495

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	15.3 Daha etkin ve verimli coğrafi ve kent bilgi sistemini oluşturmak güncel adres bilgisini her an hazır tutulması.
Hedef	15.3.2 Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yer alan alanlarda güncel adres bilgisinin oluşturulması.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
15.3.2.Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde (Osmangazi-Gemlik-Küçükkuşla) güncel adres bilgisinin oluşturulması.					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Osmangazi ilçesi adres kayıt sistemi ve numarataj verilerini toplama işi	%100	%100	%100	%100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Gemlik ilçesi ve Küçükkuşla ilk Kademe Belediyesi adres kayıt sistemi ve numarataj verilerini toplama işi	%100	%100	%100	%100	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı			596.008	634.749	669.660
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				596.008	634.749	669.660

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				596.008	634.749	669.660

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	15.4 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar arasında sayısal ortamda bilgi paylaşımının sağlanması
Hedef	15.4.1.2008-2009 yılları arasında, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 7 adet ilçe ve 18 adet ilk kademe belediyesi ve alt yapı kurumlarının (BUSKİ; Bursa gaz, telekom, UEDAŞ) SHDSL veya VPN bağlantısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ana server'a bağlanması ve Bursa Valiliği server'ında yedeklenmesi ve tüm bilgilerin bu ortamda paylaşımını sağlamak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
BBB, İlçe Belediye ve ilk kademe Belediyeleri bünyesindeki üretilen verilerin sayısal ortamda paylaşımını sağlamak	2007	2008	2009	2010	2011
	%100	%100	%100	%100	
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 SHDSL veya VPN bağlantısıyla Büyükşehir Belediyesi ana server'a bağlanması ve Bursa valiliği server'ında yedeklenmesi ve tüm bilgilerin bu ortamda paylaşılması	-	%20	%80	%100	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 İkinci aşamada diğer kurumların Milli Eğitim, Milli emlak, Emniyet, Sağlık, çevre vb.kurumlar aynı sistem içinde yer alması	-	%20	%80	%100	
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı			255.432	272.035	286.997
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			255.432	272.035	286.997

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			255.432	272.035	286.997

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	10.4. İhtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının ve faaliyetlerinin artırılması
Hedef	10.4.1 2009 yılı sonuna kadar spor alanlarını arttırmak için 3 adet proje uygulamak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
- Spor alanlarını arttırmak - 2009 yılı sonuna kadar spor alanlarını arttırmak için proje uygulamalarına %100 teknik destek vermek.	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Mülkiyet tespiti, teknik bilgi belge temini ... vb.	%100	... adet parsel	... adet parsel	... adet parsel	
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Emlak ve İstimlak Dai.Bşk.			2.567.221	2.814.590	3.083.243
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			2.567.221	2.814.590	3.083.243

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			2.567.221	2.814.590	3.083.243

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	8.2 İtfaiye Daire Başkanlığının Yeniden Yapılanması
Hedef	8.2.3 2009 yılı sonuna kadar itfaiye hizmetlerimiz için yeni itfaiye araç, gereç ve ekipmanlarını standartlara uygun olarak almak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2009 yılında itfaiye hizmetlerini standartlara uygun olarak sunmak	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1	Alınacak itfaiye araç sayısı	2	-	25	-	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Yenilenecek olan araç, gereç ve ekipman sayısı	-	-	30	-	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Müdahale edilen yıllık itfaiye olay sayısı	4.713	4.949	5.196	5.456	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	İtfaiyeci başına düşen yıllık itfaiye olay sayısı	24	32	34	35	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	İtfaiye olaylara standart süresi içinde ulaşma oranı	% 89	% 90	% 91	% 92	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	Mağdurlara verilen yangın zabıt varakası sayısı	623	654	687	721	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
7	Yangın tatbikatı verilen kurum sayısı	146	153	161	169	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
8	Yangın tatbikatı alan kişi sayısı	34.098	34.098	34.098	34.098	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
9	Vatandaş memnuniyet oranı	% 95	% 95	% 95	% 95	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
10	İtfaiye olaylara müdahaledeki başarı oranı	% 87	% 88	% 89	% 90	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İtfaiye Dairesi Başkanlığı			4.763.804	5.073.451	5.352.491
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			4.763.804	5.073.451	5.352.491

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			4.763.804	5.073.451	5.352.491

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	8.1 Akom 'un kurulması
Hedef	8.1.2 2006–2009 Yılları arasında BBB ile diğer Belediyeler ve kuruluşlar arasında koordinasyon oluşturarak afetlerde etkin görev yapabilmelerini sağlamak. 8. 1. 5 2006–2009 Yılları arasında, üç ayda bir İl Kriz Merkezi ile İrtibat halinde olmak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
8.1.2- 2009 Yılında BBB ile diğer Belediyeler ve kuruluşlar arasında koordinasyon oluşturarak afetlerde etkin görev yapabilmelerini sağlamak. 8.1.5- 2009 Yılında İl Kriz Merkezi ile sürekli irtibat halinde olmak Periyodik toplantılar yapmak ve bilgi paylaşımını sağlamak					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 BŞB ile Belediyeler ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayarak Afetlerde etkin görev alımının sağlanması	%20	%100	%100	%100	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Üç ayda bir İl Kriz Merkezi ile irtibat kurmak	%100	%100	%100	%100	
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı			99.000	105.435	111.233
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			99.000	105.435	111.233

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			99.000	105.435	111.233

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	8.1.AKOM'un kurulması
Hedef	8.1.3. 2006–2009 yılları arasında Afet Eylem Planlarını Hazırlamak ve güncellemek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
- 2009 yılında hizmet binalarında bulunan tüm yangın söndürme tüplerinin yenilenmesi - 2009 yılında BBB Afet eylem planlarını hazırlamak ve güncellemek.					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Yangın söndürme tüplerinin ihtiyaç sayısının belirlenmesi	-	1200 adet	1250 adet	1250 adet	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Yangın söndürme tüplerinin tamamlanması		% 90	%90	%90	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 İlk yardım eğitiminin verilmesi	-	%80	%80	%80	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Yangın eğitiminin verilmesi	-	%80	%80	%80	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
5 BBB afet eylem planının hazırlanarak, güncellenmesi.	%100	%100	%100	%100	
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Sivil Savunma Uzmanlığı			1.469.301	1.564.805	1.650.869
2 Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı			206.452	219.870	231.963
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			1.675.753	1.784.675	1.882.832

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			1.675.753	1.784.675	1.882.832

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	16.1. Dialog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin sağlanması
Hedef	16.1.1. 2009 yılı sonuna kadar yılda 270 adet toplantı yaparak Yerel Gündem 21 çalışmalarına gönüllü katılım sağlanarak etkinliğini arttırmak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2009 yılında 270 toplantı yapılarak, Yerel Gündem 21 çalışmalarına gönüllü katılım sağlamak	2007	2008	2009	2010	2011
	292	278	283	288	288
Açıklamalar Kent Gönüllüleri Evleri'ndeki gönüllü gruplar, Kent Konseyi, Kadın Meclisi, Gençlik Konseyi, Çocuk Meclisi, Engelliler Meclisi ve gönüllü çalışma gruplarının yıllık periyodik toplantılar yaparak proje ve etkinliklerini planlamaktadır.					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Mahalle toplantıları sayısı (yıllık)	23	20	20	20	20
Açıklama Alacahırka, Çekirge, Hocataşkın, Piremir, Siteler, Vatan Kent Gönüllüleri Evleri'nde bölge halkı ile birlikte periyodik toplantılar gerçekleştirilmesine devam edilecektir.					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Kent Konseyi toplantı sayısı (yıllık)	4	9	9	9	9
Açıklama Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Genel Kurul toplantılarının organize edilmesine devam edilecektir.					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Kadın Meclisi toplantı sayısı (yıllık)	4	4	4	4	4
Açıklama Kadın Meclisi Genel Kurul toplantılarının organize edilmesine devam edilecektir.					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Gençlik Konseyi toplantı sayısı (yıllık)	3	3	3	3	3
Açıklama G Gençlik Konseyi Genel Kurul toplantılarının organize edilmesine devam edilecektir.					
	2007	2008	2009	2010	2011
5 Çocuk Meclisi toplantı sayısı (yıllık)	3	3	3	3	3
Açıklama Çocuk Meclisi Genel Kurul toplantılarının organize edilmesine devam edilecektir.					
	2007	2008	2009	2010	2011
6 Engelliler Meclisi toplantı sayısı (yıllık)	4	4	4	4	4
Açıklama Engelliler Meclisi Genel Kurul toplantılarının organize edilmesine devam edilecektir.					
	2007	2008	2009	2010	2011
7 Gönüllü Çalışma Grupları toplantı sayısı (yıllık)	251	235	240	245	245
Açıklama Arazi Kullanımı ve Su Kaynakları, Uludağ, Tarihi Kültürel Miras, Arkeoloji, Sanatçılar, Ressamlar, Plastik Sanatlar, Eğitim, Oryantiring, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hemşehri Dayanışma Dernekleri, Müzik Eğitim, vb... çalışma gruplarını toplantılarının organize edilmesine devam edilecektir.					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 YG 21 Şube Müdürlüğü			95.828	101.625	106.903
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			95.828	101.625	106.903

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			95.828	101.625	106.903	

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	7.5 Çocuk ve Gençlik Hizmetlerinin Verilmesi
Hedef	7.5.4. 2007–2009 yılları arasında her hafta Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi toplantılar düzenlemek 7.5.5. 2007–2009 yılları arasında her hafta Yerel Gündem 21 Çocuk Meclisi toplantılar düzenlemek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
- 2009 yılında her hafta Gençlik Konseyi toplantılarının gerçekleştirilmesini sağlamak	2007	2008	2009	2010	2011
- 2009 yılında her hafta Çocuk Meclisi toplantılarının gerçekleştirilmesini sağlamak	219	240	240	240	240
Açıklamalar Gençlik Konseyi Çalışma Grupları ve Çocuk Meclisi Çalışma Grupları, her hafta periyodik toplantılar yaparak proje ve etkinliklerini planlamaktadır.					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Gençlik Konseyi her hafta toplantı sayısı (yaz dönemi ve Ramazan ayı hariç)	109	120	120	120	120
Açıklama Gençlik Konseyi toplantıları için kolaylaştırıcılık yapılmasına devam edilecektir.					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Çocuk Meclisi her hafta toplantı sayısı (yaz dönemi ve Ramazan ayı hariç)	110	120	120	120	120
Açıklama Çocuk Meclisi toplantıları için kolaylaştırıcılık yapılmasına devam edilecektir.					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	YG 21 Şube Müdürlüğü			95.124	101.336	106.948
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				95.124	101.336	106.948

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				95.124	101.336	106.948

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	7.4 Aile ve Yetişkin Hizmetlerinin Verilmesi
Hedef	7.4.5. 2007–2009 yılları arasında her hafta Yerel Gündem 21 Kadın Meclisini toplamak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2009 yılında her hafta Kadın Meclisi toplantılarının gerçekleştirilmesini sağlamak	2007	2008	2009	2010	2011
	85	50	70	70	70
Açıklamalar Kadın Meclisi, bünyesindeki çalışma grupları toplantıları ile proje ve etkinliklerini planlamaktadır.					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Kadın Meclisi her hafta toplantı sayısı (yaz dönemi ve Ramazan ayı hariç)	85	50	70	70	70
Açıklama Kadın Meclisi toplantıları için kolaylaştırıcılık yapılmasına devam edilecektir.					

