



BUCA BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI





İZMİR BUCA BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
07.10.2016 TARİH VE 2016/139 SAYILI
MECLİS KARARI İLE ONAYLANMIŞTIR



*Kendiniz için değil,
bağlı bulunduęunuz ulus için
elbirliği ile çalışınız.
Çalışmaların en yükseği budur.*

K. Atatürk



Sayın Meclis Üyelerim ve değerli Bucalılar

Kentleşme ve kent kültürü kavramlarıyla ülkemizin tanışması henüz çok yenidir. El yordamıyla kurulan kentlerimizi bugün modernize edebilmemizin sancılarını yaşıyoruz.

Yoğun göç ve beraberinde getirdiği kontrolsüz yapılaşma kısılcacında plansız gelişmek zorunda kalan kentlerimizi sağlıklı, güvenli, yaşanabilir modern kentlere dönüştürmek ise ciddi emek ve maliyet gerektiriyor.

Bu noktada; planlama kentin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişiminde en önemli unsur haline geliyor. Belediyeler olarak, sınırlı gelirlerimizle kentlerimizden geçmişin olumsuzluklarını silip, modern dünyaya entegrasyonunu hızlandırmak için kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. 5 yıllık Stratejik Planlar bu nedendir ki yasal bir sorumluluk olmaktan öte anlamlar ifade etmektedir.

Buca Belediyesi'nin 2014-2019 Stratejik Planı doğrultusunda geçmiş 2 yıldaki performans hedeflerimizi büyük ölçüde yakalamış bulunmaktayız. Bucalılara ve geleceğimiz karşı duyduğumuz sorumlulukla 2017 yılı için hazırladığımız Performans Programımızda da kentimizin kangrenleşen sorunlarının kökten çözümünün yanı sıra kentlilerin sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak yeni projelere yer verdik.

2017 yılında da Bucalıların yaşamlarını kolaylaştırmak, mutluluklarını sağlamak öncelikli hedefimiz olacaktır. "İnsana dokunan" projelerimizle yaşamlara dokunmaya, çocuklarımıza bırakacağımız modern bir kent için çalışmaya devam edeceğiz.

Kayıla yaşanacak bir Buca hedefimize emin adımlarla ilerlememizi sağlayacak olan 2017 Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, öneri ve eleştirileriyle yol gösterimiz olan Bucalı hemşerilerime teşekkür ederim.

L. Piristina

Buca Belediye Başkanı





GENEL BİLGİLER

| | |
|---------------------------------|---|
| Mısyon Vizyon ve Temel Değerler | 2 |
| Yetki Görev ve Sorumluluklar | 2 |
| Teşkilat Yapısı | 4 |
| Fiziki Yapı | 6 |
| İnsan Kaynakları | 9 |

PERFORMANS BİLGİLERİ

| | |
|---|----|
| Amaç ve Hedefler | 14 |
| Temel Politika ve Öncelikler | 15 |
| Performans Hedef Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı ve Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler | 18 |

MALİ BİLGİLER

| | |
|------------------------|-----|
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 107 |
|------------------------|-----|

EKLER

| | |
|---|-----|
| Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo | 109 |
|---|-----|



BUCA BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

Misyon Vizyon ve Temel Değerler

Yetki Görev Ve Sorumluluklar

Teşkilat Yapısı

Fiziki Yapı

İnsan Kaynakları

MİSYON - VİZYON – TEMEL DEĞERLER

Misyon, Vizyon ve Temel İlkelerimiz 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinden sonra hazırlanan 2015-2019 Stratejik Planımız ile aşağıdaki son halini almıştır.

MİSYONUMUZ

“Yerel hizmetleri, adaletli, etkin ve kent kimliğine uygun biçimde sunmak.”

VİZYONUMUZ

“Sürdürülebilir kent politikası ile değişimi yöneterek, yenilikçi ve özgün nitelikleri öne çıkan bir kent olmak.”

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Adil Olmak
- Eşitlik İlkesini Benimsemek
- İnsan Odaklı Değişimi Önemsemek
- Etkin Yönetim Anlayışına Sahip Olmak
- Sürdürülebilir Kent Politikası Oluşturmak
- Yenilikçi Yaklaşımı Desteklemek
- Yönetimde Katılımcı Yaklaşımı Gözetmek
- Ekip Çalışmasını Kurum Çalışmalarına Hâkim Kılmak

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre Belediyelerin başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır:

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrisinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle:12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. (1)

b) (...) (2) 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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (3)

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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

(4) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , “gençlik ve spor” ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrisinde uygulanmaz.)” ibaresi eklenmiştir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;... ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir.

(4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü” ibaresi

"engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

İ) Borç almak, bağış kabul etmek.

J) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

D) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve

eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yerseçim belgesi vermek,

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri 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 taşınmaz tahsis edebilir.

(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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.

(Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır.

On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetini aksatacak şekilde yapılamaz.

TEŞKİLATYAPISI

Organizasyon Yapısında Rapor Döneminde Yapılan Değişiklikler

10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe" göre Buca Belediyesi C 16 grubunda yer almakta olup, bu gruptaki norm kadro standartları cetveline göre teşkilat yapısı oluşturulmuştur. Buca Belediyesinin organizasyon yapısında

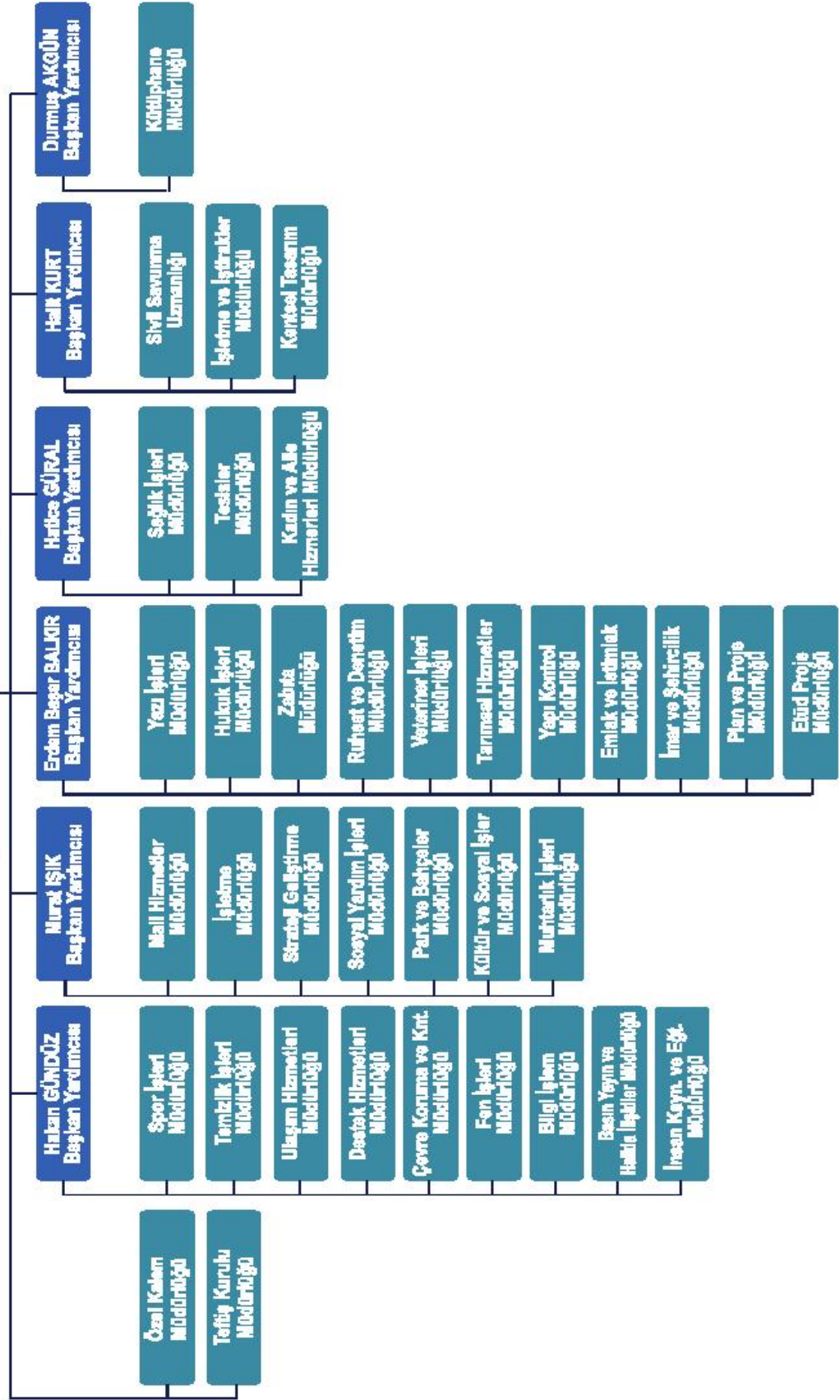
"Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe" uygun olarak Belediye Başkanına bağlı 6 Başkan Yardımcısı, 35 müdürlük ve bir uzmanlıkla hizmetler yürütülmektedir.

03.09.2014 tarih ve 2014/129 sayılı Belediye Meclis kararı ile Spor İşleri, Kütüphane, Kadın ve Aile Hizmetleri, Tarımsal Hizmetler, İşletme ve İştirakler, Kentsel Tasarım, Tesisler müdürlükleri; 05.05.2015 tarih ve 2015/71 sayılı Belediye Meclis kararı ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kurulmuş olup, çalışmalarını bağlı buldukları Başkan Yardımcılarının koordinasyonu ile yürütmektedirler.

Özel Kalem Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanına bağlı birimlerdir.

Örgüt Yapısı

Levent PİRİŞTİNA Belediye Başkanı



FİZİKİ YAPI

BELEDİYEMİZE AİT GAYRİMENKULLER

Taşınmazların edinilmesi ve kullanılması hususunda izlenen politikalar;

Belediyemize ait taşınmazlar yol, yeşil alan, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin istisna işlemi neticesinde ve 3194 sayılı yasanın 16. ve 18. madde uygulamaları neticesinde edinilmektedir. Söz konusu taşınmazlardan kamu hizmetlerine ayrılanlar ilgili müdürlüklere bildirilir. 3194 sayılı yasanın 16. ve 18. maddesine göre oluşan hisseli taşınmazlar diğer hissedarlara satılır. Müstakil taşınmazlar ihale yolu ile satılmakta yada trampa işlemlerinde kullanılmaktadır.

Ayrıca Buca Belediyesinin 1123 adet arsası ve muhtelif yerlerde bulunan dükkan, kafeterya, büfe, düğün salonu, çay ocağı, wc, restoran, mağaza, çay bahçesi, akaryakıt istasyonu gibi kiralık yerleri bulunmakta olup; 01.01.2016 tarihi ve 31.08.2016 tarihleri arasında 1.015.750,62 TL kira geliri elde edilmiştir.

| HİZMET BİNALARI | | | |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| NO | YER | ADA/PARSEL | ADRES |
| 1 | BELEDİYE BİNASI | 7245 Ada/ 10 Parsel | Menderes Caddesi No:85 Buca-İZMİR |
| 2 | KREŞ BİNASI | 136 Ada/ 2 Parsel | 116 Sokak No:15-15A Buca-İZMİR |
| 3 | ESKİ BELEDİYE BİNASI | 107 Ada/ 8 Parsel | Uğur Mumcu Caddesi No:29 Buca-İZMİR |
| 4 | KADIN SİĞİNMA EVİ | 8095 Ada/ 1 Parsel | Doğuş Caddesi No:26 Buca-İZMİR |
| 5 | KADIN AKTİVİTE MERKEZİ | 710 Ada/ 15 Parsel | Koşuyolu Caddesi No:8 Buca-İZMİR |
| 6 | HAVUZ HİZMET BİNASI | 8202 Ada/ 1 Parsel | 431/5 Sokak No:2-2/A Buca-İZMİR |
| 7 | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ | 710 Ada/ 72 Parsel | Koşuyolu Caddesi No:12 Buca-İZMİR |

| SOSYAL TESİSLER | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---|
| 1 | TENİS KULUBU | 7701 A/ 2 P | Yavuz Sultan Selim Caddesi No:7B/1 7B/1A Buca-İZMİR |
| 2 | KÜLTÜR MERKEZİ | 7390 A/ 8 P | 222/50 Sokak No:22 Buca-İZMİR |
| 3 | GÖLET TESİSLERİ | 1444-1445-2182 P | Düneyt Mevkii Kaynaklar Mahallesi Buca-İZMİR |
| 4 | OLİMPİK YÜZME H. | 8202 A/ 1 P | 431/5 Sokak No:2- 2/A Buca-İZMİR |

| LOJMAN LİSTEMİZ | |
|---|---|
| İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD. TAHSİSÜ LOJMANLAR | |
| 1 | Girne Bulvarı 141/17 Sokak Karşıyaka -İZMİR |
| 2 | Mehmetçik Caddesi No:54 Daire:1 Buca-İZMİR |
| 3 | Mehmetçik Caddesi No:54 Daire:2 Buca-İZMİR |
| 4 | Mehmetçik Caddesi No:54 Daire:3 Buca-İZMİR |
| 5 | Mehmetçik Caddesi No:54 Daire:4 Buca-İZMİR |
| 6 | Mehmetçik Caddesi No:54 Daire:5 Buca-İZMİR |
| 7 | Mehmetçik Caddesi No:54 Daire:6 Buca-İZMİR |
| 8 | Mehmetçik Caddesi No:54 Daire:7 Buca-İZMİR |
| 9 | Mehmetçik Caddesi No:54 Daire:8 Buca-İZMİR |
| 10 | Mehmetçik Caddesi No:54 Daire:9 Buca-İZMİR |
| 11 | Mehmetçik Caddesi No:54 Daire:10 Buca-İZMİR |
| 12 | Mehmetçik Caddesi No:56 Daire:1 Buca-İZMİR |
| 13 | Mehmetçik Caddesi No:56 Daire:2 Buca-İZMİR |
| 14 | 285 Sokak No:3 Daire:5 Hatay-İZMİR |
| 15 | 1735 Sokak No:152 Daire:3 Bostanlı-İZMİR |

| BUCA BELEDİYESİNE AİT LOJMANLAR | |
|---------------------------------|---|
| 1 | Mehmetçik Caddesi No:68 Daire:8 Buca-İZMİR |
| 2 | Mehmetçik Caddesi No:66 Daire:9 Buca-İZMİR |
| 3 | Mehmetçik Caddesi No:66 Daire:10 Buca-İZMİR |
| 4 | 1052/1 Sk. No: 2 K:4 D.8 Buca-İZMİR |
| 5 | 1407 Sokak No:5 Kat 6 D.9 Buca-İZMİR |
| 6 | 1407 Sokak No:5 Kat 6 D.10 Buca-İZMİR |
| 7 | 29 Ekim Mah. Atatürk Cad No:115 D.2 Kaynaklar |
| 8 | 29 Ekim Mah. Sağlık Ocağı Sokak No:12 D.1 Kaynaklar |
| 9 | 29 Ekim Mah. Sağlık Ocağı Sokak No:12 D:2 Kaynaklar |
| 10 | 29 Ekim Mah. Atatürk Cad. No.62 Kaynaklar-BUCA |

PARKLAR

Buca İlçesinde, Belediyemiz tarafından bakım ve onarım hizmetleri verilen 243 adet park bulunmaktadır. Ortalama park büyüklüğü 1000 m2 olup, en küçük park 50 m2 ve en büyük park olan İzkent ve Çağdaş mahallesinde bulunan yedigöller parkı 93.700 m2 büyüklüğündedir. Buca ilçesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2.58 m2 dir.