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	YG 21 Şube Müdürlüğü			95.124	101.336	106.948
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				95.124	101.336	106.948

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				95.124	101.336	106.948

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	7.3.Engelli Hizmetlerinin Verilmesi
Hedef	7.3.5. 2006–2009 yılları arasında her hafta Yerel Gündem 21 Engelliler Meclisi için toplantılar düzenlemek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2009 yılında her hafta Engelliler Meclisi toplantılarının gerçekleştirilmesini sağlamak	2007	2008	2009	2010	2011
	76	45	45	45	45
Açıklamalar Engelliler Meclisi, her hafta gerçekleştirdikleri çalışma grubu ve Yürütme Kurulu toplantıları ile proje ve etkinliklerini planlamaktadır.					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Engelliler Meclisi her hafta toplantı sayısı (yaz dönemi ve Ramazan ayı hariç)	76	45	45	45	45
Açıklama Engelliler Meclisi toplantıları için kolaylaştırıcılık yapılmasına devam edilecektir.					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 YG 21 Şube Müdürlüğü			95.124	101.336	106.948
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			95.124	101.336	106.948

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			95.124	101.336	106.948

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	6.4. Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması
Hedef	6.4.1. Hemşehri Derneklerine Yönelik Yapılacak Faaliyetler 6.4.2. Okullara Yönelik Yapılacak Faaliyetler 6.4.3. Kamu Kurumlarına Yönelik Faaliyetler (Belediye ve Kamu Çalışanları) 6.4.4. Şoförlere Yönelik Faaliyetler (Taksi, Dolmuş, Özel Otobüs, Belediye Otobüsü) 6.4.5. Mahalle Halkına Yönelik Faaliyetler 6.4.6. Bursa'da Erguvan Bayramı 6.4.7. Buluşmalar 6.4.8. Yayınlar

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2009 yılında projede öngörülen faaliyetleri gerçekleştirmek	2007	2008	2009	2010	2011
	286	193	141	140	140
Açıklamalar Bursa'da kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla "Kentimiz Geleceğimiz" Projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında farklı hedef kitlelere yönelik proje ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir.					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Hemşehri derneklerine yönelik faaliyetler	12	13	14	15	15
Açıklama Hemşehri Derneklerine yönelik çalışma grubu, seminer faaliyetleri ve Hemşehri Derneklerine yönelik "Bursa" konulu bilgi yarışmasına devam edilecektir.						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Okullara yönelik faaliyetler	239	150	100	100	100
Açıklama İlköğretim okullarına yönelik "Bursa Kent Gezileri" programı, Liselere yönelik "Bursa" konulu bilgi yarışması, İlköğretim okulları ve Liselerde "Kentlilik Kulübü" etkinlikleri, Öğretmenlere yönelik, proje kapsamında "Deneme Yarışması" organize edilecektir.						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Kamu kurumlarına yönelik faaliyetler	13	10	10	10	10
Açıklama Kamu çalışanlarına yönelik "Kentli Davranış, Kentliye Davranış" Seminerlerine devam edilecektir.						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Şoförlere yönelik faaliyetler	10	2			
Açıklama Şoförlere yönelik eğitim seminerlerine devam edilecektir.						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Mahalle halkına yönelik faaliyetler	2	10	12	12	12
Açıklama Mahalle halkına yönelik "Bursa Kent Gezileri" programı, Mahalle halkına yönelik, proje kapsamında "kahvehane sohbetleri" programına devam edilecektir.						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	Bursa'da Erguvan Bayramı	1	1	1	1	1
Açıklama Her sene Erguvan Bayramı gerçekleştirilmektedir.						
		2007	2008	2009	2010	2011
7	Buluşmalar	8	4	2		
Açıklama "Spor Camiası Buluşması", "Gençlik Buluşması", "Eski Esnaflar ve Eski Bursalılar Buluşması" etkinlikleri organize edilecektir.						
		2007	2008	2009	2010	2011
8	Yayınlar	1	3	2	2	2
Açıklama "Bursa Kütüğü", "Yeni Mecmua Bursa Özel Sayısı", "Öğretmenlere Deneme Yarışması" eserleri kitabı, "Şoförlere Kent Hatıraları Yarışması" eserleri kitabı, "Engelimiz Kent Olmasın Demene Yarışması" eserleri kitabı, Kentimiz Geleceğimiz Proje Kitabı, Proje kapsamında Tanıtım (Lansman) kampanyaları yayınları hazırlanacak ve basılacaktır.						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 YG 21 Şube Müdürlüğü			530.211	564.903	596.015
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			530.211	564.903	596.015

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			530.211	564.903	596.015	

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	7.2 SosyalYardım Hizmetlerinin verilmesi
Hedef	7.2.7. 2006–2009 yılları arasında Gıda Bankası'nı kurmak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2009 yılında Gıda Bankası'nı kurmak	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Gıda Bankası'nın tefrişinin tamamlanması	0	0	%50	%100	
Açıklama	Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı'nda bulunan Gıda Bankası'nın tefrişi yapılacaktır.				
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Gıda Bankası için personel görevlendirilmesi		0	4	5	
Açıklama	Gıda Bankası'nın işletilebilmesi için personel istihdam edilecektir.				
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Gıda Bankası için bağışlar yolu ile malzeme temin edilmesi		0	%50	%80	
Açıklama	Gıda Bankası'na bağışlar yolu ile malzeme temin edilecektir. Bunun için Bursa Yerel Gündem 21 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte çalışılacaktır.				

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 YG 21 Şube Müdürlüğü			31.708	33.778	35.649
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			31.708	33.778	35.649

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				31.708	33.778	35.649

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	7.2 Sosyal Yardım Hizmetlerinin verilmesi
Hedef	7.2.2. 2006–2009 yılları arasında toplam 15 bin aileye çeşitli yardım konularında hizmet sunumunun yapılması 7.2.4. 2006–2009 yılları arasında Sanat ve Mesleki Eğitim tesislerini işletmek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
7.2.2.2009 yılında, 1 defa, 15.000 aileye, tespiti yapılacak çeşitli yardım konularında hizmet sunumu yapmak. 7.2.4.2009 yılında, 1 defa, yıllık eğitim ve öğretim dönemi süresince, sanat ve meslek edindirme hizmetleri vermek					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Giyim yardımı	3000 aile	3500 aile	3500 aile	3500 aile	3500 aile
Açıklama Kent Gönüllüleri Evleri'ndeki Sevgi Mağazaları ile ihtiyaç sahiplerine giyim yardımları yapılmaktadır.					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Kent Gönüllüleri Evleri'nde açılan kurs sayısı	6	5	5	5	5
Açıklama Piremir, Siteler ve Çekirge Kent Gönüllüleri Evleri'nde, halkın talebi doğrultusunda Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile sanat ve meslek edindirme kursları açılmaktadır.					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Çeşitli sosyal yardım konularında yapılan hizmet sunumu			1 defa/ 15 .000 aileye		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Verilen sanat ve meslek edindirme hizmetleri			1 defa/ 50 branş		
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	YG 21 Şube Müdürlüğü			63.416	67.557	71.298
2	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dai.Bşk.			10.000.000	10.500.000	11.000.000
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				10.063.416	10.567.557	11.071.298

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				10.063.416	10.567.557	11.071.298

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	6.2 Kültür, Sanat ve Turizm Etkinlikleri Düzenlenmesi
Hedef	6.2.3. Yılda 11 adet sergi düzenlemek. 6.2.4 Yılda 18 adet konser düzenlemek 6.2.5. Yılda 33 adet panel – konferans - sempozyum düzenlemek.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
6.2.3. 2009 yılında 6 adet sergi düzenlemek. 6.2.4 2009 yılında 16 adet konser düzenlemek 6.2.5. 2009 yılında 33 adet panel – konferans - sempozyum düzenlemek.					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Düzenlenen halk konserleri sayısı	5	4	4		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Yer tahsislerinin yapılması	% 91	% 85	% 85		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Müşteri memnuniyeti(yer tahsisi)	% 92	% 80	% 80		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Tiyatro gösterileri sergilemek	180 adet/yıl	200 adet/yıl	200 adet/yıl		
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

		2007	2008	2009	2010	2011
5	Tayyare Kültür Merkezi Konserleri	12 adet / yıl	12 adet / yıl	12 adet / yıl		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	Yurt içi konserleri	2	2	2		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
7	Yurt dışı konserleri	2	2	2		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
8	Müşteri Memnuniyeti		%80	%80		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
9	Sergi Düzenlemek	5	6	6		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
10	Müşteri Memnuniyeti (Panel-Konferans-Sempozyum)	% 80	% 80	% 80		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
11	Workshop çalışmaları yapmak	23	20	20		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
12	Panel-Konferans-Sempozyum Düzenlemek	50	33	33		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
13	Gerçekleştirilen sergi sayısı	6	8	8	8	8
Açıklama Ressamlar ve Plastik Sanatları Çalışma Grupları'nın sergileri, Erguvan Bayramı sergileri, Kentlilik Kulübü okullarının sergileri ve Kent Gönüllüleri Evleri El Sanatları kurslarının sergileri gerçekleştirilecektir.						
		2007	2008	2009	2010	2011
14	Gerçekleştirilen konser sayısı	8	3	4	4	4
Açıklama Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Konserleri ve Müzik Eğitim Çalışma Grubu'nun konserleri gerçekleştirilecektir.						
		2007	2008	2009	2010	2011
15	Gerçekleştirilen panel, konferans, sempozyum sayısı	85	85	85	85	85
Açıklama Kent Gönüllüleri Evleri ve BUSMEK'lerde panel ve konferanslar organize edilecektir. Ayrıca çeşitli kuruluşlar ile birlikte yapılan panel ve konferanslar farklı mekanlarda gerçekleştirilecektir.						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı			5.844.716	6.197.939	6.516.255
2 Yerel Gündem21 Şube Müdürlüğü			95.124	101.336	106.948
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			5.939.840	6.299.275	6.623.203

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			5.939.840	6.299.275	6.623.203