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

| MEVCUT FAAL TAŞIT SAYILARI | | |
|----------------------------|---------------------------|------|
| NO | ARAÇ TİPİ | SAYI |
| 1 | ARAZÖZ | 6 |
| 2 | BOM | 2 |
| 3 | DAMPERLİ KAMYON | 16 |
| 4 | HİDR. SIKIŞT. ÇÖP KAMYONU | 2 |
| 5 | KAMYON- SÜPÜRGE | 1 |
| 6 | İŞ MAKİNASI | 11 |
| 7 | KAMYONET | 33 |
| 8 | MAZOT TANKERİ | 2 |
| 9 | MİNİBÜS | 3 |
| 10 | OTOBÜS | 6 |
| 11 | OTOMOBİL | 14 |
| 12 | TRAKTÖR | 3 |
| TOPLAM ADET | | 99 |

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

1. İdarenin Bilişim Sistemi ve Bilişim Sisteminin Faaliyetlere Katkısı

Kurumumuz bilişim teknolojileri alanında vermiş olduğu hizmetlerde vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza ve birlikte çalışmış olduğumuz diğer kamu kurumlarına belli kalite ve standartlarda, hızlı bir kamu hizmeti sunmayı hedeflemiştir.

Belediyemiz birimlerinin hızlı ve etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması, düşük maliyet ile yüksek verim alınması, kişilere güncel verilere dayalı destek alt yapısının kurulması ve kurumlar arası iletişim ve etkin bilgi paylaşımını gerçekleştirmek amaçları doğrultusunda bilgi teknolojileri alanındaki yazılımsal ve donanımsal çalışmalar Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Belediyemiz sınırları içinde yaşayan ve kurum olarak vermiş olduğumuz hizmetlerden faydalanan mükelleflerin ve her türlü taşınmazın sözel kayıtları kurumumuza ait veritabanında tutulmakta, bu kayıtlarla ilgili işlemler birçok yazılım modülünden oluşan ve müdürlüklerimiz tarafından kullanılan otomasyon sistemi ile daha hızlı ve verimli bir şekilde takip edilmektedir. Sistemimizde bulunan Active Directory (aktif dizin) yapısı ile kullanıcı hesapları, istemciler, sunucular ve uygulamalar tek bir noktadan yönetilebilmektedir. Sistemin güvenliği yazılımsal olarak antivirüs programları, donanımsal olarak da Güvenlik Duvarı ve Atak Engelleme Sistemleri ile sağlanmaktadır.

E-belediye hizmetleri ve kurumumuza ait güncel bilgiler Buca Belediyesi resmi internet sitesi (<http://www.buca.bel.tr>) üzerinden yayınlanmaktadır. Web sitemiz kurumsal kimliğe uygun, modern, estetik ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Responsive (mobil cihazlarla uyumlu) tasarım ile vatandaşlara hizmet vermekte olan sitemiz, bu tasarım ile tüm tabletler ve akıllı telefonlarda uyumlu şekilde görüntülenebilmektedir. İnternet sitemizde idare birimlerinin faaliyetleri, planları, projeleri, hizmet üretim verileri ve gündeme ilişkin bilgi, doküman, görsel ve haberler sistemli bir şekilde derlenerek yayınlanmakta, yönetilmekte, kontrol edilmekte ve güncellenmektedir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından kurum içi bilgi akışı ve gelişen teknoloji takip edilmekte, çalışmalar bilgi teknolojilerindeki yenilikler göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

2. Karşılaşılan Sorunlar ve Program Döneminde Sistemde Planlanan Değişiklikler

- 1) Resmi kurumlar için bilişim sistemi alanındaki kamuların yetersiz olması her türlü uygulamada problem yaratmaktadır.
- 2) Birimler arası entegrasyon çalışmalarında, grafik verilerin bilgisayar ortamında olmamasından dolayı

doğru veriler sağlıklı tespit edilememektedir.

3) Mevcut datalarda mükerrer kayıtlar söz konusu olduğu için bu veriler üzerinde analiz ve iyileştirme çalışmaları yapılması gerekmektedir.

3. e-Devlet Uygulamaları ve Bilgi Paylaşımı

Bilişim sistemi çalışmalarında, belediyemiz birimlerinin hızlı ve etkin bir şekilde işleyişini sağlamak, maliyetleri düşürerek verimliliği arttırmak, zamandan kazanç sağlamak, yaşadığımız bölgenin hayat kalitesinin artmasına katkıda bulunmak, belediyemizin yapmakta olduğu iş ve işlemler için vatandaşın ve kurumların talep ettiği bilgilere tek noktadan ve doğru şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Kurumumuz tarafından, öncelikle belediyenin birimleri arasında, giderek yerel ölçekteki kurumlar arasında elektronik iletişime dayalı veri alt yapısının oluşturulması, İnternet üzerinden erişimlerin sağlanabilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, güvenin sağlanması; teknoloji gelişimlerine açık ürün alt yapısının oluşturularak tam entegrasyona geçilmesi, bunun sonucunda da otomasyonun tamamlanması ve diğer kurumlar ile veri paylaşımı (TAKBİS, KPS vb.) hedeflenerek çalışmalar yürütülmüştür.

Kurumumuz, çağdaş toplumlarda kamu kurumu ve birey ilişkilerinde, kurumun vatandaşa karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetlerle, vatandaşların kamu kurumuna karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi bilinci ile e-Belediye uygulamalarına önem vermektedir.

Kamu ile olan işlemlerde vatandaşların talep etmiş oldukları bilgilere bir noktadan ve doğru şekilde ulaşmalarını amaçlayan e-devlet çalışmaları kapsamında; Buca Belediyesi ile TÜRKSAT arasında imzalanan protokol sonrasında 5 adet hizmet e-Devlet üzerinden kullanıma açılmıştır. E-Devlet şifresini kullanarak

<https://www.turkiye.gov.tr/buca-belediyesi> adresinden sisteme giriş yapan vatandaşlarımız;

- Arsa Rayiç Değerleri
- Beyan Bilgileri Sorgulama
- Borç Bilgileri Sorgulama
- Sicil Bilgileri Sorgulama
- Tahsilat Bilgileri Sorgulama

hizmetlerine kolayca ulaşabilmektedirler.



Ayrıca kurumumuz mükellefleri belediyemize ait resmi web sitesine (<http://www.buca.bel.tr>) giriş yaparak Kullanıcı Adı ve Şifre aldıktan sonra Kredi Kartı ile borç ödeme işlemlerini 7 gün 24 saat (7/24) E-Belediye üzerinden de kısa sürede gerçekleştirebilmektedirler.



E-Dönüşüm Türkiye projesi kapsamında vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli olması adına diğer kamu kuruluşları ile birlikte çalışabilirlik esasları da dikkate alınarak çalışmalara devam edilmektedir.

4. Varlıkların Elde Edilmesi ve Kullanımı Hususunda İzlenen Politikalar

Birimlerin donanım ve yazılım ihtiyaçları belirlenirken; taleplerin daha hızlı karşılanması sağlamak amacı ile aciliyetine göre öncelikler belirlenip eksik yazılım ve donanımlar tespit ve temin edilmektedir. Yeni donanım alımından sonra atıl durumdaki donanımlar parça yenilemesi ve bakım yapılarak daha düşük teknoloji gerektiren (Yazışma, kayıt vb.) işlere kaydırılmaktadır. Teknolojik olarak yetersiz kalmış ve yenilenmesi yapılamayacak olan donanımlar hurdaya ayrılmaktadır.

Bakım Anlaşmalarının Yenilenmesi: Kurumumuzda muhtelif müdürlüklerde kullanılmakta olan mevzuat ve içtihat programı, çağrı merkezi yazılımı ve YBS sunucuları için kanun ve yönetmelikler doğrultusunda teknik şartnameleri ve uygulama alanları yeniden değerlendirilerek bakım anlaşmaları yenilenmiştir.

Yazılımların ve Paket Programların Alınması: Kurumumuzda teknik müdürlüklerde kullanılmakta olan iki boyutlu ve üç boyutlu çizim ve tasarım programlarının lisans alım işlemleri ve ilgili müdürlüklerde kurulumları Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte ve yazılım talepleri değerlendirilerek yeni lisans almaları yapılmaktadır.

5. Donanım ve Sistem Envanteri

| DONANIM ENVANTERİ | |
|-----------------------------|-----|
| Masaüstü Bilgisayar | 483 |
| Dizüstü Bilgisayar | 69 |
| Tablet Bilgisayar | 42 |
| A3 Tarayıcı | 2 |
| Lazer Yazıcı | 176 |
| Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı | 3 |
| Nokta Vuruşlu Yazıcı | 15 |
| Çok Fonksiyonlu Yazıcı | 3 |
| Çizici Plotter | 2 |

| SİSTEM ODASI FİZİKSEL YAPISI | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|---------------------------------------|------|
| SUNUCULAR | | YEDİLEMLER VE GÜVENLİK | | TANERİ ALTIYAMA SÖNCÜMLER VE OYUNMUZU | |
| Sunucu Türü | Adet | Çihaz | Adet | Çihaz | Adet |
| Domain Kontrolör | 1 | Güvenlik Duvarı | 2 | Yangın Algılama | 1 |
| Uygulama Sunucusu | 4 | Azık Legelleme Sistemi (PS) | 1 | Gaslı Söndürme | 1 |
| Veritabanı Sunucusu | 4 | Depolama Ünitesi (Storage Unit + Tape Ünitesi) | 3 | Ortam İzleme | 1 |
| Web Sunucusu | 2 | Kartlı Geçiş Sistemi | 1 | Su Sensörü | 1 |
| İnternet Log Sunucusu | 2 | | | Sıcaklık Sensörü | 1 |
| Dosya Sunucusu +Additional DC | 1 | | | Gerilim/Frekans Sensörü | 1 |
| Teles sunucusu | 2 | Ağ Analizator (Switch Çihazı) | Adet | COV Modülü | 1 |
| Www ve Netcol Sunucusu | 1 | Merkezi Analizator | 2 | | |
| | | Koruyucu Analizator | 28 | | |
| | | KVM Switch | 4 | Klima | 2 |
| Toplam Sunucu Sayısı | 27 | Toplam Ağ Analizator Sayısı | 34 | | |

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)

Belediye Yönetim Bilgi Sistemi kurumun daha etkin, verimli ve disiplinli çalışmasını, hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ve kolay ulaştırılmasını sağlamak amacı ile tasarlanmış olup, bu sistem gelişen, sürdürülebilir, entegrasyona açık yapıdadır.

Belediyenin ihtiyacı olan tüm uygulamaları içerisinde barındıran Yönetim Bilgi Sistemi, E-belediye uygulamaları ile vatandaşlara birçok noktadan hizmet sunabilen bir içeriktedir. Müdürlükler arası entegrasyon, etkin ve hızlı destek hizmeti sunmayı sağlamaktadır. Web servisleri aracılığı ile her türlü sistem ile entegre olabilen, geliştirilebilir ve ölçeklenebilir bir sistemdir.

Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında 2015 yılında Yönetim Bilgi Sistemi ve e-Belediye hizmetimiz yenilenmiştir. Kurumumuz veritabanı versiyonu ve lisansları güncellenmiştir. Müdürlüklerimizden gelen talepler ve kanunlar doğrultusunda YBS otomasyonu güncellenme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca web tabanlı sisteme geçiş çalışmaları başlamış olup, kullanılmakta olan modüller web tabanlı sisteme aktarılmakta ve test edilerek kullanıma geçilmektedir.

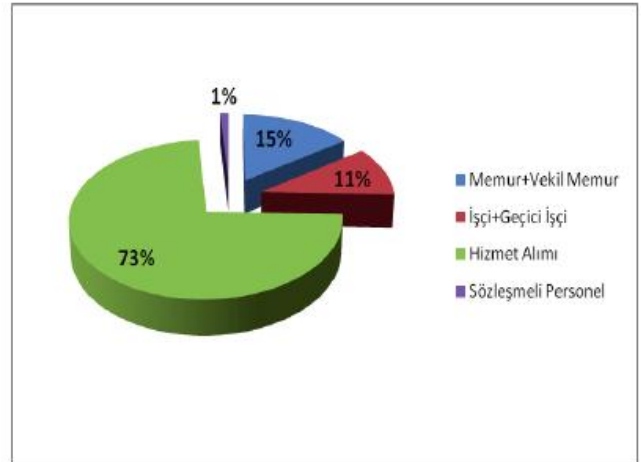
| YBS – KURUMDA KULLANILAN MODÜLLER |
|---|
| Sistem Yönetimi |
| Kentli Tanımı (Tüm M. - Ortak İşlemler) |
| TC Kimlik No Sorg. (Tüm M. - Ortak İşlemler) |
| Numarataj İşlemleri |
| Evrak Kayıt İşlemleri (Tüm M. - Ortak İşlemler) |
| Hemşehri İletişim Merkezi |
| Demirbaş Takip İşlemleri |
| Memur Maaş ve Özlük İşlemleri |
| Randevu Takip Sistemi |
| Ambar Takip İşlemleri |
| Yemekhane |
| Muhasebe İşlemleri |
| ÇTV İşlemleri |
| Emlak Vergisi İşlemleri |
| İlan Reklam Vergisi İşlemleri |
| İşgaliye Takip İşlemleri |
| Eğlence Vergisi İşlemleri |
| Para Cezaları İşlemleri |
| Harç Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri |
| Haciz İşlemleri |
| Kira Lojman ve Ecrimisil İşlemleri |
| İşyeri Ruhsat İşlemleri |
| Tahsilat İşlemleri |
| İşçi Maaş ve Özlük İşlemleri |
| Evlendirme Hizmet İşlemleri |
| Araç Takip İşlemleri |
| Yapı Kontrol |
| Zabıta Merkezi İşlemleri |
| E-Belediye İşlemleri |
| PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) |

Çağrı Merkezi : Vatandaşlarımız belediye ile ilgili pek çok işlemi, belediyeye gelmeden 0 (232) 999 28 22 numaralı telefonu arayarak da gerçekleştirebilmektedir. Belediyenin görev ve yetki alanına giren her konudaki istek ve şikâyetlerini de, yine bu telefonla Buca Belediye Başkanlığı Çağrı Merkezi'ni arayarak iletebilmektedirler. Vatandaşlarla yapılan tüm görüşmeler, hizmet kalite standartları ve iletişim güvenliği nedeniyle kayıt altına alınmakta; süreçler ve sonuçlar hakkında ilgili vatandaş geri aranarak bilgilendirilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI

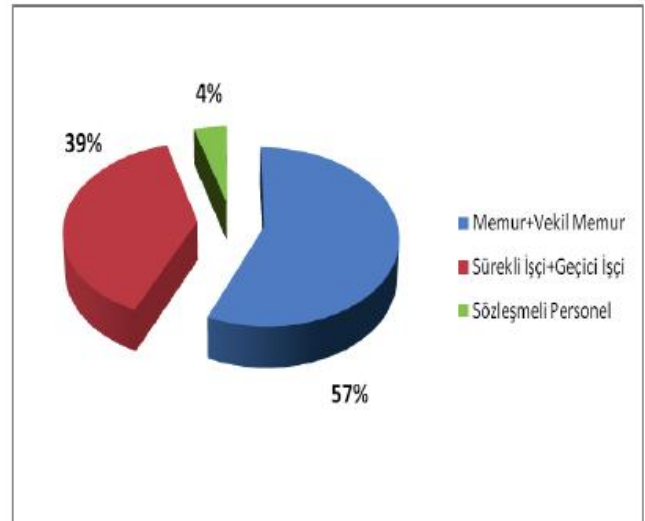
Buca Belediyesi 228'si memur (1 vekil memur), 157'si işçi, 1.107'si hizmet alımı, 18 sözleşmeli personel ve olmak üzere toplam 1.510 personel ile hizmetlerini sürdürmektedir. Personel dağılımına bakıldığında en yüksek payı yaklaşık % 73 ile hizmet alımı suretiyle sürdürülen faaliyetlerde çalışan personel almaktadır. Toplam personel dağılımı ise aşağıdaki gibidir..

Buca Belediyesi Personel Dağılımı



Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel dahil edilmezse % 15 ile en yüksek payı memurlar, % 11 işçiler, %1 ile sözleşmeli personel almaktadır. Personelin dağılımı aşağıdaki gibidir.

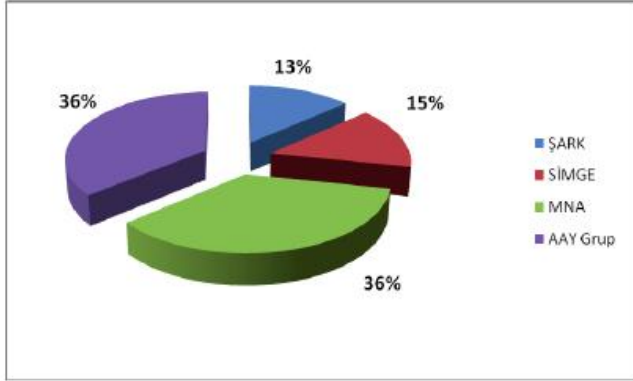
Buca Belediyesi Organizasyon Analizi



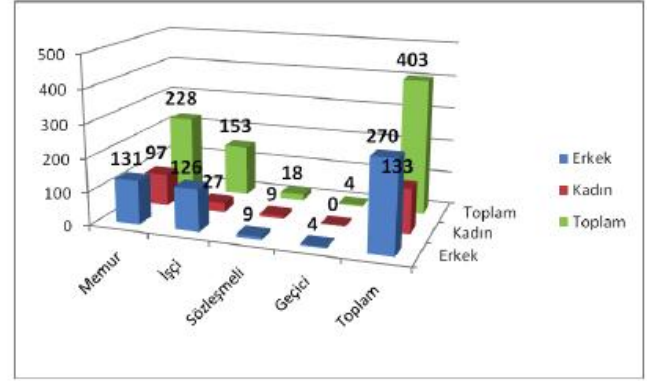
Buca Belediyesinde hizmet alımı ile çalışan toplam 1.107 adet personelin şirketlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

PERFORMANS PROGRAMI 2017

Buca Belediyesi Şirket Personel Dağılımı

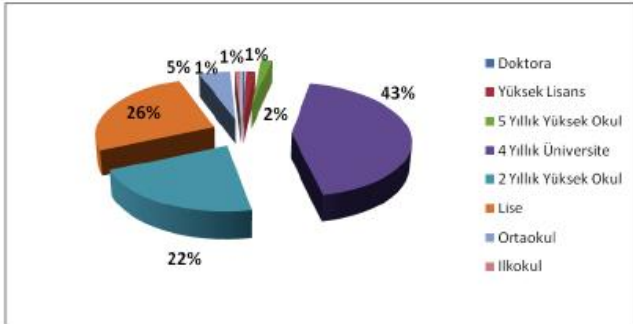


Kadrolu Personel Cinsiyet Durumu



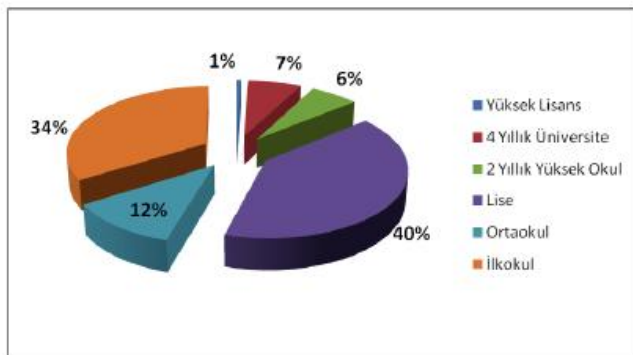
Buca Belediyesi Memur Personel Eğitim Durumu Analizi

Belediyemiz personel dağılımı içerisinde birinci sırada bulunan memur personelin eğitim durumuna bakıldığında; en büyük payı % 43 lük oranla 4 yıllık üniversite mezunları oluşturmaktadır. Sırasıyla lise mezunu % 26, 2 yıllık yüksek okul mezunu % 22, ortaokul mezunu % 5 olarak gerçekleşmiştir. Memur personel eğitim durumu aşağıdaki grafikte ifade edilmektedir.



Buca Belediyesi İşçi Personel Eğitim Durumu Analizi

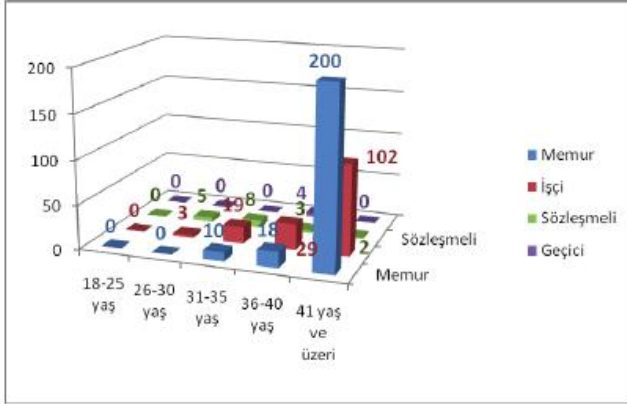
Sürekli işçilerin eğitim durumuna bakıldığında bunların yarısına yakınının (% 40) lise mezunu olduğu, % 34'ünün ilkokul, % 12'nin ortaokul, % 6'sının 2 yıllık yüksek okul, % 7'sinin dört yıllık üniversite mezunu olduğu görülmektedir.



Hizmet sınıfları itibariyle memur personelin % 67'si Genel İdari Hizmetleri, % 26'sı Teknik Hizmetler sınıfı, % 2'si Sağlık Hizmetleri sınıfı, % 2'si Avukatlık Hizmetleri sınıfı ve % 3'ü Yardımcı Hizmetler sınıfında yer almaktadır.

| MEMURLARIN SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| Müdürlüğü Adı | GİH | THS | SHS | AHS | YHS | Toplam |
| Özel Kalem Müdürlüğü | 8 | 3 | - | - | - | 11 |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü | 35 | 1 | - | - | - | 36 |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim M. | 9 | 2 | - | - | - | 11 |
| Tefahat Kurulu Müdürlüğü | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Huluk İşleri Müdürlüğü | 1 | 1 | - | 5 | - | 7 |
| Zabıta Müdürlüğü | 29 | - | - | - | - | 29 |
| Fen İşleri Müdürlüğü | - | 4 | - | - | - | 4 |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 1 | 12 | - | - | - | 13 |
| Çevre Koruma ve Kontrol M. | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
| Basın Yayın ve Halika İlişk. M. | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | 7 | - | - | - | 3 | 10 |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Ulaşım Müdürlüğü | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Kültür ve Sosyal İşleri M. | 3 | - | - | - | - | 3 |
| İçişleri Müdürlüğü | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Tamamlayıcı İşleri Müdürlüğü | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Emek İşçilik Müdürlüğü | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
| Park Bahçeler Müdürlüğü | 1 | 6 | - | - | - | 7 |
| Sosyal Yardım Müdürlüğü | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| Yapı Kontrol Müdürlüğü | 7 | 7 | - | - | - | 14 |
| Etüt Proje Müdürlüğü | - | 3 | - | - | 1 | 4 |
| Strateji Geliştirme M. | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Plan ve Proje Müdürlüğü | 2 | 6 | - | - | - | 8 |
| Ruhsat ve Denetim M. | 4 | 1 | - | - | 1 | 6 |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü | 1 | - | 3 | - | - | 4 |
| Veteriner İşleri Müdürlüğü | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Tasitler Müdürlüğü | 1 | - | - | - | - | 1 |
| İçişleri ve İktisatlar M. | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Kadın ve Aile Hizmetleri M. | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Kentel Tasarım Müdürlüğü | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Kütüphane Müdürlüğü | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Muhtarak İşleri Müdürlüğü | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Spor İşleri Müdürlüğü | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Tarım Hizmetleri M. | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
| TOPLAM | 151 | 60 | 5 | 5 | 7 | 228 |

Kadrolu Personel Yaş Durumu



2017 Yılı İçin İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynakları Bilgilerine ve Bunların Karşılanmasına Yönelik İzlenecek Politikalar ile İstihdam Şekline İlişkin Bilgiler

Buca Belediyesinin sunduğu hizmetlerin yürütümü ile görevli personelimizin nitelikli, eğitilmiş, çalışma azmi ve becerisi ile teknolojik gelişmelerin gerektirdiği donanımına sahip bireyler olması insan kaynakları ve istihdam politikamızın temel amacıdır. Bu doğrultuda işin gerektirdiği özelliklere sahip personelimizin ihtiyaç duyulan çalışma alanlarına ve birimlerimize yönlendirmelerinin yapılması, belediye iş ve işlemlerin sorunsuz ve eksiksiz yürütümü açısından önem kazanmaktadır.

Buca Belediyesinde, gittikçe artan ilçe nüfusu dinamiklerini dikkate alan, nüfus artış hızına bağlı olarak hizmet vermesi gereken personelin nicelik ve nitelik yönünden dağılımına önem veren istihdam politikası belirleyici olmaktadır. Bu anlamda; özellikle mesleki bilgi ve birikimini aldığı eğitimler ile tescil etmiş olan memur, işçi, sözleşmeli personel ve hizmet alımı personelinin faaliyet alanlarının tamamına yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.



BUCA BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

PERFORMANS BİLGİLERİ

Amaç ve Hedefler
Temel Politika ve Öncelikler
Performans Hedef Göstergeleri ile
Kaynak İhtiyacı ve Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler

AMAÇ VE HEDEFLER

Amaçlar, kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesi olup, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade etmektedir.

Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilmektedir.

Buca Belediyesi 2015-2019 dönemi stratejik planında beş ana başlık altında (Kurumsal Yapı, Çevre ve Toplum Sağlığı, Sosyal Yardım ve Hizmetler, Kentleşme ile Kültürel ve Sosyal Gelişim) beş stratejik amaç ve bu amaçlara bağlı 27 stratejik hedef belirlenmiştir. 2015 yılı için aşağıda belirtilen stratejik amaç ve hedeflere öncelik verilmiştir.

AMAÇ 1: Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak

Hedef 1.1: Kent kimliğine uygun altyapı ve üstyapı çalışmaları yürütülerek engelsiz bir Buca oluşturulacak.

Hedef 1.2: Hizmet standartlarını belirleyerek imar ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa süre içinde tamamlanması sağlanacak.

Hedef 1.3: Kent ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretme kapasitesi artırılarak, bu yolla elde edilen kaynak miktarda artış sağlanacak.

Hedef 1.4: Kentsel dönüşüm projeleri yapılarak uygulamaya konulacak ve hızla hayata getirilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Hedef 1.5: Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapımı/revizyonu tamamlanacak.

Hedef 1.6: Vizyon Projeleri ile Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verilecek

AMAÇ 2: Kültürel etkinliklerin zenginleştirildiği, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, kültür seviyesi yüksek bir kent oluşturmak.

Hedef 2.1: Sosyal kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek geniş halk kitlelerine ulaşması sağlanacak.

Hedef 2.2: Sportif etkinlik ve faaliyetlerle Buca Halkının spora katılımı artırılacak.

Hedef 2.3: Meslek, hobi ve eğitime yönelik kurslarda kalite ve yeterlilik düzeyi yükseltilerek memnuniyet düzeyi artırılacak.

AMAÇ 3: Sosyal yardım hizmetlerini toplumsal refaha katkı sağlayacak şekilde hedef kitleye ulaştırmak

Hedef 3.1: Dezavantajlı kesimleri koruma kapasitesi artırılarak toplumsal yaşamla bütünleşmeleri

sağlanacak.

Hedef 3.2: Sosyal yardımlarda etkili yöntemler geliştirilerek doğru hedef kitleye ulaşım sağlanacak

Hedef 3.3: İstihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile şehrin yaşam kalitesine katkı sağlanacak.

AMAÇ 4: Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak.

Hedef 4.1: Mevcut parklara ilişkin koruma ve geliştirme çalışmaları yapılacak ve parklara kent kimliğine uygun karakter kazandırılacak.

Hedef 4.2: Evsel atıkların toplamasında etkili yöntemler geliştirilecek ve toplama ile ilgili şikayetler en aza indirilecek.

Hedef 4.3: Denetim yapısı güçlendirilecek ve etkili denetimler yapılarak işgalsiz ve güvenli bir Buca yaratılacak.

Hedef 4.4: Atıkların kaynağa ayrıştırılmasına ilişkin etkili yöntem geliştirilecek.

Hedef 4.5: Çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin etkinlikler düzenlenecek.

Hedef 4.6: Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirici ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütülecek.

AMAÇ 5: Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.

Hedef 5.1: Kurum personelinin mevzuata uygunluk ve kişisel gelişim yetkinleri artırılacak.

Hedef 5.2: Belediye personelinin motivasyonu yükseltici çalışmalar yürütülecek.

Hedef 5.3: Hızlı ve güvenli hizmet sunumu için teknolojiden en üst seviyede faydalanılarak dijital Buca yaratılacak.

Hedef 5.4: Vatandaş talepleri tek noktadan izlenecek ve vatandaşlara yönelik uzaktan hizmet kapasitesi artırılacak.

Hedef 5.5: Taşınır yönetimini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecek ve sistem temelli çalışması sağlanacak.

Hedef 5.6: Stratejik yönetim anlayışı geliştirilerek mali süreçlerde stratejik plana dayalı karar alma kapasitesi artırılacak.

Hedef 5.7: Belediye bina ve kamusal alanlarının güvenliği ve bakımı hususunda gerekli çalışmalar yapılacak ve konforlu bir ortam oluşturulacak.

Hedef 5.8: Gelir tahsilatında etkinlik artırılarak tahakkuk tahsilat oranı yükseltilecek.