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	4.3 AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve Uluslararası fonlardan yararlanılması
Hedef	4.3.2. 2009 yılı sonuna kadar Proje çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.2. 2009 yılında hibe proje çalışmalarına devam etmek - 2009 yılında 10 proje hazırlamak ve yürütmek	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Başvurulan hibe proje sayısı	3	3	3	3	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Farklı konularda projeler hazırlanması	1	5	5	5	5
Açıklama					
Ekoverimlilik, Engelli Hakları, Engelli Korosu, Atık Yağlar, Bilgisayar Kullanımı vb... konularda projeler hazırlanacaktır.					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Devam eden projelerin takibinin yapılması	4	5	5	5	5
Açıklama					
Devam eden "Kentimiz Geleceğimiz, Beyaz Zambak, Atık Piller Çöp Değildir, Uygulamalı Çevre Eğitimi, Bursa'da Kestane Üretimini Geliştirilmesi, Çocuk Meclisi Uygulama Bahçesi, Yoksullukla Mücadele Programı, Kadınların Statülerinin Geliştirilmesi" Projeleri takip edilecektir.					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Hazırlanan projeler için fon kaynaklarının araştırılması	20	20	20	20	20
Açıklama					
Hazırlanan projeler için Avrupa Birliği, Bölgesel Çevre Merkezi, Elçilikler, İktisadi Kalkınma Vakfı, Bakanlıklar vb... fon kaynakları araştırılacaktır.					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	YG 21 Şube Müdürlüğü			95.124	101.336	106.948
2	Etüd ve Projeler Dai.Bşk.			71.079		
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				166.203	101.336	106.948

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				166.203	101.336	106.948

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	9.1 Seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve toplum yararını gözetten Toplu Taşım hizmeti sunmak
Hedef	9.1.3.BursaRay 2. etap çalışmalarını 2009 yılı sonuna kadar tamamlamak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
- Bursa Hafif Raylı Sistem Projesinin Yapılması - BHRS II Aşama (Üniversite Hattı)'nı tamamlayarak işletmeye almak. - 2009 yılında BursaRay'ın yapıldığı yerlerde yol ve asfalt çalışmaları yapmak.					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 BursaRay II. Aşama Üniversite Hattı		%20	%50	% 30	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 BHRS II Aşama (Üniversite Hattı) yapım ve elektromekanik işler ihalesinin sonuçlandırılması ve işlerin tamamlanması	%10	%20	%40	%30	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 BHRS II Aşama (Üniversite Hattı)'nın işletmeye alınabilmesi için raylı sistem araç ihalesinin sonuçlandırılması ve araçların alınması	%10	%20	%20	%40	%10
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

		2007	2008	2009	2010	2011
4	BHRS I ve II Aşama Sistem Entegrasyonunun Planlanması	-	%50	%50	-	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Tüm aşamaların fizibilitesinin güncellenerek ve işletme sisteminin optimizasyonunun planlaması.			%50	%50	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	BursaRay Güzergahı Çalış. İşin Tamamlanma Miktarı	% 100	% 100	% 100	% 100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
7	Dökülen asfalt miktarı (ton)	42.000	7.500	-	-	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fen İşleri Dai.Bşk.			53.291.007	56.699.462	89.819.181
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			53.291.007	56.699.462	89.819.181

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			53.291.007	56.699.462	89.819.181	

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	10.4. İhtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının ve faaliyetlerinin artırılması
Hedef	10.4.2. 2009 yılı sonuna kadar 7 adet spor alanını yenilemek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Amatör spor sahası yapmak (2 adet)					
Bursaspor antrenman sahası yapmak (1 adet)					
Açıklamalar					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
2	Spor tesisi alanı (m ²)	17.340	41.204	24.500	23.500	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Kapalı spor tesisi alanı (m ²)	6.000		4.500	4.500	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Çim saha (m ²)	11.340	41.204	20.000	19.000	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı (YTL)				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fen İşleri Dai.Bşk			2.300.000	2.403.500	2.535.692
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			2.300.000	2.403.500	2.535.692

Kaynaklar					
	Bütçe Ödeneği				
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			2.300.000	2.403.500	2.535.692

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	7.3.Engelli Hizmetlerinin Verilmesi 7.4 Aile ve Yetişkin Hizmetlerinin Verilmesi 7.5 Çocuk ve Gençlik Hizmetlerinin Verilmesi
Hedef	7.2.3 2006-2009 yılları arasında Sanat ve mesleki eğitim tesisleri oluşturmak 7.3.1 2008 yılında Engelli hizmet merkezi kurmak 7.3.4 2006-2009 yılları arasında Engellilerin ulaşabilirliğini kolaylaştırmak 7.4.2 2006-2009 yılları arasında Konuk evi ve toplum merkezi tesisi oluşturmak 7.5.1 2007-2009 yılları arasında çocuk kulübü gençlik merkezi ve giysi yıkama merkezi tesisi oluştur

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Mudanya eski demiryolu binası-Şehbender konağı restorasyon inşaatı Hamitler çalışan sokak çocukları eğitim merkezi					
Açıklamalar					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	İşin tamamlanma miktarı		%100	%80	%20	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Toplam bina alanı (m ²)		1400	525	900	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı (YTL)				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fen İşleri Dai.Bşk.			1.148.738	1.200.431	1.266.455
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			1.148.738	1.200.431	1.266.455

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			1.148.738	1.200.431	1.266.455	

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	9.3 Trafik ve yol güvenliğini sağlamak
Hedef	9.3.3 2009 yılı sonuna kadar yol bakım ve onarım çalışmalarının sürekliliğini sağlamak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2009 yılına kadar yol bakım ve onarım çalışmalarının sürekliliğini sağlamak – aydınlatma –otokorkuluk-bordür-tretuvar	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	İşin tamamlanma miktarı	%100	%100	%100	%100	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Bordür (m)	19.914	12.000	6.000	6.000	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Tretuvar (m ²)	19.395	15.000	8.000	8.000	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Aydınlatma (km)	23	14	5	3	

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Otokorkuluk (m)	54.000	14.000	15.000	15.000	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	Dökülen asfalt miktarı (ton)	85.000	150.000	110.000	100.000	
7	Temel alt temel malzemem miktarı (ton)		50.000	135.000		
		2007	2008	2009	2010	2011
8	Memnuniyet Oranı	%87	%80	%80	%80	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı (YTL)				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fen İşleri Dai.Bşk.			10.089.123	10.543.134	11.123.006
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			10.089.123	10.543.134	11.123.006

Kaynaklar					
	Bütçe Ödeneği				
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			10.089.123	10.543.134	11.123.006

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	6.1. İhtiyaç duyulan yeni tesislerin hizmete açılmasının sağlanması 14.4 Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlanması
Hedef	6.1.1.Merinos Atatürk Kültür Merkezini 2008 yılı sonuna kadar tamamlamak 14.4.2.2006–2008 yılları arasında Merinos ATATÜRK Kongre ve Kültür merkezi yapmak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi işini 2008 yılında tamamlamak	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 İşin tamamlanma miktarı	%73	%80	%100		
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

		2007	2008	2009	2010	2011
2	Yeni bina yapımı (m ²)	28.182	9.091			
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Bina restorasyonu (m ²)	85.140				
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Akustik ve ışık sistemi (m ²)		7.000	3.000		
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı (YTL)				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fen İşleri Dai.Bşk.			48.962.354		
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			48.962.354		

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			48.962.354			

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	8.2 İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yeniden yapılandırılması
Hedef	8.2.1. Her yıl 2 Mevcut binayı depreme karşı güçlendirmek standartlara uygun hale getirmek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Her yıl 2 Mevcut binayı depreme karşı güçlendirmek standartlara uygun hale getirmek 2009 Yılında mevcut binaların bakım-onarımını yapmak. muhtelif korkuluk - çit bölmeleri					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 İşin tamamlanma miktarı			%50	%50	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2	Bina Sayısı	45	13	15	15	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Memnuniyet oranı		%75	%75	%75	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fen İşleri Dai.Bşk.			1.770.000	1.849.650	1.955.380
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			1.770.000	1.849.650	1.955.380

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			1.770.000	1.849.650	1.955.380

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	11.3.Yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve yapılar açısından sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edilmesi.
Hedef	11.3.1- 2009 yılında Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin revizyonunu yaparak güncelliğini sağlama çalışmalarına devam etmek. 11.3.2- 2009 yılında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan mevcut yapıların deprem güvenliklerinin ilçe ve ilk kademe belediyelerini koordinasyonu ile belirlemek 11.3.3- 2009 yılında mikro bölgeleme çalışmasına devam etmek. 11.3.4- 2009 yılında yapılaşma açısından sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek 11.3.5- 2009 yılında kentsel dönüşüm çalışmalarında, sosyal ve kültürel sorunları da kapsayan projeler geliştirmek. 11.3.6- 2009 yılında kaçak yapılaşma ile etkin mücadelede denetim faaliyetlerini artırma ve ilçe , ilk kademe belediyeleri ile koordinasyonu sağlama çalışmalarına devam etmek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
11.3.1- 2009 yılında Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin revizyonunu yaparak güncelliğini sağlama çalışmalarına devam etmek. 11.3.2- 2009 yılında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan mevcut yapıların deprem güvenliklerinin ilçe ve ilk kademe belediyelerini					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

<p>koordinasyonu ile belirlemek 11.3.3- 2009 yılında mikro bölgeleme çalışmasına devam etmek. 11.3.4- 2009 yılında yapılaşma açısından sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek 11.3.5- 2009 yılında kentsel dönüşüm çalışmalarında, sosyal ve kültürel sorunları da kapsayan projeler geliştirmek. 11.3.6- 2009 yılında kaçak yapılaşma ile etkin mücadelede denetim faaliyetlerini artırma ve ilçe , ilk kademe belediyeleri ile koordinasyonu sağlama çalışmalarına devam etmek</p>					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Mikro bölgeleme çalışmasında yer alan personel sayısı	1	1	1	-	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Mikro bölgeleme çalışması yapılan alan miktarı	%20	%20	%20		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Mikro bölgeleme çalışmasında kullanılan alet sayısı.	2	2	2	-	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Kaçak yapı ekibinde yer alan personel sayısı	4	4	4	-	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
5 İmar Yönetmeliğinde revizyona uğrayan maddelerinin sayısı.	10	Yönetmelik revizyonunadevam etmek	Yönetmelik revizyonunadevam etmek	Yönetmelik revizyonunadevam etmek	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
6 İhbar sonucu kontrol edilen kaçak yapı sayısı	39	Gelen ihbarların değerlendirilmesi	Gelen ihbarların değerlendirilmesi	Gelen ihbarların değerlendirilmesi	

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
7	Rutin denetimlerde kontrol edilen kaçak yapı sayısı.	192	Kaçak yapı kontrolüne devam etmek	Kaçak yapı kontrolüne devam etmek	Kaçak yapı kontrolüne devam etmek	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.			1.500.000	1.597.500	1.685.362
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			1.500.000	1.597.500	1.685.362

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			1.500.000	1.597.500	1.685.362