Hedef 5.9: Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geliştirilecek ve bütçelerde yapılan değişiklikler en aza indirilecek.

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış ve 06.07.2013 tarih ve 28699 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır.



Bu çerçevede Buca Belediyesi tarafından hazırlanan 2015-2019 Stratejik Planı değerlendirildiğinde Onuncu Kalkınma Planınca dolaylı veya doğrudan desteklenen hedeflere ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| AMAÇ 1: Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak. | | | | |
| Hedef 1.1: Kent kimliğine uygun altyapı ve üstyapı çalışmaları yürütülerek engelsiz bir Buca oluşturulacak. | 983 | 984 | 999 | |
| Hedef 1.2: Hizmet standartlarını belirleyerek İmar ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa süre içinde tamamlanması sağlanacak. | 83 | 998 | 999 | |
| Hedef 1.3: Kent ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretme kapasitesi artırılarak, bu yolla elde edilen kaynak miktarında artış sağlanacak. | 596 | | | |
| Hedef 1.4: Kentsel dönüşüm projeleri yapılarak uygulamaya konulacak ve hızla hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülecek. | 988 | | | |
| Hedef 1.5: Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama İmar planının yapımı/revizyonu tamamlanacak. | 988 | | | |
| Hedef 1.6: Vizyon Projeleri ile Bucanın kalkınmasına destek verilecek. | 596 | 983 | 984 | 999 |

| | | | | |
|--|-----|-----|--|--|
| AMAÇ 2: Kültürel etkinliklerin zenginleştirildiği, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, kültür seviyesi yüksek bir kent oluşturmak. | | | | |
| Hedef 2.1: Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek geniş halk kitlelerine ulaşması sağlanacak. | 998 | 999 | | |
| Hedef 2.2: Sportif etkinlik ve faaliyetlerle Buca Halkının spora katılımı artırılabilecek. | 998 | 999 | | |
| Hedef 2.3: Meslek, hobi ve eğitime yönelik kurslarda kalite ve yeterlilik düzeyi yükseltilecek memnuniyet düzeyi artırılacak. | 589 | 999 | | |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| AMAÇ 3: Sosyal yardım hizmetlerinin toplumsal refaha katkı sağlayacak hedef kitleye ulaştırmak. | | | | |
| Hedef 3.1: Dezavantajlı kesimleri koruma kapasitesi artırılarak toplumsal yaşamla bütünleşmeleri sağlanacak. | 988 | 999 | | |
| Hedef 3.2: Sosyal yardımlarda etkili yöntemler geliştirilerek doğru hedef kitleye ulaşım sağlanacak. | 988 | 999 | | |
| Hedef 3.3: İstihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile şehrin yaşam kalitesine katkı sağlanacak. | 313 | 314 | 317 | 318 |

| | | | | |
|--|-----|-----|------|------|
| AMAÇ 4: Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak. | | | | |
| Hedef 4.1: Mevcut parklara ilişkin koruma ve geliştirme çalışmaları yapılacak ve parklara kent kimliğine uygun karakter kazandırılacak. | 999 | | | |
| Hedef 4.2: Evsel atıkların toplamasında etkili yöntemler geliştirilecek ve toplama ile ilgili şikayetler en aza indirilecek. | 976 | 982 | 999 | 1031 |
| Hedef 4.3: Denetim yapısı güçlendirilecek ve etkili denetimler yapılarak güvenli Buca yaratılacak. | 589 | 770 | 999 | |
| Hedef 4.4: Atıkların kaynağa ayrıştırılmasına ilişkin etkili yöntemler geliştirilecek. | 976 | 982 | 1031 | |
| Hedef 4.5: Çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin etkinlikler düzenlenecek. | 976 | 982 | 999 | 1031 |
| Hedef 4.6: Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirici ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütülecek. | 589 | 976 | 999 | |

| | | | |
|---|------|------|--|
| AMAÇ 5: Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilmesini ve kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak. | | | |
| Hedef 5.1: Kurum personelinin mevzuata uygunluk ve kişisel gelişim yetkinlikleri artırılacak. | 589 | 1000 | |
| Hedef 5.2: Belediye personelinin motivasyonunu yükseltici çalışmalar yürütülecek | 1031 | | |
| Hedef 5.3:Hızlı ve güvenli hizmet sunumu için teknoloji den en üst seviyede faydalanılması sağlanacak | 589 | | |
| Hedef 5.4: Vatandaş talepleri tek noktadan izlenecek ve vatandaşlara yönelik uzaktan hizmet kapasitesi artırılacak | 589 | 999 | |
| Hedef 5.5: Taşınır yönetimini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecek ve sistem temelli çalışması sağlanacak | 589 | | |
| Hedef 5.6: Stratejik yönetim anlayışı geliştirilerek mali süreçlerde stratejik plana dayalı karar alma kapasitesi artırılacak | 1003 | | |
| Hedef 5.7: Belediye bina ve kamusal alanlarının güvenliği ve bakımı hususunda gerekli çalışmalar yapılacağı ve konforlu bir ortam oluşturulacak | 999 | 1031 | |
| Hedef 5.8: Gelir tahsilatında etkinlik artırılarak tahakkuk tahsilat oranı yükseltilecek | 998 | | |
| Hedef 5.9: Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geliştirilecek ve bütçelerde yapılan değişiklikler en aza indirilecek | 998 | | |

Belediyemiz görev alanı çerçevesinde hazırlanan stratejik planımızı doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyen Onuncu Kalkınma Planında yer alan amaç, hedef ve politikalara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

İstihdam ve Çalışma Hayatı

Amaç ve Hedefler

313. Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, işgücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, toplumsal cinsiyet eşitliği ile iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve güvenceli esneklik yaklaşımının benimsendiği bir işgücü piyasasının oluşturulması temel amaçtır.

Politikalar

314. Bölgesel, yerel ve sektör el işgücü dinamikleri dikkate alınarak, başta kadın ve gençler olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkânları geliştirilmeye devam edilecektir.

317. Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere aktif işgücü politikaları etki analizlerine dayandırılarak yaygınlaştırılacaktır. ,

318. İşgücünün eğitim düzeyi yükseltilerek istihdam edilebilirliği artırılacak ve işgücü piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılması için yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem verilecektir.

Yatırım Politikaları

Politikalar

589. Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.

596. Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.

Tarım ve Gıda

Politikalar

770. Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır

Kentsel Altyapı

Amaç ve Hedefler

976. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.

Politikalar

982. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynağa ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.

983. Kent içi ulaşımında kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kent içi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir.

984. Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.

988. Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir

Mahalli İdareler

Amaç ve Hedefler

998. Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

999. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

Politikalar

1000. Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.

1003. Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

Çevrenin Korunması

Amaç ve Hedefler

1031. Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|
| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç 1 | Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak | | | |
| Hedef 1.1 | Kent kimliğine uygun altyapı ve üstyapı çalışmaları yürütülerek engelsiz bir Buca oluşturulacak. | | | |
| Performans Hedefi 1.1.1 | Kent kimliğine uygun altyapı ve üstyapı çalışmaları yürütülerek belediyeye ait yapıların ve ilçe üst yapısının engelli ve yaşlılara uygunluk oranının artırılması | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Engellilere uygun hale getirilen bina sayısı | FİM | 3 | 5 |
| 2 | Belediyeye ait yapıların engellilere uygunluk oranı % | FİM | 100 | 100 |
| 3 | Kırmızı bayrak alınan bina sayısı | FİM | 3 | 5 |
| 4 | Zemin üstü kaplamalarda engellilere uygunluk oranı | FİM | 100 | 100 |
| 5 | Yeni açılacak parklarda engellilere ve yaşlılara uygunluk oranı | FİM | 100 | 100 |
| 6 | Tadilat yapılan ibadethane sayısı | FİM | 40 | 40 |
| 7 | Mevcut parkların engellilere uygunluk oranı % | PBM | 5 | 15 |
| 8 | Mevcut parkların yaşlılara uygunluk oranı % | PBM | 70 | 90 |
| | | | | |
| Faaliyetler | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Belediyeye ait yapıların engelli ve yaşlılara uygun hale getirilmesi | FEN İŞLERİ MD. | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | Yol bakım ve yenileme çalışmaları | FEN İŞLERİ MD. | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 3 | İbadethane tadilatları | FEN İŞLERİ MD. | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 4 | Mevcut parkların yaşlı ve engellilere uygun hale getirilmesi | PARKLAR VE BAHÇELER MD. | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Genel Toplam | | | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|---|-------------------|
| FAALİYET ADI | BELEDİYEYE AİT YAPILARIN ENGELLİ VE YAŞLILARA UYGUN HALE GETİRİLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın Buca Belediyesine ait binalarda rahatça dolaşımını sağlamak üzere engelli rampası, engelli wc leri, engelli asansörü HYS (hissedilebilir yürüme yüzeyleri) noktaları, indüksiyon cihazları, yapımları gerçekleştirilecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 06 | Sermaye Giderleri | 100.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| Faaliyet Adı | YOL BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Bu hedef doğrultusunda 2017 yılı sonuna kadar muhtelif sokaklarda gelen talepler doğrultusunda; asfalt serme, asfalt yama ve parke/tretuvar döşeme işi gerçekleştirilecektir. Bu imalatların bir kısmı kendi ekip ve ekipmanlarımızca, bir kısmı ise 4734 Sayılı Kanuna göre ihale edilerek gerçekleştirilecektir. Yıl içerisinde 2 adet sevgi yolu, 1 adet sanat sokağı ve Barış Manço Kültür Sokağı düzenlemesi yapılması hedeflenmektedir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 12.000.000,00 |

| | | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| Faaliyet Adı | İBADETHANE TADİLATLARI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| 5393 Sayılı Kanunda yer alan "Devlete ait her derecedeki mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir" hükmüne istinaden; ibadethanelerden gelen talep doğrultusunda gerek kendi ekip ve ekipmanlarımızca gerekse 4734 Sayılı Kanununun 22-d veya 19. Maddeleri uyarınca , İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ibadethanelerde bakım onarım çalışmaları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.450.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.450.000,00 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | MEVCUT PARKLARIN YAŞLI VE ENGELLİLERE UYGUN HALE GETİRİLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PARKLAR VE BAĞÇELER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Parkların yaşlı ve engellilere uygun hale getirilmesi faaliyeti içerisinde bank, gölgelik alanlar, ağaçlandırma (gölge alanlar oluşturmak için)+engelli rampaları yapılması vb. işler. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 06 | Sermaye Giderleri | 50.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Amaç 1 | Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak | | | | |
| Hedef 1.2 | Hizmet standartlarını belirleyerek imar ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa süre içinde tamamlanması sağlanacak. | | | | |
| Performans Hedefi 1.2.1 | Hizmet standartları doğrultusunda imar iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | |
| 1 | Yapı kullanma izin belgesi talep sayısı / karşılama sayısı oranı (%) | İŞM | 94 | 76 | 95 |
| 2 | Yapı ruhsatı talep sayısı / karşılama sayısı oranı (%) | İŞM | 66 | 89 | 95 |
| 3 | İmar durumu talep sayısı / karşılama sayısı oranı (%) | İŞM | 90 | 91 | 95 |
| 4 | 16-18 uygulamaları talep sayısı / karşılama sayısı oranı (%) | EPM | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Temel üstü vize talebi talep sayısı / karşılama sayısı oranı (%) | EPM | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Tus (kitle-kot) talep sayısı / karşılama sayısı oranı (%) | EPM | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Numarataj talep sayısı / karşılama sayısı oranı (%) | EPM | - | 100 | 100 |
| | | | | | |
| Faaliyetler | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Yapı kullanma izin belgesi işlemleri | İMAR MD | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Yapı ruhsatı işlemleri | İMAR MD | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | İmar durumu işlemleri | İMAR MD | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 16-18 uygulamaları işlemleri | ETÜD PROJE MD. | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 5 | Temel üstü vize işlemleri | ETÜD PROJE MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Numarataj işlemleri | ETÜD PROJE MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | Tus (kitle-kot) işlemleri | ETÜD PROJE MD. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|---|-------------|
| Faaliyet Adı | YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İMAR MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Mal sahibi veya vekilinin gerekli evraklar ile eksiksiz başvurması durumunda 3 iş günü içerisinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir. Denetimli yapılarda gerekli evraklar; 1-) Dilekçe 2-)İzsu kanal ruhsatnamesi 3-) SGK borcu yoktur yazısı 4-) İlgili vergi dairesinden ilişik kesme belgesi(9 Eylül) 5-) Otopark borcu yok 6-) Denetim uygunluk 7-) İş bitirme belgesi 8-) Binaya ait fotoğraflar (denetim onaylı) 9-) Yap ruhsat fotokopisi (var ise kentsel dönüşüm evrakları) 10-) Tapu (gerekirse vek.) Denetimsiz yapılarda gerekli evraklar; 1-) Dilekçe 2-)İzsu kanal ruhsatnamesi 3-) SGK borcu yoktur 4-) İlgili vergi dairesinden ilişik kesme belgesi (9 Eylül) 5-) Otopark borcu yoktur yazısı 6-) Fenni meshullerden uygunluk yazısı 7-) Binaya ait fotoğraflar 8-) Yapı ruhsat fotokopisi (var ise kentsel dönüşüm evrakları 9-) Tapu (gerekirse vekaletname) | | |
| Ekonomik Kod | 2017 BÜTÇE | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|---|-------------------------------|-------------|
| Faaliyet Adı | YAPI RUHSATI İŞLEMLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İMAR MD | |
| Açıklamalar | | |
| Ekipman ve personel sayısı artırılarak ve personel için gerekli eğitimlerin sağlanması ile yapı ruhsat taleplerine ilişkin işlemlerin dosyada eksikliklerin bulunmaması durumunda 30 gün içerisinde tamamlanması sağlanacaktır. Gerekli evraklar; 1)dilekçe 2)tapu (1 aylık vizeli) 3)imar durumu (1 aylıkvizeli) 4)ptt on.imar durumu 5)aplikasyon krokisi 6)kitle 7)kot 8)yol belgesi 9)kanal belgesi 10)numarataj 11)yapı den.firma izin belgesi 12)bilgi formu imzalı form 13)yapı den. mal sah.sözl. 14)y.d. Taahhütnamesi 15)den.inş.müh.ikamet 16) yrd.kont. Elm.ikamet 17)banka dekontu 18)teknik personel fenni mes. 19)bulunmadığıma dair taah. 20)müt. mal sahibi ise ticaret odası kaydı 21)vergi mük belgesi 22) noter onay. Taah. 23) mür.mal sahibi iseyapı sah.ile sözleşme 24)vergi levhası 25)ticaret odası kaydı 26)projeler+sicil belg. 27)oda belgeleri 28)mimari proje 3tk. 29) betonarme+statik 3tk. 30)makine pr.3tk. 31)elektrik pr.3tk. 32)zemin etüdü 3tk. 33)ısı yalıtım hes 3tk. 34) asansör pr. 3tk. 35) otopark bed.makbuzu 36) sığınak varsa raporu 37) gerekli ise şantiye şef. 38)gerekli ise yıkım izni 39) gerekli ise trafo bedeli 40) dosya vergisi 41) müt.mal sahibi sözleşmesi | | |
| Ekonomik Kod | 2017 BÜTÇE | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Faaliyet Adı | İMAR DURUMU İŞLEMLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İMAR MD | |
| Açıklamalar | | |
| 2017 Yılı içerisinde yapılacak olan başvuruların dosyalarında eksik olmaması durumunda 3 iş günü içerisinde cevap verebilecek durumda getirilecektir. İmar durumu taleplerini cevaplandırılmasını hızlandırmak için teknik alt yapı güçlendirilecektir. İmar durumu için gerekli evraklar;1)Tapu sahibi(veya vekili); Dilekçe, gerekirse veraset veya vekaletname. 2) Tapu belgesi fotokopisi.3) Yola terki yoksa aplikasyon krokisi | | |
| Ekonomik Kod | 2017 BÜTÇE | |
| 06 Sermaye Giderleri | | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | 16-18 UYGULAMALARI İŞLEMLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ETÜD PROJE MD. | |
| Açıklamalar | | |
| 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16.Madde hükümlerine tabi işlemler (birleştirme, ayırma, kamuya terk, ihdas..) taşınmaz maliklerinin tam muvafakiyetleri ile başvurmaları sonucu değerlendirilir. İlgili taşınmaz için alınan güncel imar durumu belgesi göz önünde bulundurularak yapılan teknik incelemeler sonucu (gerekli hallerde Defterdarlık, İlgili Bakanlıklar, İBB, KVKBK, İZSU vs. görüşleri ile) 15 gün içerisinde Belediyemiz Encümenine sunulan istem, onandığı takdirde Kadastro Müdürlüğü Buca Birimi'ne iletilir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1000,00 |

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | TEMEL ÜSTÜ VİZE İŞLEMLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ETÜD PROJE MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Temel ve temel üstü vizeleri, mal sahibi veya vekilinin gerekli evraklar ile eksiksiz başvurusu ve taşınmazın yerinde kontrolünde teknik dosyasına aykırı bir husus tespit edilmemesi durumunda, 5 gün içerisinde onaylanır. Dilekçe ekinde bulunması gerekli evraklar;1)Yapı Denetim Firmasına ait dilekçe 2)Yapı Denetim Firmasına ait işyeri tescil bilgileri 3)Kentsel dönüşüm çerçevesinde değerlendirilecek taşınmazlar için, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tespit tutanağı 4)Tapu 5)Yapı ruhsatı 6)Taşınmaza ait, taşınmazın tamamını açık bir biçimde gösterir, basılı fotoğrafı | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | NUMARATAJ İŞLEMLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ETÜD PROJE MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Müdürlüğümüze bağlı Numarataj Şefliği, Belediyemiz sorumluluk alanı içerisindeki yeni inşaat faaliyetleri nedeniyle numarataj taleplerini, hedeflenen süreler içerisinde kendi personel ve imkanları dahilinde karşılamayı amaçlamaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | TUS (KİTLE-KOT) İŞLEMLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ETÜD PROJE MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü bünyesinde yürütülen işlemlerden biri olan TUS uygulamaları, hedeflenen süre içerisinde yapılan müracaatların değerlendirilmesiyle gerçekleştirilecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------------------------|-------------|------------|
| İdari Adı | | Buca Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç 1 | | Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak | | | |
| Hedef 1.3 | | Kent ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretme kapasitesi artırılarak, bu yolla elde edilen kaynak miktarında artış sağlanacak.. | | | |
| Performans Hedefi 1.3.1 | | Kent ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretme kapasitesi artırılarak, bu yolla elde edilen kaynak miktarında artış sağlanması | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 Gerçekleşme | 2016 Tahmin | 2017 Hedef |
| 1 | Müracaatta bulunulan proje sayısı | DHM | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Kabul edilen başvuru sayısı | DHM | 1 | | 1 |
| 3 | Belediyeye kazandırılan kaynak miktarı | DHM | 494367,00 | | |
| 4 | Koordinasyon birimince hazırlanan proje sayısı | ÖKM (KOORDINASYON BİRİMİ) | - | 40 | 12 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Hibe projeleri hazırlanması | DESTEK HİZMETLERİ MD. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2 | Proje kordinasyon faaliyeti | ÖZEL KALEM MD. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | HİBE PROJELERİ HAZIRLANMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | DESTEK HİZMETLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Başta Avrupa birliği olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar belli alanlarda hizmet ve proje üreten belediyelere mali yardımlar sağlamaktadır. Bu yardımlar, miktarı ne olursa olsun büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Buca İlçesinin kent dönüşümü ve kurumsal faaliyetleri ile ilgili proje üretimine yönelik kurum içi organizasyon sağlanarak proje üretimi yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | PROJE KORDİNASYON FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ÖZEL KALEM MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Buca ilçemizin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde vizyon projeleri geliştirerek ; ilçenin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yaparak; bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretilmektedir. Her türlü sosyal ve kültürel altyapı alanları tanımıyla hizmet alan ve binalarının proje kriterleri belirlenerek , görsel projeleri hazırlanacak veya hazırlanacaktır. Belediyemizce hazırlanan yapısal ve aynı zamanda sosyal projelerin koordinasyonu sağlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|---|---------------------------|-------------|--------------|
| İdari Adı | | Buca Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç 1 | | Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak | | | |
| Hedef 1.4 | | Kentsel dönüşüm projeleri yapılarak uygulamaya konulacak ve hızla hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülecek. | | | |
| Performans Hedefi 1.4.1 | | Riskli alan ilan edilen Seyhan mahallesinde kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 Gerçekleşme | 2016 Tahmin | 2017 Hedef |
| 1 | Proje tamamlanma oranı (%) | PPM | 0 | 0 | 50 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Seyhan mahallesi kentsel dönüşüm Projesinin hazırlanması | PLAN PROJE MD | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| Genel Toplam | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Faaliyet Adı | | SEYHAN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETİ | | | |
|---|------------------------------|---|--|--|--|
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | PLAN PROJE MD | | | |
| Açıklamalar | | | | | |
| İlçemizde sağlıklı yapılaşmaların bir an önce yenilenmesi, sağlıklı barınma koşulları ve sağlıklı çevre oluşturulması amacıyla Riskli Alan ilan edilen Seyhan Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Projesinin hazırlanması hedeflenmektedir. | | | | | |
| 6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında yürütülen Seyhan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli yürütülmektedir. Her tür analiz, harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenlemesi işlerine ilişkin Bakanlık tarafından kanun kapsamında kaynak aktarımı yapılacak olup her türlü harita, plan, proje onay yetkisi Bakanlıktadır." | | | | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000.000,00 | | | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.000.000,00 | | | |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
| Amaç 1 | Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak | | | | |
| Hedef 1.5 | Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapımı/revizyonu tamamlanacak. | | | | |
| Performans Hedefi 1.5.1 | Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapımı/revizyonu çalışmalarının yapılması | | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 Gerçekleşme | 2016 Tahmin | 2017 Hedef |
| 1 | İmar planı ve proje çalışmalarının tamamlanma oranı (%) | PPM | 0 | 0 | 30 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda 2350 hektar alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyon çalışmalarının yapılması | PLAN PROJE MD | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 2 | Kaynaklar panayır-festival alanının çevresi ile birlikte 1/1000 ölçekli revizyon imar planının yapılması | PLAN PROJE MD | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 3 | Buca kent meydanına ilişkin plan ve proje çalışmaları | PLAN PROJE MD | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 | Adatepe rekreasyon alanı imar planı çalışmaları | PLAN PROJE MD | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 5 | Fırat belediye hizmet alanına ilişkin plan ve proje çalışmaları | PLAN PROJE MD | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 1.325.000,00 | 0,00 | 1.325.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DOĞRULTUSUNDA 2350 HEKTAR ALANDA 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI REVİZYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PLAN PROJE MD | |
| Açıklamalar | | |
| 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının ivedilikle hazırlanması gerektiğinden bahsi geçen işin ihale çalışmaları tamamlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 900.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 900.000,00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | KAYNAKLAR PANAYIR-FESTİVAL ALANININ ÇEVRESİ İLE BİRLİKTE 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANININ YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PLAN PROJE MD | |
| Açıklamalar | | |
| <p>Düneyt Mevkii olarak geçen planlama alanında Kaynaklar Belediye Başkanlığınca 17.06.2002 tarihinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmış, 20.02.2004 tarihinde de revize edilmiştir.</p> <p>17.05.2013 tarihinde onaylanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında bölgenin bir kısmı Panayır-Festival Alanı olarak belirlenmiş olup Kaynaklar Belediyesi tarafından onaylanan imar planları ile uyumsuzluklar bulunmaktadır. 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ivedilikle revize edilmesi gerekmektedir.</p> <p>Belediyemiz teknik ekipman ve teknik personel yetersizliğinden ve işin hızla çözülmesi gerektiğinden yaklaşık 228 hektarlık planlama alanına ilişkin halihazır harita alımı, jeolojik etüt raporu, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile imar uygulamasının hizmet alımı yolu ile temin edilmesi hedeflenmektedir. 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu yapma yetkisi İzmir Büyükşehir Belediyesinde olmakla birlikte öneri şeklinde sunulacaktır. Hizmet alımı yolu ile hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Buca Belediye Meclisine daha sonra da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine onaya sunulacaktır.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | BUCA KENT MEYDANINA İLİŞKİN PLAN VE PROJE ÇALIŞMALARI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PLAN PROJE MD | |
| Açıklamalar | | |
| <p>İçemizdeki yoğun yapılaşma ve kent meydanı oluşturulması ihtiyacı göz önüne alınarak Çevik Bir Meydanı, Buca Pazaryeri ve Buca Stadının bulunduğu alanda Kent meydan ve Rekreasyon Alanı oluşturulması ve yeşil alanlar sistemi kurma projesi kapsamında özel bir proje oluşturulması hedeflenmiştir.</p> <p>Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanacak 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda Buca Kent Meydanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanarak Buca Belediye Meclisine daha sonra da Büyükşehir Belediye Meclisine onaya sunulacaktır. İmar planına altlık teşkil edecek halihazır harita alımı ve jeolojik etüt raporunun hizmet alımı yolu ile temin edilmesi gerekmektedir.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | ADATEPE REKREASYON ALANI İMAR PLANI ÇALIŞMALARI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PLAN PROJE MD | |
| Açıklamalar | | |
| <p>Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanacak 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda Adatepe Rekreasyon Alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanarak Buca Belediye Meclisine daha sonra da Büyükşehir Belediye Meclisine onaya sunulacaktır. İmar planına altlık teşkil edecek halihazır harita alımı ve jeolojik etüt raporunun hizmet alımı yolu ile temin edilmesi gerekmektedir.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 25.000,00 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | FIRAT BELEDİYE HİZMET ALANINA İLİŞKİN PLAN VE PROJE ÇALIŞMALARI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PLAN PROJE MD | |
| Açıklamalar | | |
| <p>Pazar alanının sürekli kullanılmasına yönelik yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "açık pazar" olarak belirlenen alanda "Belediye Hizmet Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanması hedeflenmektedir.</p> <p>Alan üzerindeki imar aflı binaların kamulaştırma işlemleri devam etmekte olup, 1824 m²'si Buca Belediyesi mülkiyetinde 4949 m²'lik kısmı Maliye Hazinesi mülkiyetindedir. Mülkiyetin Belediyemize devri işlemlerinden sonra, Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanacak 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanarak Buca Belediye Meclisine daha sonra da Büyükşehir Belediye Meclisine onaya sunulacaktır</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|------------|------------|
| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
| Amaç 1 | Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak | | | | |
| Hedef 1.6 | Vizyon projeleri ile Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verilecek | | | | |
| Performans Hedefi 1.6.1 | Tarımsal faaliyet çeşitliliği artırılarak Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Düzenlenen ve katılım sağlanan fuar, festival ve etkinlik sayısı | THM | 6 | 7 | 7 |
| 2 | Etkinliklere katılan kişi sayısı | THM | 5000 | 7000 | 10000 |
| 3 | Düzenlenen eğitim sayısı | THM | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Eğitime katılan kişi sayısı | THM | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Balkon tarımcılığı yapan kişi sayısı | THM | 13 | 24 | 30 |
| 6 | Kurulan organik pazar sayısı | THM | - | 1 | 1 |
| | | | | | |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Eğitim faaliyetleri | TARIMSAL HİZMETLER MD. | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 2 | Üretim faaliyetleri | TARIMSAL HİZMETLER MD. | 103.000,00 | | 103.000,00 |
| 3 | Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri | TARIMSAL HİZMETLER MD. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
| Faaliyet Adı | EĞİTİM FAALİYETLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | TARIMSAL HİZMETLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Tarım üreticilerinin , bölgede yetişen ürünlerle ilgili olarak bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması.1. Balkon bahçeciliği; seçilen katılımcılara balkonda saksı v.b malzeme içerisinde yetiştirilmek üzere çeşitli bitkilerin ekimi , dikimi toprak harcının hazırlanması ve bakımları ile ilgili temel bilgilerin verilmesini amaçlamaktadır. 2. Sabun yapımı; geleneksel yöntemler benimsetilerek sabun üretimi konusunda eğitim almak isteyen vatandaşlara yönelik çalışma . 3. Gübreleme eğitimi; Bucadaki üreticilere , bölgede yetişen ürünlere yönelik üretimi arttırmak amacıyla uzmanlar tarafından uygun gübreleme yöntemlerinin eğitiminin verilmesi. 4. Buca bölgesinde yetişen ürünlerin üretim ve bakımıyla ilgili bilgilendirme eğitimlerinin verilmesi. 5. Buca bölgesinde yetişen yenilebilir otların toplanması ve korunması ile ilgili eğitimlerin verilmesi. 6. Zeytin üreticilerine budama eğitimi verilmesi. 7.Süt bayramında yoğurt ve peynir mayalama eğitiminin verilmesi. 8. Mayıs ayında dünya çiftçiler günü kapsamında kooperatifçilik konusunda eğitim verilmesi. sağlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | 2017 BÜTÇE | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 15.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 15.000,00 |