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	11.1 Bursa il sınırını kapsayan " Çevre Düzeni Planlarının" yapımı ve revizyonu aşamalarında aktif katılımın sağlanması 11.2 Geleceğe yönelik planlı kent oluşturulması 11.4 İlgili kurumlarla işbirliğinin sağlanması
Hedef	11.1.1 Plan Karar Ve Uygulama Hükümlerinin Revizyonunu Yapmak 11.2.3. 1/5000 Ölçekli Planlar İle İlgili Belirlenen Konularda Öncelikli Çalışmalar Yapmak 11.2.4 - Mevcut İmar Planlarının Standartlar (Sosyal Donatı Alanları) Açısından Analiz Etmek 11.2.5- 2009 Yılı Sonuna Kadar Sektörel Planları Hazırlamak 11.2.6. 2009 Yılı Sonuna Kadar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi Ve Gerekli Plan Çalışmalarını Yapmak 11.2.7- Kırsal Planlama Çalışmalarını Hazırlamak 11.2.8-2009 Yılı Sonuna Kadar Sit Alanlarındaki İmar Planlarını Gözden Geçirmek 11.2.9- 2009 Yılı Sonuna Kadar Tespit Edilen Alanlarda Koruma Amaçlı Plan Yapmak 11.4.1- 2009 Yılı Sonuna Kadar İlçe Ve İlk Kademe Belediyeleri İle Yılda 2 Adet Toplantı Yapmak 11.4.2- 2009 Yılı Sonuna Kadar Diğer Kurumlarla Yılda 2 Adet Toplantı Yapmak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
- 2009 Yılı Sonuna Kadar Plan Karar Ve	2007	2008	2009	2010	2011

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

<p>Uygulama Hedeflerinin Revizyonunu Yapılması</p> <p>- 2009 Yılı Sonuna Kadar 1/5000 Ölçekli Planlar İle İlgili Belirlenen Konularda Öncelikli Çalışmalar Yapılması</p> <p>- 2009 Yılı Sonuna Kadar Sektörel Planların Hazırlanması</p> <p>- 2009 Yılı Sonuna Kadar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Olarak Belirlenen Alanlarda Çalışmalar Yapılması</p> <p>- 2009 Yılı Sonuna Kadar Kırsal Planlama Çalışmalarını Hazırlanması</p> <p>- 2009 Yılı Sonuna Kadar Sit Alanlarındaki İmar Planlarının Gözden Geçirilmesi</p> <p>- 2009 Yılı Sonuna Kadar Tespit Edilen Alanlarda Koruma Amaçlı Plan Yapılması</p> <p>- 2009 Yılı Sonuna Kadar İlçe Ve İlk Kademe Belediyeleri İle Yılda 2 Adet Toplantı Düzenlenmesi</p> <p>- 2009 Yılı Sonuna Kadar Diğer Kurumlarla Yılda 2 Adet Toplantı Düzenlenmesi</p>					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	İlgili Kurum ve Kuruluşlarla Ortak Çalışma Yapılması	%100	%100	%100		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Plan Karar ve Uygulama Hükümlerindeki Problemlerin Tespiti Revizyonunun Yapılması	%100	%100	%100		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Kirletici Sanayi İçin Planda belirlenen Alanlarda Uygulamanın Gerçekleşme Oranı	%20	%30	%30		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Koruma amaçlı Planlarla İlgili Belediyelerden Gelen Taleplerin Karşıllanması	-	%100	%100		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Plan Çalışmalarında Çalışacak Personel Sayısı	12	14	14		
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.			2.750.976	2.929.789	3.090.928
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				2.750.976	2.929.789	3.090.928

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				2.750.976	2.929.789	3.090.928

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	9.1 Seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve toplum yararını gözeterek Toplu Taşıma hizmeti sunmak
Hedef	9.1.5 Elektronik bilet sistemini 2009 yılı sonuna kadar diğer toplu taşıma aktörlerine uygulamak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
2009 yılında Belediye otobüsleriyle kent halkına güvenilir ve konforlu şehir içi toplu taşıma hizmeti vermek					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Elektronik bilet sisteminin toplu taşıma araçlarında uygulanma oranı	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Yenilenen durak sayısı	420	60	60	40	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Alınacak otobüs sayısı	-	-	-	-	
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Ulaşım Dai.Bşk.			18.340.495	19.426.128	20.494.565
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				18.340.495	19.426.128	20.494.565

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				18.340.495	19.426.128	20.494.565

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	9.3 Trafik ve yol güvenliğini sağlamak
Hedef	9.3.1 2009 yılı sonuna kadar trafik işaretleme sistemlerinin yapım çalışmalarını yapmak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
- 2009 yılında trafik sinyalizasyon sistemi kurmak - 2009 yılında trafik bilgi ve yön levhası imalatı yapmak - 2009 yılında trafik yol çizgi yapım ve yenileme çalışmaları yapmak					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Sinyalizasyon Projesi hazırlanması	16	20	15	15	15
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Proje ve teknik şartname hazırlanarak ihale işlemlerinin yapılması	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Sinyalizasyon sisteminin faaliyete alınması	%100	%90	%90	%90	%90
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Trafik işaret levha montajı	9106	7500	8500	9000	9500
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
5 Bilgi ve yön levhası montajı	1951	1500	1650	1700	1750
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
6 Afiş, iç mekan ve diğer levha montajı	53	100	130	140	150

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
7	Yıllık planlama uyum	%90	%90	%90	%90	%90
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
8	Yol Şerit Çizgilerinin çizilmesi (mt)	567385	700000	750000	800000	850000
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
9	Yol Kenar çizgilerinin çizilmesi (mt)	696335	750000	800000	850000	900000
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
10	Yaya geçidi ve ofset taramalar (m2)	11250	12500	13000	13500	15000
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
11	Bordür Boyama (adet)	11250	150000	100000	110000	120000
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
12	İş planına uyum	%90	%90	%90	%90	%90
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Ulaşım Dai. Bşk.			1.309.712	1.394.843,5	1.471.559,74
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			1.309.712	1.394.843,5	1.471.559,74

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			1.309.712	1.394.843,5	1.471.559,74

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	9.3 Trafik ve yol güvenliğini sağlamak
Hedef	9.3.2 2009 yılı sonuna kadar trafik İşaretleme sistemlerinin bakım onarım ve revizyon çalışmalarını yapmak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2009 yılında sinyalizasyon sistemleri ve trafik işaretleri bakım onarım ve revizyon çalışmalarını yapmak	2007	2008	2009	2010	2011
	Açıklamalar				

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Sinyalizasyon Sistemlerinin bakım onarımı	100	110	120	125	130
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Trafik levha bakım onarımı	11313	12000	12500	12500	13500
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Yıllık iş programına uyum	%90	%90	%90	%90	%90
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Ulaşım Dai. Bşk.			538.300	573.289	604.820
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			538.300	573.289	604.820

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			538.300	573.289	604.820	

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	10.2. Pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için projeler üretmek
Hedef	10.2.1. 2009 yılı sonuna kadar pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için 3 adet proje geliştirmek.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
10.2.1. 2009 yılı sonuna kadar pasif alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için 1 adet proje uygulamak. - 2009 yılı sonuna kadar mihraplı masal parkı-sosyal tesisleri ve çevre düzenlemesi inş.	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Bakımı yapılan yeşil alan miktarı	3.280.000 m2	3.000.000 m2	3.400.000 m2	3.500.000 m2	
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Projesi hazırlanan aktif yeşil alan ve rekreasyon alanı sayısı	3	2	2		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 İşin tamamlanma miktarı			%70	%30	
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.			500.000	532.500	561.787
2 Etüd ve Projeler Dai.Bşk.			200.000	-	-
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			700.000	532.500	561.787

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			700.000	532.500	561.787

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	10.1. Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak
Hedef	10.1.1. 2009 yılı sonuna kadar 7 adet aktif yeşil alan ve rekreasyon alanı yaratmak 10.1.3. 2009 yılı sonuna kadar 2 adet kent meydanı yapmak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
10.1.1.2009 yılı sonuna kadar 3 adet aktif yeşil alan ve rekreasyon alanı yaratmak. 10.1.3. 2009 yılı sonuna kadar 2 adet kent meydanı yapmak - 2009 yılında 2 adet park ve rekreasyon alanı projesi hazırlamak - 2009 yılı sonuna kadar yeşil alan ve rekreasyon alanı çalışmalarına %100 teknik destek vermek. - 2009 yılı sonuna kadar Nilüfer deresi rekreasyon 1. kısım inşaatı tamamlamak. - Emirsultan Camii ve çevre düzenlemesi.					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Düzenlenen yeşil alan miktarı	30.000 m2	200.000 m2	200.000 m2		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Projesi hazırlanan aktif yeşil alan ve rekreasyon alanı sayısı	3	2	2		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Projelerin uygulanma oranı		%90	%80		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Projelerin istenilen sürelerde tamamlanma oranı		%90	%80		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
5 İşin tamamlanma miktarı		%75	%25		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
6 Bordür (m)		12.375	4.125		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

7	Tretuvar (m ²)		18.562	6.188		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
8	Aydınlatma (km)		3	2,5		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
9	Mülkiyet tespiti, imar uygulama çalışmaları, teknik bilgi belge temini...vb	%100	... adet parsel, ...hektar alan	... adet parsel, ...hektar alan	... adet parsel, ...hektar alan	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
10	Hali hazır ve aplikasyon çalışmaları	%100	%100	... Adet nokta aplikasyonu, ...hektar halihazır harita revizyonu	... Adet nokta aplikasyonu, ...hektar halihazır harita revizyonu	... Adet nokta aplikasyonu, ...hektar halihazır harita revizyonu
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.			250.000	266.250	280.893
2 Fen İşleri Dai.Bşk.			10.621.513		
3 Etüd ve Projeler Dai.Bşk.			305.805		
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			11.177.318	266.250	280.893

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			11.177.318	266.250	280.893

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	4.3 AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve Uluslararası fonlardan yararlanılması 4.4 Ulusal birliklerin kurulması ve gelişmesine destek verilmesi
Hedef	4.3.3. AB Göç Kaynaklı Sosyal ve ekonomik Problemlerin Çözümüne Destek Projesini Yürütmek ve Hibe almak 4.4.1. 2009 yılı sonuna kadar Sağlıklı Kentler Birliği(SKB) Başkanlığını yürütmek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.3. AB Göç Kaynaklı Sosyal ve ekonomik Problemlerin Çözümüne Destek Projesini Yürütmek ve Hibe	2007	2008	2009	2010	2011

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

almak 4.4.1. 2009 yılı sonuna kadar Sağlıklı Kentler Birliği(SKB) Başkanlığını yürütmek					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	DSÖ Avrupa Sağlıklı şehirler Ağına üyelik başvurumuzun kabul edilmesi	-	-	%100		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	DSÖ ile Yapılan yazışma sayısı (e-mail, posta)					
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	DSÖ tarafından düzenlenen ve katılım sağlanan toplantı sayısı	2	2	2	2	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Başvurulan hibe proje sayısı	3	3	3	3	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Yapılan eğitim sayısı	2	2	2	3	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	SKB Meclis toplantısı sayısı	2	2	1		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
7	SKB encümen toplantısı sayısı	12	12	4		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
8	SKB eğitim çalışması sayısı	3	3	1		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
9	Sağlıklı Kentler Birliği'ne katılan üye sayısı	3	6	3		
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Etüd ve Projeler Dai.Bşk.			15.000		
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			15.000		