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | ÜRETİM FAALİYETLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | TARIMSAL HİZMETLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| "Bölgedeki çiftçiye örnek olmak amacıyla. 1. Buca Kaynaklar Bölgesinde , çiftçimize örnek olması amacıyla tesis edilen bağda üzüm yetiştirilmesi.2. Engellilere yönelik olarak Buca Gölet alanında kurulan hobi bahçelerinde , sebze ve üzüm üretilmesi. 3. Buca Bölgesinde meyve bahçeleri kurulması. 4.Buca Bölgesinde sebze bahçelerinin kurulması. sağlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | 2017 BÜTÇE | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 103.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 103.000,00 |

| | | |
|---|--|-------------|
| Faaliyet Adı | TANITIM VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | TARIMSAL HİZMETLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Bölgede yetiştirilen ürünlerin kolay pazarlanmasını sağlamak ve tüketicilerin bölgeye dikkatini çekmek1. Mart-nisan aylarında Buca köylerinde yetişen çeşitli kültüre alınmamış doğal otların tanıtımı, kullanımı ve pazarlamasına yönelik festival düzenlenmesi. 2.doğancılar köyünde ağustos ayı içerisinde yöreye ait kımalı bamya çeşidinin tanıtılması ve üretim alanının genişletilmesini sağlamak amacıyla festivalin yapılması. 3. Gölette bölgesinde bardacık-kavun çeşidinin tanıtılması ve üretim alanının genişletilmesini sağlamak amacıyla festivalinin yapılması. 4.üzüm bağında ilk hasatın yapılması ve etkinliğin değerlendirilmesi. 5. Organik ürün sertifikası alınmış ve alınacak olan ürünlerin halka ulaştırılmasında kolaylık sağlanması amacıyla organik pazar kurulması gerçekleştirilecektir | | |
| Ekonomik Kod | 2017 BÜTÇE | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------|--------|---------------|
| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
| Amaç 1 | Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak | | | | |
| Hedef 1.6 | Vizyon projeleri ile Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verilecek | | | | |
| Performans Hedefi 1.6.2 | Vizyon projeleri ile Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | |
| 1 | Adatepe kapalı pazar yeri tamamlanma oranı % | | | 100 | |
| 2 | Yaylacık spor ve seminer kompleksi tamamlanma oranı % | | 5 | 75 | |
| 3 | Buca köy müzesi tamamlanma oranı % | | | 100 | |
| 4 | Solucan gübresi tesisi tamamlanma oranı % | | | 100 | |
| 5 | Pırlanta merkezi sayısı | | | 2 | |
| 6 | Buca kapalı pazaryeri tamamlanma oranı | | | 100 | |
| | | | | | |
| Faaliyetler | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Adatepe kapalı pazar yeri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.360.000,00 | | 2.360.000,00 |
| 2 | Yaylacık spor ve seminer kompleksi yapılması | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 29.000.000,00 | | 29.000.000,00 |
| 3 | Buca köy müzesi (kaynaklar) | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 4 | Solucan gübresi | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 5 | Pırlanta merkezi | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 6 | Buca kapalı pazaryeri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| Genel Toplam | | | 37.110.000,00 | | 37.110.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| Faaliyet Adı | ADATEPE KAPALI PAZAR YERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Açıklamalar | | |
| <p>Pazar alanının kamusal hizmetlere yönelik olarak ve daha fonksiyonel kullanımını sağlamak üzere Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Belediye hizmet alanlarının bu amaçla düzenlenmesi ve alanın bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına yönelik olarak pazar yeri, sosyal tesis, otopark gibi işlevler getirilmesi öngörülmektedir. Çok işlevli olarak düzenlenecek ve imar planı değişikliği süreci sonrası pazaryeri,otopark spor-sosyal tesis olarak işlevli hale getirilip düzenlenecektir.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.360.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.360.000,00 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Faaliyet Adı | YAYLACIK SPOR VE SEMİNER KOMPLEKSİ YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Açıklamalar | | |
| <p>Buca'nın bir Üniversite kenti olması dolayısı ile Yaylacık Mahallesi 1030 sk. ile 1024 Sk. kesişiminde bulunan 764 ada 1 parselde kayıtlı 4.300 m2 yüzölçümüne sahiptir. Tesis içinde olimpik yüzme havuzu, seminer salonları, kafeterya, fuaye alanları ve yer altı otoparkı bulunacaktır. 2017 yılı içinde tesisin %75 si tamamlanacaktır.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 06 | Sermaye Giderleri | 29.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 29.000.000,00 |

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------|
| Faaliyet Adı | BUCA KÖY MÜZESİ (KAYNAKLAR) | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Açıklamalar | | |
| <p>Kaynaklar mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait imar planında BHZ alanı olarak ayrılmış 20403 ada 1 parselde, yaklaşık 1.076 m² kullanım alanında, idari ofis, kafeterya, sergi salonları ve cep sineması yapılması hedeflenmiştir. Köy müzesi Projesi 4734 Sayılı İhale Kanununa göre ihale edilerek 2017 yılı içerisinde başlayacak ve bitirilecektir.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | SOLUCAN GÜBRESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Açıklamalar | | |
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sürdürülen İç İşleri Bakanlığından tahsis işlemi tamamlandığı takdirde Solucan Gübresi Üretim Tesisi yapım imalatı başlayacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 06 | Sermaye Giderleri | 500.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | PIRLANTA MERKEZİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Açıklamalar | | |
| 2017 yılı içerisinde çocukların vakit geçirebileceği yeşil alanların içerisinde iki ayrı nokta yer yapılacaktır. Tesis 120 m ² olup içerisinde çocuk oyun alanları, tuvaletler ve idari ofisler yer almaktadır. Pirlanta merkezleri 2017 yılı içerisinde tamamlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 06 | Sermaye Giderleri | 250.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 250.000,00 |

| | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| Faaliyet Adı | BUCA KAPALI PAZARYERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Açıklamalar | | |
| Pazar alanının kamusal hizmetlere yönelik olarak ve daha fonksiyonel kullanımını sağlamak üzere Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Belediye hizmet alanlarının bu amaçla düzenlenmesi ve alanın bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına yönelik olarak pazar yeri, sosyal tesis, otopark gibi işlevler getirilmesi öngörülmektedir. Çok işlevli olarak düzenlenecek ve imar planında park ve pazar alanı olarak ayrılmış alanda kapalı pazar yeri yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 06 | Sermaye Giderleri | 4.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.000.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|--------|---------------------|
| Amaç 2 | Kültürel etkinliklerin zenginleştirildiği farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, kültür seviyesi yüksek bir kent oluşturmak. | | | | |
| Hedef 2.1 | Sosyal kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek geniş halk kitlelerine ulaşması sağlanacak. | | | | |
| Performans Hedefi 2.1.1 | Sosyal kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek geniş halk kitlelerine ulaşmasının sağlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | |
| 1 | Festival ve şenlik sayısı | KSİM | 7 | 10 | 10 |
| 2 | Özel gün, dini etkinlik ve özel hafta kutlamaları sayısı | KSİM | 24 | 30 | 30 |
| 3 | Halk konserleri sayısı | KSİM | 23 | 5 | 3 |
| 4 | Tiyatro gösterim sayısı | KSİM | | 30 | 30 |
| 5 | Oda konserleri | KSİM | | 40 | 40 |
| 6 | Film gösterimleri sayısı | KSİM | | 2 | 2 |
| 7 | İmza günleri sayısı | KSİM | | 3 | 3 |
| 8 | Konferans seminer, söyleşi sayısı | KSİM | 14 | 30 | 20 |
| 9 | Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılan kişi sayısı | KSİM | 63729 | 65000 | 65000 |
| 10 | Kitap broşür sayısı | KSİM | 8000 | 8200 | 8500 |
| 11 | Aylık davetiye program sayısı | KSİM | | 5000 | 5000 |
| 12 | Festival ve sosyal ve kültürel etkinliklerden vatandaş memnuniyeti düzeyi (%) | KSİM | | 90 | 90 |
| 13 | Tanıtım - fuar organizasyon sayısı | KSİM | | 4 | 5 |
| Faaliyetler | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Tanıtım - fuar organizasyon faaliyeti | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 2 | Sosyal etkinlik düzenlemesi | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 1.059.000,00 | | 1.059.000,00 |
| 3 | Sanatsal ve kültürel etkinlik düzenleme faaliyeti | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 1.059.500,00 | | 1.059.500,00 |
| Genel Toplam | | | 3.018.500,00 | | 3.018.500,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | TANITIM - FUAR ORGANİZASYON FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Kültürel ve sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılmasını sağlamak amacıyla toplantı, seminer, konferans vb. organizasyonlar düzenlemek, ilçemizin kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlamaya yönelik yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlanacaktır | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 900.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 900.000,00 |

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------|
| Faaliyet Adı | SOSYAL ETKİNLİK DÜZENLEMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirerek halkımızın kültür seviyesinin artırılmasını sağlamak, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kültür seviyesinin artırılması ve sosyal hayata katılmalarının sağlanması amacıyla festivaller, şenlikler, konserler, imza günleri, film gösterimleri ve söyleşiler düzenlenmesi. Çeşitli dini etkinliklerle Ramazan coşkusu mahallelerimizde yaşatmak için Geleneksel Ramazan eğlencesi düzenlenmesi tiyatro, orta oyunları, konser, dinleti vb...etkinlikler düzenlenmesi, halkın kültür seviyesini artırmak, insanların bilinçlendirilmesi, güncel konular ve belirli özel günlerle ilgili bilgi vermek. eğitim, sağlık, sosyal yaşam içerisinde karşılaşılan sorunlara yönelik ve güncel konuları kapsayan bilgilendirme amaçlı panel, konferans, ve seminerler düzenlenmesi. -festivaller, şenlikler, konserler, dini etkinlik ve özel hafta kutlamaları, film gösterimleri, paneller, sergiler, söyleşiler vb... etkinlikler düzenlenecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.059.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.059.000,00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Faaliyet Adı | SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK DÜZENLEME FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın sanatsal etkinliklerimize katılımını sağlamak. sanatsal alanda gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kültür düzeyinin yükseltilmesi için;-Özel gün ve anma etkinlikleri çerçevesinde özel tiyatrolar ile belediyemizin çocuk ve yetişkin amatör olarak yetiştirdiği tiyatro topluluğunun Tiyatro gösterileri -Belediyemizin kurslarında eğitim gören kursiyerlerimiz tarafından üretilen ürünlerin tanıtılması için sergiler .-Ünlü şair ve yazarların katılacağı edebiyat söyleşileri kapsamında imza günleri vb... çalışmalar yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.059.500,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.059.500,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
| Amaç 2 | Kültürel etkinliklerin zenginleştirildiği farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, kültür seviyesi yüksek bir kent oluşturmak. | | | | |
| Hedef 2.1 | Sosyal kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek geniş halk kitlelerine ulaşması sağlanacak. | | | | |
| Performans Hedefi 2.1.2 | Kütüphane hizmetlerinde kaliteyi artırarak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 Gerçekleşme | 2016 Tahmin | 2017 Hedef |
| 1 | Kitap tanıtım etkinlik sayısı | KM | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Alınan kitap ve metaryal sayısı | KM | 1150 | 10000 | 10000 |
| 3 | Kütüphane üye sayısı | KM | 54 | 450 | 500 |
| 4 | Yeni açılacak kitap kafe sayısı | KM | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Yeni açılacak Sokak kütüphanesi sayısı | KM | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Kütüphane sayısı | KM | | 1 | 1 |
| 7 | Kütüphane hizmetleri memnuniyet oranı | KM | 65% | 75% | 80% |
| 8 | Kütüphane ve kitap kafe hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı | KM | 2900 | 4200 | 5500 |
| | | | | | |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kitap tanıtım faaliyetleri | KÜTÜPHANE MD. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | Kitap ve metaryaller alımı | KÜTÜPHANE MD. | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3 | Yeni kitap alanları oluşturulması | KÜTÜPHANE MD. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4 | Kütüphaneler arası bilgi ağı kurulması | KÜTÜPHANE MD. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Genel Toplam | | | 180.000,00 | | 180.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | KİTAP TANTİM FAALİYETLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜTÜPHANE MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Yazarların;satışa çıkan eserlerini imzalamaları ve halkla buluşmalarını sağlamak için imza günleri düzenlenecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | KİTAP VE METARYALLER ALIMI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜTÜPHANE MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Türk-dünya edebiyatı roman ve hikayeleri,tarih,felsefe,bilim,sanat,siyaset-politika,kişisel gelişim,psikoloji ile ilgili kitaplar ve dergiler,haritalar,ansiklopediler,afişler gibi kitap dışı materyaller kütüphanemize satın alma yoluyla kazandırılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | YENİ KİTAP ALANLARI OLUŞTURULMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜTÜPHANE MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Kitapsever vatandaşlarımızın dinlenip, huzurlu vakit geçirmeleri, sabah 10.00 akşam 22.00 saatleri arasında kitap okuyup, kitap bağıışı yapabilecekleri kitap kafeler ve okuma oranının artmasını sağlamak için sokak kitap kütüphaneleri kurulacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | KÜTÜPHANELER ARASI BİLGİ AĞI KURULMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜTÜPHANE MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Kütüphanelerin ve kütüphanecilerin birbirlerini daha iyi tanımaları, bilgi alışverişinde bulunmaları ve karşılıklı etkileşim ortamının yaratılması için dokuz eylül üniversitesi kütüphanesi ile elektronik ortamda ekonomik, çağdaş teknolojiler kullanılarak erişim sağlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------------------------|------------|--------------|
| İdari Adı | | Buca Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç 2 | | Kültürel etkinliklerin zenginleştirildiği farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, kültür seviyesi yüksek bir kent oluşturmak. | | | |
| Hedef 2.2 | | Sportif etkinlik ve faaliyetlerle Buca halkının spora katılımı arttırılacak. | | | |
| Performans Hedefi 2.2.1 | | Sportif etkinlik ve faaliyetlerle Buca halkının spora katılımının arttırılması | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Bakımı yapılan spor alanı sayısı | SPİM | 4 | 6 | 8 |
| 2 | Spor kurs sayısı | SPİM | 7 | 10 | 12 |
| 3 | Spor kursu çeşidi | SPİM | 7 | 10 | 12 |
| 4 | Kurslara katılan yetişkin sayısı | SPİM | 350 | 500 | 600 |
| 5 | Kurslara katılan çocuk sayısı | SPİM | 7000 | 10000 | 12000 |
| 6 | Kurslara katılan engelli sayısı | SPİM | 28 | 40 | 50 |
| 7 | Düzenlenen seminer sayısı | SPİM | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Yardım yapılan amatör klüp sayısı | SPİM | 21 | 25 | 25 |
| 9 | Ödüllendirilen sporcu sayısı | SPİM | 15 | 30 | 30 |
| 10 | Düzenlenen turnuva sayısı | SPİM | 18 | 25 | 30 |
| 11 | Turnuvalara katılan kişi sayısı | SPİM | 2600 | 4250 | 5000 |
| 12 | Uluslararası turnuva sayısı | SPİM | 1 | 3 | 5 |
| 13 | Uluslararası turnuvalara katılan kişi sayısı | SPİM | 10 | 25 | 35 |
| 14 | Buca da bulunan parklardaki mevcut spor alanı sayısı | PBM | 70 | 80 | 90 |
| 15 | Tadilatı yapılan park sayısı (Spor aletleri ile ilgili) | PBM | 20 | 30 | 50 |
| 16 | Yeni spor aleti konulacak park sayısı | PBM | 6 | 10 | 50 |
| 17 | Yeni gün semt spor ve park alanı tamamlanma oranı | FİM | | | 50 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Spor alanlarının bakımı ve onarım faaliyetleri | SPOR İŞLERİ MD. | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 2 | Spor kurs ve eğitim faaliyeti | SPOR İŞLERİ MD. | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3 | Spor faaliyetlerinin ve sporcuların desteklenmesi faaliyeti | SPOR İŞLERİ MD. | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 |
| 4 | Turnuvalar düzenleme faaliyeti | SPOR İŞLERİ MD. | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 5 | Yeni gün semt spor ve park alanı yapımı | FEN İŞLERİ MD. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 6 | Mevcut parklardaki fitness spor aletlerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi | PARK VE BAHÇELER MD. | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| Genel Toplam | | | 5.350.000,00 | | 5.350.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | SPOR ALANLARININ BAKIMI VE ONARIM FAALİYETLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SPOR İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>1. Yarı olimpik yüzme havuzu tesisleri, Şirinyer spor tesisleri, Kuruçeşme mah. Spor tesisleri, spor vadisi arena stadı, tenis kortları ve havuzu bakım onarımları ve elektrik, su ve iletişim giderleri.</p> <p>2. Buca sınırlarında bulunan spor alanlarının bakım ve onarım.</p> <p>3. İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerine tahsis edilmiş spor tesislerinin bakım ve onarımı.</p> <p>4. Futbol sahaları için çim tohumu ve rulo çim ile ilaçlarının alınması.</p> <p>5. Futbol sahaları için sentetik çim halı ve malzemesi alımları.</p> <p>6. Buca ilçesi sınırları içerisinde bulunan parklarda bulunan spor alanları oluşturulması, bakım ve onarımları.</p> <p>7. Buca ilçesi sınırları içerisinde bulunan okul bahçelerinde bulunan spor alanlarının bakım ve onarımı.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 350.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 350.000,00 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | SPOR KURS VE EĞİTİM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SPOR İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>1. Spor öğretmenleri eşliğinde vatandaşlara spor eğitimi verilmesi.</p> <p>2. Futbol, taekwondo, tenis, atletizm, güreş, yüzme ve basketbol kursları</p> <p>3. Hamile bayanlara yoga ve pilates eğitimi verilmesi.</p> <p>4. Engelli vatandaşlarımız tenis badminton ve yüzme eğitimi verilmesi.</p> <p>5. Faaliyet gösteren branşlarımız için seminerler düzenlenmesi.</p> <p>6. Haydi çocuklar çeşmeye projesi ile 1000 çocuğumuzu çeşmeye yaz okulu düzenlemesi.</p> <p>7. İlçemiz sınırları dahilinde muhtelif okullara portatif havuz kurularak ücretsiz kurslar verilmesi.</p> <p>8. Futbol, taekwondo, tenis, atletizm, güreş, yüzme ve basketbol kurslarının 9. ilçemiz sınırları içerisinde bulunan kapalı pazaryerlerinde her gün spor projesi ile vatandaşlarımıza çeşitli branşlarda eğitim verilmesi.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Faaliyet Adı | SPOR FAALİYETLERİNİN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SPOR İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>1. İlçemiz sınırları dahilinde bulunan amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapılması.</p> <p>2. İlçemiz sınırları dahilinde ulusal ve uluslararası alanda başarı göstermiş sporculara nakdi ve aynı ödül verilmesi.</p> <p>3. İlçemiz sınırları dahilinde kent konseyi ve amatör spor kulüplerinin düzenleyeceği spor faaliyetlerine aynı ve nakdi yardım yapılması.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 1.200.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.350.000,00 |

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | TURNUVALAR DÜZENLEME FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SPOR İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>1. Okullararası spor turnuvaları düzenlenmesi (futbol, basketbol, taekwondo, voleybol, yüzme, atletizm)</p> <p>2. belediye çalışanlarıyla turnuva düzenlenmesi (futbol, basketbol ve voleybol)</p> <p>3. tesislerimizde ve ilçemizde branşlarımızda ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenlemek.</p> <p>4. Tenis kortları tesislerimizde uluslararası turnuva düzenlemek.</p> <p>5. Yarı olimpiik yüzme havuzu tesislerimizde il ve ulusal alanda organizasyon düzenlenecektir.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| Faaliyet Adı | YENİ GÜN SEMT SPOR VE PARK ALANI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>Yeniğün Mahallesi sınırları içerisinde kalan Uğur Mumcu Caddesine cephesi olan 13.000 m² alanda, UEFA standartlarına uygun ebatlarda çim saha, halı saha, kafeterya, sporcu ve hakemler için soyunma odaları, tribün ve idari bina bulunan etrafında yürüyüş yolu bulunan spor alanı yapılacaktır. Çalışmalar 2017 yılı içerisinde %50'si tamamlanacaktır.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | MEVCUT PARKLARDAKİ FİTNES SPOR ALETLERİNİN BAKIMI, ONARIMI VE YENİLENMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PARK VE BAHÇELER MD. | |
| <i>Açıklamalar</i> | | |
| Spor faaliyetlerini halkımıza sevdirmek ve teşvik etmek amacı ile daha sağlıklı bir toplum oluşmasını sağlamak için parklarımıza spor aletleri kazandırmak hedeflenmiştir. Ayrıca mevcut parklarımızda ihtiyaç olan yerlere spor aletleri konulacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 850.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 850.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
| Amaç 2 | Kültürel etkinliklerin zenginleştirildiği farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, kültür seviyesi yüksek bir kent oluşturmak. | | | | |
| Hedef 2.3 | Meslek, hobi ve eğitime yönelik kurslarda kalite ve yeterlilik düzeyi yükseltilerek memnuniyet düzeyi artırılabilecek.. | | | | |
| Performans Hedefi 2.3.1 | Meslek, hobi ve eğitime yönelik kurslarda kalite ve yeterlilik düzeyi yükseltilerek memnuniyet düzeyinin artırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Kurs başvuru sayısı | KSİM | 2888 | 5000 | 6000 |
| 2 | Kursları tamamlayan kişi sayısı | KSİM | 2571 | 4500 | 5500 |
| 3 | Kurslara devam düzeyi % | KSİM | 89 | 90 | 90 |
| 4 | Kurs (mesleki, hobi, eğitim) çeşidi | KSİM | 78 | 40 | 40 |
| 5 | Kurs eğitmeni sayısı | KSİM | 78 | 75 | 80 |
| 6 | Kurslardan memnuniyet düzeyi(%) | KSİM | 90 | 90 | 90 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Meslek edindirme kurs faaliyetleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 2 | Eğitim amaçlı kurs faaliyeti | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 3 | Hobi kursları düzenlenmesi faaliyeti | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 4 | Kurs alanlarına tefrişat sağlanması | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Genel Toplam | | | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | MESLEK EDİNDİRME KURS FAALİYETLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>Vatandaşlarımızın meslek edinmelerini sağlamak amacıyla Buca Halk Eğitim Merkezi ortaklığında çeşitli kurslar düzenlenmektedir. belediye olarak kursların düzenlendiği yerlerin bakımı Belediyemiz tarafından sağlanmakta olup, eğitmenlerin ücretleri bir protokol çerçevesinde Buca Halk Eğitim Merkezi tarafından verilmektedir.</p> <p>Çamlıkule Semt Evi'nde; dikiş-nakış kursu, kuaförlük ve güzellik bakım kursu, Güzel Sanatlar Merkezi'nde; bilgisayar işletmenliği, bilgisayarlı muhasebe Evka-1 Semt Evi'nde; dikiş-nakış kursu, pastacılık kursu, açılış kursu, kuaförlük ve güzellik bakım kursu; kurslarımız verilmesine devam edilecektir.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | EĞİTİM AMAÇLI KURS FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>İngilizce (çocuk veyetışkin), okuma-yazma, işaret dili, diksiyon kurslarının düzenlendiği yerlerin bakımı Belediyemiz tarafından sağlanmakta olup, eğitmenlerin ücretleri bir protokol çevresinde Buca Halk Eğitim Merkezi Ve Belediyemizin işbirliği ile karşılanacaktır.</p> <p>Çamlıkule Semt Evi, Evka-1 Semt Evi, Charlie Chaplin Etüt Meslek Ve Sanat Atölyesi, Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi, Güzel Sanatlar Merkezi; merkezlerimizde kurslarımız devam edilecektir.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | HOBİ KURSLARI DÜZENLENMESİ FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>Rölyef, Resim(Çocuk ve Yetişkin), tel kırma ve brezilya nakışı, dekoratif el sanatları, takı tasarım, ahşap boyama, bez bebek yapımı, sepet örücülüğü, şiş örgü çanta yapımı, aerobik-step, tekstil, keman(çocuk), gitar(çocuk), çocuk korosu, çocuk tiyatrosu, bağlama, türk halk müziği, türk sanat müziği, klasik türk müziği, tiyatro, halk oyunları, fotoğrafçılık vb. kurslarımız Çamlıkule Semt Evi, Evka-1 Semt Evi, Charlie Chaplin Etüt Meslek Ve Sanat Atölyesi, Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi, Kadın Aktivite Merkezi, Güzel Sanatlar Merkezi; merkezlerimizde verilmesine devam edilecektir.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | KURS ALANLARINA TEFRİŞAT SAĞLANMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>Vatandaşlarımıza hizmet vermek amacı ile gerçekleştirdiğimiz Çamlıkule Semt Evi, Evka-1 Semt Evi, Güzel Sanatlar Mesleki Eğitim Merkezi, Charlie Chaplin Etüt Meslek Ve Sanat Atölyesi, Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi, Kadın Aktivite Merkezi, Gençlik Aktivite Merkezi (tadilat aşamasında), Pırlanta Merkezlerimizin tefrişat alımları sağlanacaktır.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------|--------|--------------|
| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
| Amaç 3 | Sosyal yardım hizmetlerinin toplumsal refaha katkı sağlayacak şekilde hedef kitleye ulaştırmak | | | | |
| Hedef 3.1 | Dezavantajlı kesimleri koruma kapasitesi artırılacak ve toplumsal yaşamla bütünleşmeleri sağlanacak | | | | |
| Performans Hedefi 3.1.1 | Kadın ve ailelerin koruma kapasitesini artırıcı aktiviteleri yaparak toplumsal yaşamla bütünleşmesini sağlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | |
| 1 | Psikolojik danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı | KAHM | 500 | 650 | 600 |
| 2 | Hukuki danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı | KAHM | 60 | 48 | 40 |
| 3 | Düzenlenen toplantı ve etkinlik sayısı | KAHM | - | 2 | 2 |
| 4 | Etkinliklere katılan kişi sayısı | KAHM | - | 75 | 75 |
| 5 | Eğitim sayısı | KAHM | 6 | 13 | 8 |
| 6 | Eğitilmelere katılan kişi sayısı | KAHM | - | 440 | 160 |
| 7 | Anneler kulübünden yararlanan kadın sayısı | KSİM | 1815 | 1500 | 1800 |
| 8 | Merkezden yararlanan çocuk sayısı | KSİM | 3178 | 50000 | 55000 |
| 9 | Pırlanta merkezlerinde vatandaş memnuniyeti oranı (%) | KSİM | | 90 | 90 |
| 10 | Kadın konuk evi tamamlanma oranı | FİM | | | 100 |
| 11 | | | | | |
| Faaliyetler | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Kadınlara psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi faaliyeti | KADIN AİLE HİZMETLERİ MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Kadınlara hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi faaliyeti | KADIN AİLE HİZMETLERİ MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Toplantı ve etkinlikler düzenleme faaliyeti | KADIN AİLE HİZMETLERİ MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Sosyolojik farkındalık çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti | KADIN AİLE HİZMETLERİ MD. | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 5 | Çocuk bakım merkezleri (pırlanta merkezleri) kurma ve geliştirme faaliyeti | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 6 | Anneler kulübü | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 7 | Kadın konuk evi yapımı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | | | 1.072.200,00 | | 1.072.200,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | KADINLARA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KADIN AİLE HİZMETLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Aile ve kadına yönelik olarak; rol beklentileri ve gerekleri, aile içi iletişim, boşanma ve etkileri, ebeveyn-çocuk problemleri, öfke ile baş etme, yas dönemi ve etkileri ile aile ve kadınların ihtiyaç duyduğu konularda psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Faaliyet müdürlük personeli ile gerçekleştirilecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | KADINLARA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KADIN AİLE HİZMETLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Kadınların hukuki sorunları konusunda boşanma davası ve miras davası konularında danışmanlık hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Faaliyet müdürlük personeli ile gerçekleştirilecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | TOPLANTI VE ETKİNLİKLER DÜZENLEME FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KADIN AİLE HİZMETLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, kadınların sosyal, kültürel yaşamdaki rolünün güçlendirilmesini sağlamak üzere, önemli gün ve haftalarda toplantıların düzenlenmesi, gezi ve piknik organizasyonlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | SOSYOLOJİK FARKINDALIK ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KADIN AİLE HİZMETLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Fiziksel, sözel, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalmış kadınlarımıza farkındalık kapsamında, özgüven geliştirme çalışması yapılması planlanmaktadır. Konuya ilişkin panel ve seminerler düzenlenecek olup çalışmalar müdürlük personeli tarafından gerçekleştirilecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.200,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.200,00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | ÇOCUK BAKIM MERKEZLERİ (PIRLANTA MERKEZLERİ) KURMA VE GELİŞTİRME FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD | |
| Açıklamalar | | |
| İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın okul öncesi 3-6 yaş arası çocuklarına ücretsiz geçici bakım hizmeti vererek çocuklarımızı eğlendirmek, dinlendirmek, paylaşmayı öğretmek, arkadaş edindirmek, geleceğe hazırlanmalarını sağlamak. 2014 Yılında Şirinyer Pırlanta Merkezi, Gediz Sevgi Yolu Pırlanta Merkezi ve Çamlıkule Pırlanta merkezlerimiz faaliyete geçmiştir. 2015 Haziran ayında 4. merkezimiz Betontaş Pırlanta Merkezi faaliyete geçmiştir. 2015 Ekim ayında 5. merkezimiz Kozagaç Pırlanta Merkezi faaliyete geçmiştir. 2016 Nisan ayında 6. merkezimiz Ufuk Pırlanta Merkezi faaliyete geçmiştir. 2017 yılında ise 2 adet pırlanta merkezi açılışı planlanmakta olup, tefrişatları bütçesinden karşılanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 60.000,00 |