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			15.000			

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	14.2 Tarihi eserler ve doğal değerlerin envanterinin çıkartılması 14.4 Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlanması
Hedef	14.2.1.2006-2009 yılları arası Tarihi eserlerin tespiti ve envanterinin çıkartılması 14.4.1. 2006-2009 yıllarında,Hanlar Bölgesi proje etapları faaliyet planının hazırlanması ve programlanması

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
- 2006-2009 yılları arası Tarihi eserlerin ve doğal değerlerin tespiti ve envanterinin çıkartılması - Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlanması					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak	2	2	4		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 2009 yılına kadar Tarihi eserlerin ve doğal değerlerin tespiti ve envanterinin çıkartılması		%100			
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Projelerin uygulanma oranı		%40	%80		
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Projelerin istenilen sürelerde tamamlanma oranı		%40	%80		
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Etüd ve Projeler Dai.Bşk.			390.115	-	-
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			390.115		

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			390.115			

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	1.2. Kurum içi iletişimin geliştirilmesi 1.4.Katılımcı yönetim 1.6. Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi 1.5.İç Denetim
Hedef	1.2.1. Her birimin yılda 12 toplantı yapmasını koordine etmek. 1.4.1- 2009 yılına kadar Bireysel öneri sistemi kurularak yaygınlaştırılmasını sağlamak 1.4.2-2009 yılına kadar her yıl 5 adet Kalite Çemberleri Oluşturmak 1.5.2.2009 yılı sonuna kadar yılda 2 defa iç denetim gerçekleştirmek. 1.6.1- 2009 yılına kadar Süreçlerde iyileştirmeler yapmak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
1.2.1.2009 yılında Her birimin yılda 12 toplantı yapmasını koordine etmek. 1.4.1- 2009 yılında Bireysel öneri sistemini kurmak. 1.4.2-2009 yılında 5 adet Kalite Çemberi kurmak. 1.5.2.2009 yılında 2 defa iç denetim gerçekleştirmek. 1.6.1- 2009 yılında da Süreçlerde iyileştirme çalışmalarına devam etmek.					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Her yıl 5 adet çember çalışması yapmak.	-	3 adet	5 adet	5 adet	5 adet
Açıklama 2008 yılında çember kurulacak olan ekiplere problem çözme teknikleri ve çember çalışmalarıyla ilgili eğitim verildi. Ve 3adet çember grubu kurularak iyileştirme çalışmaları yapıldı.					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Yılda 2 defa yönetimin gözden geçirilme toplantılarının yapılması	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama Iso9001-2000 kalite yönetim sisteminde bir gereği olarak; Yönetimin tüm çalışmaları raporlanmış,görüşülmüştür.					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Toplantılar Mayıs ve kasım aylarında yapılmıştır.						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Kalite Dış denetimin hatasız geçirilmesi	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama						
	TSE tarafından aralık ayında denetim gerçekleştirilmekte	2007	2008	2009	2010	2011
4	Birimlerin toplantı sayısı	12 adet	12 adet	12 adet	12 adet	12 adet
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Yılda 2 defa iç denetimin gerçekleştirilmek.	%100	%100	%100	%100	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı			298.820	318.243	335.746
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			298.820	318.243	335.746

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				298.820	318.243	335.746

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	2.1. Mevcut Belediye gelirlerinin artırılması ve zamanında tahsilat yapılması 2.3. Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulaması
Hedef	2.1.1. 2009 yılı sonuna kadar mevcut gelirlerin tahsilat oranını %3 arttırmak. 2.1.2. 2009 yılı sonuna kadar Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile Belediye vergi mükellef sayısının artışını sağlamak. 2.1.3. Harcama iştirak paylarının bir ay içerisinde tebligatını yapmak. 2.3.1 Bütçe Gerçekleştirme oranını %5 arttırmak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2009 yılı sonuna kadar Bütçe Gerçekleşme oranını %5 arttırmak	2007	2008	2009	2010	2011
	%95	%100	%100	%100	%100
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Performans programının bütçeden önce meclise sunulması.	kasım	ekim	ekim	ekim	ekim

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Açıklama						
Performans programları ekimde değil, bütçeyle aynı anda kasımda meclise sokulabildi						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Performans programına uymak	%90	%100	%100	%100	%100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Faaliyet raporunu nisan ayına kadar meclise sunmak.	nisan	nisan	nisan	nisan	nisan
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Kredilerin süresi içinde kullanımını takip etmek	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Kredilerin süresi içinde ödemesini yapmak.	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	Tüm Ödemeleri Yasal süresi içinde gerçekleştirmek.	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
7	Bütçe Gerçekleşme Oranı	%95	%100	%100	%100	%100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
8	Mevcut gelirlerin tahsilat oranını her yıl %3 artırmak	%94	%94	%94	%94	%94
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
9	Belediye vergilerindeki kaçakların önlenmesi için vergi mükellef sayısını her yıl %5 artışını sağlamak.	%7	%1	%1	%1	%1
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
10	Harcama iştirak paylarının %90 oranında tahakkukunu gerçekleştirmek	%95	%95	%95	%95	%95
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı			111.347.501	118.585.088	125.107.268
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				111.347.501	118.585.088	125.107.268

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				111.347.501	118.585.088	125.107.268

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	2.2. Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması
Hedef	2.2.4. 2009 yılı sonuna kadar yıllık %3 Tüketim Mallarını Tasarruflu bir şekilde kullanmak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
- 2009 yılı sonuna kadar %3 Tüketim Mallarını Tasarruflu bir şekilde kullanmak. - 2009 yılı sonuna kadar birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırlarını stoklardan temin etmek, - 2009 Yılında hazırlanacak ihale dosyalarını tasarruflu bir şekilde sonuçlandırmak - 2009 yılı sonuna kadar birimlerin Akaryakıt ve Madeni Yağ İkmallerini yaparak, tasarruflu bir şekilde kullanılmasını sağlamak.					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Birimlerden Gelen Taleplere Uygun Satınalma Yapmak.	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Kırtasiye ve temizlik malzemelerinin temini.	%90	%95	%100	%100	% 100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Taleplerin Karşılanması	%90	%95	%100	%100	% 100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Demirbaş Kayıtlarının	%80	%90	%100	%100	% 100

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

	Güncellenmesi					
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Hurdaya çıkan Demirbaş ve malzemenin kayıttan düşülerek satışının gerçekleştirilmesi	%90	%95	%95	%95	%95
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	Hazırlanan ihale dosya sayısı	123	51	-	-	
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
7	Sonuçlandırılan ihale dosyası sayısı	104	42			
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
8	İhalenin yapılma zamanına uyum	% 100	%100	% 100	% 100	% 100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
9	Talebe uygun ürün/hizmet alımı	% 85	%82			
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
10	Motorin, Euro-Plus (Litre)	8.877.700	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
11	Benzin (Litre)	64.834	70.000	70.000	70.000	7.000.000
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
12	Madeni Yağ, Hidrolik, Antifriz (Litre)	38.450	45.000	50.000	50.000	50.000
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
13	Akaryakıt Tank ve Pompalarının bakım ve temizliğinin yapılması	Ocak	Şubat	Şubat	Şubat	Şubat
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
14	Makine ve Taşıt onarım planına uyum	%92	%80	%80	%80	%80
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
15	Makine ve Taşıt bakım planına uyum	%95	%100	%100	%100	% 100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
16	Kiralanan özel hizmet araç sayısı	85 araç	97 Araç	102 Araç	102 Araç	102 Araç
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

		2007	2008	2009	2010	2011
17	Kiralanın Servis Aracı Sayısı	20 Araç	19 Araç	20 Araç	20 Araç	20 Araç
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
18	Yapılan Görevlendirme Sayısı	%100	%100	%100	%100	% 100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
19	Bakım ve Onarımı Yapılan Kazan Sayısı	55 Adet	55 Adet	55 Adet	55 Adet	55 Adet
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
20	Bakım ve Onarımı Yapılan Klima Sayısı (Çiller Gurubu Dahil)	421 Adet	454 Adet	465 Adet	500 Adet	500 Adet
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
21	Araç Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası	%100	%100	%100	%100	% 100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
22	Diğer Sigorta İşlemleri (Akaryakıt İstasyonları, Akaryakıt Tankerleri ve Tarihi Değeri Olan Gayrimenkullar)	%100	%100	%100	%100	% 100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
23	Yıllık makine ve taşıt maliyet hesabı	4.370.904	4.900.000	5.400.000	6.000.000	6.500.000
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
24	Teleferikte Taşınan Yolcu Sayısı	254.000	250.000	-	-	-
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
25	Bakımı Yapılan Asansör Sayısı	204 Adet	216 Adet	264 Adet	288 Adet	300 Adet
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
26	Bakımı Yapılan Güç Kaynağı Sayısı	264 Adet	264 Adet	96 adet	96 Adet	96 Adet
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
27	Bakımı Yapılan Jeneratör Sayısı	-	36 Adet	36 adet	36 Adet	36 Adet
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
28	Giderilen Elektrik Arıza Sayısı	2904 adet	2890 Adet	2950 Adet	-	-
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Mak.İkmal Bak.veOna.Dai.Bşk.			37.191.881	39.609.302	41.787.866
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			37.191.881	39.609.302	41.787.866

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			37.191.881	39.609.302	41.787.866

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	6.2 Kültür, Sanat ve Turizm Etkinlikleri Düzenlenmesi 6.3 Kentin kültür, sanat ve turizm açısından tanıtılması. 14.5 Tarihi Kültürel Mirasın Tanıtımı 14.6 İlgili kurumlara işbirliği yapmak.
Hedef	6.2.1 Her yıl 6 adet festival düzenlemek 6.2.2. Her yıl 3 adet yarışma düzenlemek 6.3.1. Tanıtım amaçlı Cd, kitap, harita ve broşür bastırılması. 14.5.1.2007–2009 tarihleri arasında Kent Belleğinde bulunan görsel ve yazınsal belgelerin zenginleştirilmesi ve dijital ortama aktarılması. 14.5.2. 2007–2009 tarihleri arasında Bursa'ya özgü kaybolmakta olan el sanatlarının topluma tanıtılması amacıyla Kent Müzesinde halen devam eden workshop çalışmalarının zenginleştirilmesi. 14.5.3. Yılda 6 adet Kentin tarihi ve kültürel birikimini yansıtabilecek geçici sergilerin açılması. 14.6.2. 2007–2009 İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi ile ortak çalışmalar yaparak müze eğitim faaliyetlerini zenginleştirmek.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
6.2.1 2009 yılında 5 adet festival düzenlemek 6.2.2 2009 yılında 3 adet yarışma düzenlemek 6.3.1.2009 yılında tanıtım amaçlı 20.000 adet broşür bastırmak 14.5.1. Kent Belleğinde bulunan görsel ve yazınsal belgelerin zenginleştirilmesi ve dijital ortama aktarılması. 14.5.2. Bursa'ya özgü kaybolmakta olan el sanatlarının topluma tanıtılması amacıyla Kent Müzesinde halen devam eden workshop çalışmalarının zenginleştirilmesi. 14.5.3. Kentin tarihi ve kültürel birikimini yansıtabilecek geçici sergilerin açılması. 14.6.2. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi ile ortak çalışmalar yaparak müze eğitim faaliyetlerini zenginleştirmek.					
Açıklamalar					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Düzenlenen festival sayısı	7	5	7		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Düzenlenen yarışma sayısı	4	3	3		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Müşteri memnuniyeti(Festival)	% 88	% 75	% 75		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Festival İzleyici oranı	% 92	% 80	% 80		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	Öğrenci Başarı Oranı		%80	%80		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
7	Derslere Devamlılık		%80	%80		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
8	Müşteri Memnuniyeti (Kütüphanecilik Hizmetleri)	% 82	% 85	% 85		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
9	Kent Belleği ve Bursa Belgeliği koleksiyonunu zenginleştirmek.	%100	%100	%100		
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
10	Müzedeki yapılacak eğitim faaliyetleri için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.	10	10	10		
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı			10.458.300	11.164.746	11.801.378
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				10.458.300	11.164.746	11.801.378

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				10.458.300	11.164.746	11.801.378

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	7.4 Aile ve yetişkin hizmetlerinin verilmesi.
Hedef	7.4.1. 2009 yılı sonuna kadar huzurevi hizmet kapasitesini geliştirmek.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2009 yılı sonuna kadar huzurevi hizmetlerinin sunulmasını sağlamak.	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Huzurevi Yaşlı Memnuniyet Anketi			2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Huzurevi Yaşlı Yakını Memnuniyet Anketi			2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Huzurevi Ziyaretçi Memnuniyet Anketi			2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Memnuniyet Oranı			%90	%90	%90
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Huzurevinde Hizmet Verilen Yaşlı Sayısı			300 kişi	300 kişi	300 kişi
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			4.722.785	5.179.766	5.542.153
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				4.722.785	5.179.766	5.542.153

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				4.722.785	5.179.766	5.542.153

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	12.3 Sağlık Hizmetlerinin yaygınlaştırılması
Hedef	12.3.3 2009 yılı Sonuna Kadar Mezarlık Hizmetlerinin Sunulmasını Sağlamak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
- 2009 yılı sonuna kadar gelen cenaze taleplerinin %100'nün karşılanması - 2009 yılı sonuna kadar Gasil hane hizmetlerinin verilmesi - 2009 yılı sonuna kadar Defin hizmetlerinin yerine getirilmesi	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Gasilhane hizmeti verilecek kişi sayısı	2500 kişi	2750 kişi	3500 kişi	3750 kişi	4000 kişi
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Kullanılacak kefen Miktarı	20.000 mt.	22.000 mt.	28.000 mt.	30.000 mt	42.000 mt
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
3	Kullanılacak tahta Miktarı	200 m3	220 m3	280 m3	300 m3	320 m3
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Memnuniyet oranı	%80	%80	%80	%80	%80
Açıklama						

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Sağlık ve Sosyal Hizm. Dai. Bşk.			2.260.069	2.406973	2.539.357
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			2.260.069	2.406973	2.539.357

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			2.260.069	2.406973	2.539.357	

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	12.3 Sağlık Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması
Hedef	12.3.1 Yaşlı Sağlığını 2009 yılı sonuna kadar yılda 5 mahallede izlemek.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
-2009 yılında 20 mahalle veya köyde Gezici sağlık aracı ile muayene taraması ve yaşlı sağlığını izlemek. -2009 yılında Yoksullukla Mücadele Hizmetlerinde Sağlık desteğini % 10 arttırmak -2009 yılında Sağlık Hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını % 10 oranında gerçekleştirmek -2009 yılında Merkez Laboratuvarının modernizasyonunu %100 oranında gerçekleştirmek	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Gezici sağlık aracı ile muayene taraması ve yaşlı sağlığı izleme yapılacak mahalle veya köy sayısı	18 Köy veya Mahalle	19 Köy veya Mahalle	20 Köy veya Mahalle	25 Köy veya Mahalle	30 Köy veya Mahalle
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 İlaç toplama kampanya sayısı		Yılda 1	Yılda 1	Yılda 1	Yılda 1
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 Ambulans ile hasta nakil sayısı	114 Kişi	120 Kişi	125 Kişi	128Kişi	130 Kişi
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Merkez Poliklinik Laboratuvarını modernize edilmesi		%17	%100		
Açıklama: Ödenek verilmediği için Merkez Poliklinik Laboratuvarının modernize edilmesi 2010 yılına ertelenmiştir.					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Sağlık ve Sosyal Hizm.Dai.Bşk.			1.236.310	1.316.670	1.389.087
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			1.236.310	1.316.670	1.389.087

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			1.236.310	1.316.670	1.389.087

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Amaç	16.1. Dialog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin sağlanması
Hedef	16.1.4 Hizmet masalarını etkinleştirmek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
- 2009 yılında Birimlerden Meclise gelen tekliflerin 7 gün önce gönderilmesini sağlamak, - 2009 yılında Meclis gündemini oluşturan birim tekliflerinden Meclis Kararı yazılımını gerçekleştirmek, - İmzalanan Meclis Kararlarını ilgili birimlere 7 gün içinde zimmet karşılığı teslim etmek, - Mecliste görüşülecek evrakları gruplara toplantıdan 3 gün önce göndermek.					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Birimlerden Meclise gelen teklifleri (7 gün önce) gönderilmesini sağlamak,	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
2 Meclis gündemini oluşturan birim tekliflerinden Meclis Kararı yazılımını gerçekleştirmek.	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
3 İmzalanan Meclis Kararlarını ilgili birimlere (7 gün içinde) zimmet karşılığı teslim etmek,	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama					
	2007	2008	2009	2010	2011
4 Mecliste görüşülecek evrakları gruplara (toplantıdan 3 gün önce) göndermek,	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama					

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

		2007	2008	2009	2010	2011
5	Birimlerden Encümen gündemini oluşturan tekliflerin görüşülerek yazılımının sağlanmasına	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
6	Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili birimlere havalesini sağlamak, Başkanlık Makamının yazışmalarının yapılmasını sağlamak,	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
7	Kurumun arşiv işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama						
		2007	2008	2009	2010	2011
8	Arşivdeki evrakların elektronik ortama taşınması,	-	%10	%50	%50	
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.			491.787	523.753	552.559
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			491.787	523.753	552.559

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				491.787	523.753	552.559

STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
------------------	-----------------------------

Amaçlar		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	1.2 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi			74.705	79.560	83.936
2	1.3 Personel Memnuniyetinin Sağlanması İçin Tesisleşme Aktivitelerinin Düzenlenmesi			4.299.380	4.566.120	4.830.675
3	1.4 Katılımcı Yönetimin Sağlanması			74.705	79.560	83.936
4	1.5 İç Denetimin Sağlanması			144.278	153.655	162.106
5	1.6 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi			2.578.813	2.746.435	2.897.489
6	2.1 Mevcut Belediye Gelirlerinin Artırılması ve Zamanında Tahsilat Yapılması			57.128.667	60.842.030	64.188.342
7	2.2 Belediyedeki Tüm Kaynakların Etkin, Verimli ve Tasarruflu Kullanımının Sağlanması			102.440.055	109.098.605	115.099.081
8	2.3 Denk ve Gerçekleşme Yüzdesi Büyük Bütçe Politikası Uygulaması			55.673.750	59.292.544	62.553.634
9	3.1 Çevrenin Korunması İyileştirilmesi Kentsel Alanda Arazinin ve Doğal Kaynakların en Uygun Şekilde Kullanılması ve Korunmasının Sağlanması, Su Toprak ve Havanın Kirlenmesinin Önlenmesi			457.085	489.017	515.913
10	3.2 Kentin Esenlik ve Düzeninin Korunmasını Sağlanması			3.327.398	3.539.407	3.734.075
11	3.3 Toplu taşıma, trafik ve ulaşım ile ilgili görevlerin yasalara uygun , zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak.			1.558.020	1.665.791	1.762.910
12	3.4 Diğer Kurum ve kuruluşlarla işbirliği			100.000	100.000	100.000
13	4.1 Uluslararası Birliklerin Koordinatörlüklerinin etkinleştirilmesi			1.388.586	1.478.844	1.560.181
14	4.2 Kardeş şehirlerle ilişkilerin etkinleştirilmesi			1.388.586	1.478.844	1.560.181

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

15	4.3 AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve Uluslararası fonlardan yararlanılması			173.703	101.336	106.948
16	4.4 Ulusal birliklerin kurulması ve gelişmesine destek verilmesi			7.500	-	-
17	6.1 İhtiyaç duyulan yeni tesislerin hizmete açılmasının sağlanması			24.481.177	-	-
18	6.2 Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemesi.			8.154.415	9.090.461	9.573.547
19	6.3 Kentin kültür, sanat ve turizm açısından tanıtılması.			2.614.575	2.791.186	2.950.344
20	6.4 Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması			530.211	564.903	596.015
21	7.2 Sosyal Yardım Hizmetlerinin verilmesi			11.422.452	12.014.939	12.598.299
22	7.3 Engelli Hizmetlerinin Verilmesi			478.036	501.479	529.099
23	7.4 Aile ve Yetişkin Hizmetlerinin Verilmesi			5.200.821	5.681.245	6.071.252
24	7.5 Çocuk ve Gençlik Hizmetlerinin Verilmesi			710.998	749.584	790.850
25	8.1 AKOM'un kurulması			1.774.753	1.890.110	1.994.065
26	8.2 İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yeniden yapılandırılması			6.533.804	6.923.101	7.307.871
27	9.1 Seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve toplum yararını gözeten Toplu Taşıma hizmeti sunmak			122.149.468	129.927.224	197.075.719
28	9.2 Ekonomik ve gerçekleştirilebilir yatırımlar ile fiziksel çözümler üretmek			43.774.591	45.964.916	50.575.720
29	9.3 Trafik ve yol güvenliğini sağlamak			11.937.135	12.511.266	13.199.385
30	10.1 Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak			30.199.586	20.524.965	21.628.818
31	10.2 Pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için projeler üretmek			722.268	556.215	561.787
32	10.3 Mevcut park alanlarını rehabilite etmek			17.364.847	18.391.489	19.460.711
33	10.4 İhtiyaç duyulan bölgelerin			4.889.489	5.241.805	5.618.935

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

	spor alanlarının ve faaliyetlerinin artırılması					
34	11.1 Bursa il sınırını kapsayan çevre düzeni planlarının yapımı ve revizyonu aşamalarında aktif katılımın sağlanması			916.992	976.596	1.030.309
35	11.2 Geleceğe yönelik planlı kent oluşturulması			961.528	1.024.027	1.080.349
36	11.3 Yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve yapılar açısından sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edilmesi			31.387.953	33.163.570	34.613.346
37	11.4 İlgili kurumlarla işbirliğinin sağlanması			916.992	976.596	1.030.309
38	12.1 Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması			3.829.419	4.084.996	4.520.066
39	12.2 Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması			90.498	99.712	105.197
40	12.3 Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması			3.496.379	3.723.643	3.928.444
41	13.1 Kurum çalışanına (İç Müşteri) Yönelik Eğitimler vermek.			54.578	58.125	61.322
42	13.2 Hemşehrilerimize (Dış Müşteri) Yönelik Eğitimler vermek.			787.587	830.855	876.551
43	13.4 Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği yapmak.			30.166	33.237	35.066
44	14.2 Tarihi eserler ve doğal değerlerin envanterinin çıkartılması			195.057	-	-
45	14.4 Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlanması			195.057	-	-
46	14.5 Tarihi Kültürel Mirasın tanıtımının yapılması			2.614.575	2.791.186	2.950.344
47	14.6 İlgili kurumlarla işbirliği yapmak			2.614.575	2.791.186	2.950.344
48	15.1 Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısının kurulması ile sayısal yaşama geçiş, sosyal dönüşüm ve yaşam standartının yükseltilmesi			2.024.370	2.135.710	2.231.817
49	15.2 Şeffaf ve etkin kamu			400.000	422.000	440.990

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

	yönetiminin oluşturulması, kamu hizmetleri sunumunun iyileştirilmesi kamunun, bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek, iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlanması					
50	15.3 Daha etkin ve verimli coğrafi ve kent bilgi sistemini oluşturmak güncel adres bilgisinin hazır tutulması.			596.008	634.749	669.660
51	15.4 Bursa Büyükşehir Belediyesi kamu kurum ve kuruluşların arasında sayısal ortamda bilgi paylaşımının sağlanması.			255.432	272.035	286.997
52	16.1 Dialog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin sağlanması			2.048.094	3.657.529	3.858.382
53	16.2 İletişim kanallarından etkin yararlanarak Bursa halkının belediye faaliyetlerinden haberdar olması			1.388.586	1.478.844	1.560.181
Toplam				522.225.000	537.233.000	548.707.000

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Toplam				522.225.000	537.233.000	548.707.000

D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

Ulaşım sorununu sona erdirmek için bugüne kadar 10 adet kavşak tamamlanmış olup, Bursa'nın ulaşımının rahatlatmak amacıyla 2009 yılında da 2 adet kavşağın yapımı sonuçlandırılıp hizmete açılacaktır.

Yaya trafiğinin rahatlatılması amacıyla da mevcut üstgeçitlerin iyileştirilmesi ve yeni üst geçitlerin yapım çalışmaları devam edecektir.

Toplu taşıma için yapılan önemli çalışmalar içerisinde; 23 Nisan 2008 de BursaRay doğu etabının faaliyete geçirilmesi gelmektedir. Hafif raylı sistem II. Aşama Uludağ Üniversitesi hattının 2008 yılı başlarında ihalesi yapılmış olup, ilerleyen günlerde yapımına başlanacaktır.

Kentsel dönüşüm alanında başlattığımız Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Kültür Parkı yapımı tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Bu projelerin yanında Sıcaksu ve Emirsultan Kentsel Dönüşüm, Nilüfer Vadisi Rekreatyonu gibi yeni başlayan devasa projeler de şehrin silüetini değiştirecek yatırımlar olarak Bursa'nın modern görünümüne yeni bir ivme kazandıracaktır.

Osmanlı mimarisinin örneklerinden Hanlar Bölgesi'nin dokusunu bozmadan geleceğe taşıma amacıyla, tarihi mirasımız olan medrese ve yapılar aslına uygun bir şekilde yenilenerek tarihi mekanların yok olup gitmesine engel olunacaktır.

Ulusal ve Uluslararası festivallerle Bursa'nın zengin kültür ve sanat hayatı, Bursa'nın bu konularda merkez olma çabasını öne çıkarmaktadır. Spor, çevre, altyapı ve sosyal belediyeçilik alanlarında yapılanları da kattığımızda ortaya çıkan Bursa fotoğrafı, Bursa'nın geleceğe bakan yüzünün fotoğrafıdır.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği**PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU**

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi		
Harcama Birimi Adı	Zabıta Dairesi Başkanlığı		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Diğer Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği yapmak.	Özkaynak	100.000	%100
Denetim planına uyum.	Özkaynak	1.558.020	%100
Vatandaş Memnuniyeti oranı	Özkaynak	-	%100
Esenlik hizmeti sürecine uygun olarak Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerine verilen ruhsat sayısı	Özkaynak	829.010	%100
Esenlik hizmeti sürecine uygun olarak Toplu Taşıma araçlarına verilen ruhsat sayısı.	Özkaynak	829.010	%100

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Birimlerden Meclise gelen teklifleri (7 gün önce) gönderilmesini sağlamak,	Özkaynak	70.255	%100
Meclis gündemini oluşturan birim tekliflerinden Meclis Kararı yazılımasını gerçekleştirmek.	Özkaynak	70.255	%100
İmzalanan Meclis Kararlarını ilgili birimlere (7 gün içinde) zimmet karşılığı teslim etmek,	Özkaynak	70.255	%100
Mecliste görüşülecek evrakları gruplara (toplantıdan 3 gün önce) göndermek,	Özkaynak	70.255	%100
Birimlerden Encümen gündemini oluşturan tekliflerin görüşülerek yazılımasının sağlanmasına	Özkaynak	70.255	%100
Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili birimlere havalesini sağlamak, Başkanlık Makamının yazışmalarının yapılmasını sağlamak,	Özkaynak	70.255	%100
Kurumun arşiv işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,	Özkaynak	70.255	%100
Arşivdeki evrakların elektronik ortama taşınması,	Özkaynak	70.255	%100

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Organizasyon	Özkaynak	1.000.000	%100
Basın Bülteni	Özkaynak	1.000.000	%100
Belediye Dergisi	Özkaynak	2.000.000	%100
Tanıtım Broşürü	Özkaynak	1.000.000	%100

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Organizasyon	Özkaynak	1.000.000	%100
Basın Bülteni	Özkaynak	1.000.000	%100
Belediye Dergisi	Özkaynak	2.000.000	%100
Tanıtım Broşürü	Özkaynak	1.000.000	%100

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Uluslar arası Birliklerin Koordinatörlüklerinin etkinleştirilmesi sağlamak	Özkaynak	114.346	%100
Kardeş şehirler ile ilişkilerin güçlendirilmesi	Özkaynak	110.000	%100
Uluslar arası fonlardan yararlanılması	Özkaynak	110.000	%100
Ulusal Birliklerin Kurulmasına ve gelişmesine destek vermek	Özkaynak	110.000	%100
Yeni Birliklere üye olmak	Özkaynak	110.000	%100

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi		
Harcama Birimi Adı	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Kiracı sayısı	Özkaynak	761.892	%100
Boş dükkân sayısı	Özkaynak	-	%100
Hal Gelirleri Artış oranları	Özkaynak	484.972	%100
Araç Denetim Sayısı	Özkaynak	484.972	%100
Dış denetimlerde İşlem Gören Mal Miktarı	Özkaynak	484.972	%100
İmha Tutanağı sayısı	Özkaynak	-	%100
Memnuniyet Oranı	Özkaynak	-	%100

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi		
Harcama Birimi Adı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Alınacak itfaiye araç sayısı	Özkaynak	3.000.000	%100
Yenilenecek olan araç, gereç ve ekipman sayısı	Özkaynak	1.000.000	%100
Müdahale edilen yıllık itfaiye olay sayısı	Özkaynak	127.300	%100
İtfaiyeci başına düşen yıllık itfaiye olay sayısı	Özkaynak	127.300	%100
İtfaiye olaylara standart süresi içinde ulaşma oranı	Özkaynak	127.300	%100
Mağdurlara verilen yangın zabıt varakası sayısı	Özkaynak	127.300	%100
Yangın tatbikatı verilen kurum sayısı	Özkaynak	127.300	%100
Yangın tatbikatı alan kişi sayısı	Özkaynak	161.250	%100
Vatandaş memnuniyet oranı	Özkaynak	161.250	%100
İtfaiye olaylara müdahaledeki başarı oranı	Özkaynak	127.300	%100
Eğitim Verilmesi	Özkaynak	322.500	%100
Kamu-Özel Bina ve işyerlerinin Yangın Önlemleri Yönünden Denetlemek	Özkaynak	462.300	%100
Yapılan Denetimler	Özkaynak	462.300	%100
Yangın Güvenliği Önlemleri Aldırmak	Özkaynak	462.300	%100

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Akustik ve ışık sistemi (80.000m ²)	Özkaynak	41.493.520	%100
Altyapı kurumlarına verilen ruhsat sayısı	Özkaynak	139.234	%100
Aydınlatma (10 km)	Özkaynak	1.000.000	%100
BHRS I ve II Aşama Sistem Entegrasyonunun Planlanması	Özkaynak	100.000	%100
BHRS II Aşama (Üniversite Hattı) yapım ve elektromekanik işler ihalesinin sonuçlandırılması ve İşlerin yapılması	Özkaynak + Dış Kaynak	50.000.000	%100
BHRS II Aşama (Üniversite Hattı)'nın işletmeye alınabilmesi için raylı sistem aracı ihalesinin sonuçlandırılması Ve 30 Adet Araç Alınması	Özkaynak	417.966	%100
Bina restorasyonu (15 adet)	Özkaynak	1.770.000	%100
Bordür(70.000m)	Özkaynak	14.676.000	%100
Çim saha (14.700m ²)	Özkaynak	1.180.000	%100
Dökülen asfalt miktarı (200.000ton)	Özkaynak	19.000.000	%100
Kavşak sayısı(2 adet) üst geçit (9 adet)	Özkaynak	22.100.000	%100
Otokorkuluk (70.000m)	Özkaynak	500.000	%100
Restorasyon bina alanı (1050m ²)	Özkaynak	1.148.738	%100
Temel alt temel (200.000 ton)	Özkaynak	2.300.000	%100
Spor tesisi alanı (450m ²)	Özkaynak	1.180.000	%100
Tretuvar (67000m ²)	Özkaynak	22.014.000	%100
Tüm aşamaların fizibilitesinin güncellenerek ve işletme sisteminin optimizasyonunun planlanması.	Özkaynak	-	%100
Vatandaşlara verilen ruhsat sayısı	Özkaynak	139.234	%100

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
Harcama Birimi Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Mikro bölgeleme çalışmasında yer alan personel sayısı	Özkaynak	300.000	%100
Mikro bölgeleme çalışması yapılan alan miktarı	Özkaynak	-	%100
Mikro bölgeleme çalışmasında kullanılan alet sayısı.	Özkaynak	300.000	%100
Kaçak yapı ekibinde yer alan personel sayısı	Özkaynak	300.000	%100
İmar Yönetmeliğinde revizyona uğrayan maddelerinin sayısı.	Özkaynak	-	%100
İhbar sonucu kontrol edilen kaçak yapı sayısı	Özkaynak	300.000	%100
Rutin denetimlerde kontrol edilen kaçak yapı sayısı.	Özkaynak	300.000	%100
İlgili Kurum ve Kuruluşlarla Ortak Çalışma Yapılması	Özkaynak	-	%100
Plan Karar ve Uygulama Hükümlerindeki Problemlerin Tespiti Revizyonunun Yapılması	Özkaynak	817.000	%100
Kirletici Sanayi için Planda belirlenen Alanlarda Uygulamanın Gerçekleşme Oranı	Özkaynak	817.000	%100
Koruma amaçlı Planlarla İlgili Belediyelerden Gelen Taleplerin Karşılanması	Özkaynak	817.000	%100
Plan Çalışmalarında Çalışacak Personel Sayısı	Özkaynak	300.000	%100

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Avan Proje hazırlanması	Özkaynak	20.000	%100
Proje alımı ve teknik şartnamelerin yapılması	Özkaynak	133.800	%100
Trafik işaretlemeleri yapılması	Özkaynak	1.279.712	%100
Elektronik bilet sisteminin toplu taşıma araçlarında uygulanma oranı	Özkaynak	18.000.495	%100
Yenilenen durak sayısı	Özkaynak	140.000	%100
Vatandaş Memnuniyeti Oranı	Özkaynak	100.000	%100

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Alınacak otobüs sayısı	Özkaynak	0	%100
Proje tasarımı ve teknik şartnamelerin hazırlanması	Özkaynak	30.000	%100
İhale işlemlerini tamamlamak (2010)	Özkaynak	0	%100
Sistem donanımları montajının çalışır vaziyette teslimi (2011)	Özkaynak	0	%100
Sinyalizasyon Sistemleri Bakım Onarımı	Özkaynak	340.000	%100
Trafik Levha bakım onarımı	Özkaynak	198.300	%100

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Projesi hazırlanan aktif yeşil alan ve rekreasyon alanı sayısı	Özkaynak	200.000,00	%100
Projesi hazırlanan kent meydanı sayısı	Özkaynak		%100
Aktif yeşil alana dönüştürülen yeşil alan ve rekreasyon alanı proje sayısı	Özkaynak	305.805,13	%100
İlçe Belediyelerinden gelen proje taleplerinin karşılanması	Özkaynak		%100
Projelerin uygulanma oranı	Özkaynak		%100
Projelerin istenilen sürelerde tamamlanma oranı	Özkaynak		%100
Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak	Özkaynak	390.115,30	%100
2009 yılına kadar Tarihi eserlerin ve doğal değerlerin tespiti ve envanterinin çıkartılması	Özkaynak	-	%100
Projelerin uygulanma oranı	Özkaynak		%100
Projelerin istenilen sürelerde tamamlanma oranı	Özkaynak		%100
DSÖ Avrupa Sağlıklı şehirler Ağına üyelik başvurumuzun kabul edilmesi	Özkaynak		%100
DSÖ ile Yapılan yazışma sayısı (e-mail, posta)	Özkaynak		%100

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DSÖ tarafından düzenlenen ve katılım sağlanan toplantı sayısı	Özkaynak	15.000,00	%100
Başvurulan hibe proje sayısı	Özkaynak	71.079,57	%100
Yapılan eğitim sayısı	Özkaynak	-	%100
SKB Meclis toplantısı sayısı	Özkaynak	-	%100
SKB encümen toplantısı sayısı	Özkaynak	-	%100
SKB eğitim çalışması sayısı	Özkaynak	-	%100
Sağlıklı Kentler Birliği'ne katılan üye sayısı	Özkaynak	-	%100

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Her yıl 5 adet çember çalışması yapmak.	Özkaynak	8.588.173	% 100
Yılda 2 defa yönetimin gözden geçirilme toplantılarının yapılması	Özkaynak	8.588.173	% 100
Kalite Dış denetimin hatasız geçirilmesi	Özkaynak	8.588.173	% 100
Birimlerin toplantı sayısı	Özkaynak	8.588.173	% 100
Yılda 2 defa iç denetimin gerçekleştirilmesi.	Özkaynak	8.588.173	% 100
Performans programının bütçeden önce meclise sunulması.	Özkaynak	10.000	% 100
Performans programına uymak	Özkaynak	8.588.173	% 100
Faaliyet raporunu nisan ayına kadar meclise sunmak.	Özkaynak	50.000	% 100
Kredilerin süresi içinde kullanımını takip etmek	Özkaynak	8.588.173	% 100
Kredilerin süresi içinde ödemesini yapmak.	Özkaynak	8.588.173	% 100
Tüm Ödemeleri Yasal süresi içinde gerçekleştirmek	Özkaynak	8.588.173	% 100
Bütçe Gerçekleşme Oranı	Özkaynak	8.588.173	% 100
Mevcut gelirlerin tahsilat oranını her yıl %3 artırmak	Özkaynak	8.588.173	% 100
Belediye vergilerindeki kaçakların önlenmesi için vergi mükellef	Özkaynak	8.588.173	% 100

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

sayısını her yıl %5 artışını sağlamak.			
Harcama iştirak paylarının %90 oranında tahakkukunu gerçekleştirmek	Özkaynak	8.588.173	% 100

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Birimlerden Gelen Taleplere Uygun Satınalma Yapmak.	Özkaynak	52.575	% 100
Kırtasiye ve temizlik malzemelerinin temini	Özkaynak	1.801.300	% 100
Taleplerin Karşılanması	Özkaynak	52.575	% 100
Demirbaş Kayıtlarının Güncellenmesi	Özkaynak	52.575	% 100
Hurdaya çıkan Demirbaş ve malzemenin kayıttan düşülerek satışının gerçekleştirilmesi	Özkaynak	52.575	% 100
Hazırlanan ihale dosya sayısı	Özkaynak	52.575	% 100
Sonuçlandırılan ihale dosyası sayısı	Özkaynak	52.575	% 100
İhalenin yapılma zamanına uyum	Özkaynak	52.575	% 100
Talebe uygun ürün/hizmet alımı	Özkaynak	1.876.240	% 100
Motorin, Euro-Plus (Litre)	Özkaynak	19.340.000	% 100
Benzin (Litre)	Özkaynak	200.000	% 100
Madeni Yağ, Hidrolik, Antifriz (Litre)	Özkaynak	317.600	% 100
Akaryakıt Tank ve Pompalarının bakım ve temizliğinin yapılması	Özkaynak	10.000	% 100
Makine ve Taşıt onarım planına uyum	Özkaynak	2.458.904	% 100
Makine ve Taşıt bakım planına uyum	Özkaynak	2.458.904	% 100
Kiralanan özel hizmet araç sayısı	Özkaynak	3.675.000	% 100
Kiralanan Servis Aracı Sayısı	Özkaynak	1.680.000	% 100
Yapılan Görevlendirme Sayısı	Özkaynak	-	% 100
Bakım ve Onarımı Yapılan Kazan Sayısı	Özkaynak	40.000	% 100
Bakım ve Onarımı Yapılan Klima Sayısı (Çiller Gurubu Dahil)	Özkaynak	60.000	% 100
Araç Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası	Özkaynak	350.000	% 100
Diğer Sigorta İşlemleri (Akaryakıt İstasyonları, Akaryakıt Tankerleri ve	Özkaynak	50.000	% 100

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tarihi Değeri Olan Gayrimenkullar)			
Yıllık makine ve taşıt maliyet hesabı	Özkaynak	2.458.904	% 100
Teleferikte Taşınan Yolcu Sayısı	Özkaynak	-	% 100
Bakımı Yapılan Asansör Sayısı	Özkaynak	15.000	% 100
Bakımı Yapılan Güç Kaynağı Sayısı	Özkaynak	12.000	% 100
Bakımı Yapılan Jeneratör Sayısı	Özkaynak	10.000	% 100
Giderilen Elektrik Arıza Sayısı	Özkaynak	10.000	% 100

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bursa Büyükşehir Belediyesi		
Harcama Birimi Adı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Birimlerden Meclise gelen teklifleri (7 gün önce) gönderilmesini sağlamak,	Özkaynak	70.255	% 100
Meclis gündemini oluşturan birim tekliflerinden Meclis Kararı yazılımını gerçekleştirmek.	Özkaynak	70.255	% 100
İmzalanan Meclis Kararlarını ilgili birimlere (7 gün içinde) zimmet karşılığı teslim etmek,	Özkaynak	70.255	% 100
Mecliste görüşülecek evrakları gruplara (toplantıdan 3 gün önce) göndermek,	Özkaynak	70.255	% 100
Birimlerden Encümen gündemini oluşturan tekliflerin görüşülerek yazılımının sağlanmasına	Özkaynak	70.255	% 100
Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili birimlere havalesini sağlamak, Başkanlık Makamının yazışmalarının yapılmasını sağlamak,	Özkaynak	70.255	% 100
Kurumun arşiv işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,	Özkaynak	70.255	% 100
Arşivdeki evrakların elektronik ortama taşınması,	Özkaynak	70.255	% 100

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

III- MALİ BİLGİLER

BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU

	GERÇEKLEŞEN			TAHMİN		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
VERGİ GELİRLERİ	254.595.464	13.072.453	5.779.307	15.923.011	16.958.007	17.890.697
TEŞEBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	59.454.818	70.758.456	36.614.720	137.039.545	145.947.115	153.974.207
SERMAYE GELİRİ	10.475.049	57.607.934	46.866.276	1.030.021	1.096.972	1.157.306
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.518.328	557.652	998.377	315.108.420	335.590.467	354.047.943
DİĞER GELİRLER		260.788.172	151.360.311	38.674.003	41.187.688	43.453.026
RED VE İADELER	-2.518.710	-74.989	-4.149	-50.000	-53.250	-56.179
TOPLAM	323.524.948	402.709.679	241.614.842	507.725.000	540.727.000	570.467.000

Bütçe Ödeneği	382.116.000	390.500.000	382.351.000	567.679.000	522.225.000	537.233.000
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar (I Düzey)		Gerçekleşme			Tahmin		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Personel Giderleri	49.058.530	51.016.715	25.251.472	55.100.000	58.681.500	61.909.002
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.856.766	8.442.444	4.212.712	9.300.000	9.904.500	10.449.247
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.571.213	90.802.701	49.478.920	115.000.000	122.474.375	129.209.651
4	Faiz Giderleri	11.087.533	12.108.986	9.156.529	52.725.000	56.152.125	59.240.492
5	Cari Transferler	12.807.280	22.680.096	13.773.174	33.000.000	35.145.000	37.077.975
6	Sermaye Giderleri	213.881.735	308.413.180	119.702.891	220.000.000	215.364.000	209.136.000
7	Sermaye Transferleri	2.295.260	3.770.000	1.110.000	100.000	106.500	112.358
8	Borç Verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı		374.558.316	497.234.122	222.685.698			
Transfer edilecek ödenekler					37.000.000	39.405.000	41.572.275
Genel Toplam		374.558.316	497.234.122	222.685.698	522.225.000	537.233.000	548.707.000

Bütçe Ödeneği	440.000.000	400.000.000	567.679.000	522.225.000	537.233.000	548.707.000
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar		52.924.070	103.688.410			
Yurt Dışı Kaynaklar	29.692.848	16.081.111		41.167.000	39.589.000	19.352.000
Genel TOPLAM	469.692.848	469.005.181	671.367.410	563.392.000	576.822.000	568.059.000