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | ANNELER KULÜBÜ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD | |
| Açıklamalar | | |
| İlçemizde yaşayan annelerin haftada üç gün yararlanacağı birimimiz Şirinyer'de Buca Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi'nin 2. katında hizmet vermektedir. Annelerimize günlük saç bakımı, makyaj, dinlenecekleri alanların yer aldığı birimimizde sosyolog desteği de sağlanacaktır.. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

| | | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| Faaliyet Adı | KADIN KONUK EVİ YAPIMI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Açıklamalar | | |
| <p>5393 Belediye Kanununun 14. Maddesi a) bendi; Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki Belediyeler, Kadınlar ve Çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer Belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek Kadınlar ve Çocuklar için konukevleri açılabilir denilmekte olup burada , kadın ve çocuklara doğrudan ya da ŞÖNİM aracılığıyla ilgili kuruluşlara yönlendirmek suretiyle Güvenlik. Danışmanlık. Yönlendirme. Psikolojik destek. Hukuki destek. Tıbbi destek. Geçici maddi yardım. İş bulma konusunda destek. Kreş. Mesleki eğitim kursu. Grup çalışmaları. Çocuklar için burs. Sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler sunulmak üzere kadın konuk evinin yapımı sağlanacaktır.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------------------------|------------|--------------|
| İdari Adı | | Buca Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç 3 | | Sosyal yardım hizmetlerinin toplumsal refaha katkı sağlayacak şekilde hedef kitleye ulaştırmak | | | |
| Hedef 3.1 | | Dezavantajlı kesimleri koruma kapasitesi arttırılacak ve toplumsal yaşamla bütünleşmeleri sağlanacak | | | |
| Performans Hedefi 3.1.2 | | Gelir düzeyi düşük kişilere yapılan ayni ve nakdi yardım miktarında artış sağlanması | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Nakdi yardım başvuru sayısı | SYİM | 401 | 450 | 500 |
| 2 | Nakti yardım yapılan kişi sayısı | SYİM | 376 | 400 | 450 |
| 3 | Tüp yardımı yapılan kişi sayısı | SYİM | 466 | 1300 | 1500 |
| 4 | Muhtaç asker ailesi başvuru sayısı | SYİM | 297 | 300 | 350 |
| 5 | Yardım yapılan muhtaç asker aile sayısı | SYİM | 202 | 250 | 300 |
| 6 | Burs verilen öğrenci sayısı | SYİM | 1408 | 1911 | 2000 |
| 7 | Giyim yardımından faydalanan kişi sayısı | SYİM | 338 | 350 | 500 |
| 8 | Eşya yardımından yararlanan kişi sayısı | SYİM | 162 | 200 | 250 |
| 9 | Gıda yardımı alan kişi sayısı | SYİM | 800 | 1000 | 2000 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Muhtaç asker ailelerine nakdi yardım faaliyeti | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 2 | Öğrenci burs yardım faaliyeti | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3 | Sosyal amaçlı faaliyetler | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 4 | Giyim -eşya bankası faaliyeti | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 5.700.000,00 | | 5.700.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE NAKDİ YARDIM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | |
| Açıklamalar | | |
| <p>4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında ki Kanun Kapsamında; Askere giden evli ise yardımdan resmi nikahlı eşi müracaat edebilir.Bekar ise başvuru önceliği anne olmak üzere baba da müracaat edebilir. Bahse konu kişilerin müracaat edebilmeleri için Buca Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları ve askere giden kişinin 90 günü doldurmuş olması gerekmektedir. Muhtaç Asker Ailelerine nakdi yardım faaliyeti askerlik süresince devam etmekte olup (ayda 150.-TL)en fazla 12 ay devam etmektedir.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 05 | Cari Transferler | 700.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 700.000,00 |

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| Faaliyet Adı | ÖĞRENCİ BURS YARDIM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | |
| Açıklamalar | | |
| <p>5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin(m) bendi ve 60. maddesi (i) bendine göre hazırlanmış Belediyemiz Tahsil Yardımı yönetmeliğine istinaden ortaokul ve lise de okuyan başarılı maddi imkanı kısıtlı Buca sınırları içerisinde ikamet eden 500 ortaokul (ayda 75 TL) ve 1500 lise (ayda 100 TL) olmak üzere toplam 2000 öğrenciye 8 ay boyunca burs yardımı yapılmaktadır.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 05 | Cari Transferler | 1.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| Faaliyet Adı | SOSYAL AMAÇLI FAALİYETLER | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | |
| Açıklamalar | | |
| <p>5393 sayılı Belediye Kanununun 13.18/m maddeleri gereğince Belediyemiz Meclisince kabul edilmiş "Muhtaç Kimselere Yardım " yönetmeliğine göre; Buca sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz vatandaşlarımıza belediyemiz tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımlardır.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 3.500.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.000.000,00 |

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | GIYİM -EŞYA BANKASI FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | |
| Açıklamalar | | |
| Buca Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın giyim ve eşya ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulmuştur. Hayırsever vatandaşlardan toplanan her türlü ikinci el eşya ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırılmaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|--------|
| Amaç 3 | Sosyal yardım hizmetlerinin toplumsal refaha katkı sağlayacak şekilde hedef kitleye ulaştırmak | | | | |
| Hedef 3.1.3 | Dezavantajlı kesimleri koruma kapasitesi arttırılacak ve toplumsal yaşamla bütünleşmeleri sağlanacak | | | | |
| Performans Hedefi 3.1.3 | Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamla bütünleşmelerinin sağlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Engellilerle ilgili etkinlik sayısı | SYİM | 8 | 10 | 15 |
| 2 | Engellilerle ilgili etkinliklere katılımcı sayısı | SYİM | 400 | 500 | 750 |
| 3 | Engelli merkezine kayıtlı vatandaş sayısı | SYİM | 329 | 400 | 450 |
| 4 | Yardım edilen engelli sayısı | SYİM | 329 | 400 | 450 |
| 5 | Düzenlenen kurs/egitim sayısı | SYİM | 240 | 300 | 350 |
| 6 | Düzenlenen kurs ve eğitimlere katılım sayısı | SYİM | 745 | 800 | 1000 |
| 7 | Nakil hizmeti gerçekleştirilen engelli sayısı | SYİM | 2103 | 2250 | 2500 |
| 8 | Engelli hobi bahçesinden faydalanan engelli sayısı | SYİM | 60 | 100 | 200 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Engellilere yönelik kurs- eğitim faaliyeti | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Engellilerle ilgili etkinlik faaliyeti | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Engelli nakil faaliyeti | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Engelsiz hobi bahçesi faaliyeti | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 0,00 | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | ENGELLİLERE YÖNELİK KURS- EĞİTİM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | |
| Açıklamalar | | |
| Belediyemiz engelliler merkezinde engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak kendilerini ifade edebilme, işbirliği, paylaşım, arkadaşlık ilişkilerini geliştirebilme amacıyla çeşitli kurs ve eğitimler düzenlenmektedir. Bu kapsamda engelli vatandaşlarımız ile ilgili hedefimiz kendilerine sunulan eğitim programı ile muhtaç değil kendi ayakları üzerinde durabilen donanımlı, üretken, ve toplumla sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler haline getirmektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | ENGELLİLERLE İLGİLİ ETKİNLİK FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | |
| Açıklamalar | | |
| Belediyemiz engelliler merkezinde düzenlenen etkinlik faaliyetlerinde ki amacımız; dezavantajlı vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde yer almalarına imkan sağlamaktır. Böylece sosyal hayata adaptasyonları kolaylaştırmakta, yeni arkadaşlıklar edinmektedirler. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | ENGELLİ NAKİL FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | |
| Açıklamalar | | |
| Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan engelli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ; engelliler merkezimize, hastane, gezi ve çeşitli etkinlikler ile ilgili ulaşmaları belediyemiz bünyesine ait özel donanımlı araçlarla hizmet verilmesine devam edilecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | ENGELSİZ HOBİ BAHÇESİ FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | |
| Açıklamalar | | |
| Engelsiz hobi bahçesi faaliyeti kapsamında otistik, zihinsel ve bedensel engelli çocuklar ile her yaşta alzheimer hastalarına domates, biber, roka, üzüm gibi ürünlerin üretim modelleri hakkında bilgi verilip ardından da uygulamalı olarak sahada yapılan çalışma ile engellilerin toprakla buluşmaları sosyal hayata katılımları ve el becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|---------------------------|------------|------------|
| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
| Amaç 3 | Sosyal yardım hizmetlerinin toplumsal refaha katkı sağlayacak şekilde hedef kitleye ulaştırmak | | | | |
| Hedef 3.2 | Sosyal yardımlarda etkili yöntemler geliştirilerek doğru hedef kitleye ulaşım sağlanacak. | | | | |
| Performans Hedefi 3.2.1 | Sosyal yardımlarda etkili yöntemler geliştirerek toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Kurulan iftar çadırı sayısı | SYİM | 2 | 65 | 47 |
| 2 | İftar yemeği verilen gün sayısı | SYİM | 29 | 29 | 30 |
| 3 | İftar yemeği verilen kişi sayısı | SYİM | 29280 | 24708 | 30000 |
| 4 | Kurulan taziye çadırı sayısı | SYİM | 314 | 500 | 900 |
| 5 | Cenaze evlerine pilav ikramı sayısı (rakam ev sayısı olarak verilmiştir) | SYİM | - | 2000 | 2000 |
| 6 | Temizlenen ev ve ibadethane sayısı | SYİM | 299 | 900 | 1000 |
| 7 | Gönderilen ikram aracı sayısı | DHM | | 1068 | 1100 |
| | | | | | |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İftar yemekleri verilmesi faaliyeti | SOYAL YARDIM İŞLERİ MD | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 2 | Taziye hizmetleri | SOYAL YARDIM İŞLERİ MD | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3 | Evlere temizlik faaliyeti | SOYAL YARDIM İŞLERİ MD | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | İkram aracı hizmetleri (2 araç) | DESTEK HİZMETLERİ MD | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Genel Toplam | | | 780.000,00 | | 780.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | İFTAR YEMEKLERİ VERİLMESİ FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOYAL YARDIM İŞLERİ MD | |
| Açıklamalar | | |
| Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde iftarlarını açabilmeleri amacıyla Belediyemiz tarafından Buca' nm 47 ayrı noktasında her gün 850 kişiye iftar yemeği verilmektedir. Yardımlaşma ve hoşgörü duygularının yoğun olduğu Ramazan ayında sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde iftar yemeğinden yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın memnuniyetini her yıl bir kat daha arttırmak hedeflenmektedir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 05 | Cari Transferler | 250.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 250.000,00 |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | TAZİYE HİZMETLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOYAL YARDIM İŞLERİ MD | |
| Açıklamalar | | |
| Buca Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda cenazelerinden sonra taziye için gelen ziyaretçilerinin faydalanabilmeleri amacı ile taziye çadırı kurmaktayız .Taziye çadırımız masa sandalyesi ile birlikte dizayn edilmiş olup, hizmette bulunduğu süre içerisinde çay ikramında bulunmaktadır. Ayrıca her cenazeye 50 kişilik pilav ve helvalık malzeme de gönderilecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | EVLERE TEMİZLİK FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOYAL YARDIM İŞLERİ MD | |
| Açıklamalar | | |
| Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden günlük hayatta rutin işleri yapmakta zorlanan yardıma muhtaç, yoksul, kimsesiz yaşlı ve engelliler için temizlik hizmeti verilmektedir. Belediyemiz bünyesinde oluşturulan temizlik ekibimiz belirli periyotlarda gittikleri evlerde cam silme ,toz alma, halı yıkama mutfak temizliği gibi detaylı temizlik hizmeti verilmektedir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | İKRAM ARACI HİZMETLERİ (2 ARAÇ) | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | DESTEK HİZMETLERİ MD | |
| Açıklamalar | | |
| Belediye hizmetleri kapsamında toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine destek olmak amacıyla ikram aracı Hizmeti sunmak, belediyenin düzenlediği etkinliklerde ikram araçlarını etkin olarak kullanmak, önemli gün ve haftalarda belediyemiz adına toplumsal dayanışmanın Güçlenmesine katkı sağlamak adına ikram aracı hizmetini iki (2) araç ile vatandaşlarımızın Hizmetinde kullanılmaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------------------------|------------|-----------|
| İdari Adı | | Buca Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç 3 | | Sosyal yardım hizmetlerinin toplumsal refaha katkı sağlayacak şekilde hedef kitleye ulaştırmak | | | |
| Hedef 3.3 | | İstihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile şehrin yaşam kalitesine katkı sağlanacak | | | |
| Performans Hedefi 3.3.1 | | İstihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile şehrin yaşam kalitesine katkı sağlanacak | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | İş başvuru sayısı | BYHİM | | 2500 | 3500 |
| 2 | İş-kur başvuru sayısı | BYHİM | | 420 | 450 |
| 3 | İş verenlerle iş arayanları buluşturma toplantı sayısı | BYHİM | | | 25 |
| 4 | Toplantılara katılan kişi sayısı | BYHİM | | | 1250 |
| 5 | Memnuniyet düzeyi % | BYHİM | | | 400 |
| 6 | Kosgep katılan kişi sayısı | KSİM | 1 | 50 | 50 |
| 7 | | | | | |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İstihdama yönelik eğitim ve organizasyon düzenlenmesi | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Kosgep | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Genel Toplam | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | İŞ VERENLERLE İŞ ARAYANLARI BULUŞTURULMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| İş arayan vatandaşlarımızla işverenlerin buluşmasını doğru kriterler üzerinden hızlandırmayı amaçlayan toplantılar düzenlenmesi sağlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alm Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | KOSGEP | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Buca Belediyesi KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) işbirliği ile uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlemektedir. Bu eğitimler ile ilçemizde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlanabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır. Uygulamalı girişimcilik eğitimleri, en az 32 saat süren, genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir. Eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerler KOSGEB'e sundukları projenin onaylanması durumunda hibe ve geri ödemeli olmak üzere maddi destek almaktadırlar. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alm Giderleri | 10.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---|--|---------------------------|------------|---------------|
| İdari Adı | | Buca Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç 4 | | Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak. | | | |
| Hedef 4.1 | | Mevcut parklara ilişkin koruma ve geliştirme çalışmaları yapılacak ve parklara kent kimliğine uygun karakter kazandırılacak. | | | |
| Performans Hedefi 4.1.1 | | 2017 yılı sonuna kadar mevcut parklarımızın genel bakımı ile iyileştirme yapılması. | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Bakımı yapılan park adeti | PBM | 150 | 200 | 220 |
| 2 | İyileştirilmesi yapılan park sayısı | PBM | 19 | 20 | 30 |
| 3 | Toplam çiçek sayısı | PBM | 189700 | 100000 | 250000 |
| 4 | Ağaç sayısı | PBM | 3960 | 7200 | 7200 |
| 5 | Çalı sayısı | PBM | 1500 | 1600 | 2000 |
| 6 | Kent mobilyaları sayısı | PBM | 248 | 450 | 450 |
| 7 | Çocuk oyun grubu sayısı (adet) | PBM | 9 | 30 | 35 |
| 8 | Otomatik sulama sistemi yapılan park sayısı | PBM | 21 | 30 | 30 |
| 9 | Vatandaş memnuniyeti % | PBM | | | 70 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yeşil alan / park /refüj bakım çalışmaları | PARKLAR BAHÇELER MD | 8.850.000,00 | | 8.850.000,00 |
| 2 | Otomatik sulama sistemi yenileme faaliyeti | PARKLAR BAHÇELER MD | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 3 | Mevsimlik çiçek alımı ve dikim faaliyetleri | PARKLAR BAHÇELER MD | 425.000,00 | | 425.000,00 |
| 4 | Kent ekipmanları alım ve onarım faaliyeti | PARKLAR BAHÇELER MD | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 5 | Çocuk oyun grupları yenileme faaliyeti | PARKLAR BAHÇELER MD | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| Genel Toplam | | | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|---------------------|
| Faaliyet Adı | YEŞİL ALAN / PARK / REFÜJ BAKIM ÇALIŞMALARI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PARKLAR BAHÇELER MD | |
| Açıklamalar | | |
| Arızalı spor aletlerinin onarılması kırık bankların onarılması mevsimlik ve çalı grubu bitki dikimleri ağaç budama yabancı ot temizliği(kosa çalışması)zirai ilaç alımı ile bitkilerin hastalıklardan korunması ve dikimleri vb.) yapılacaktır. Ayrıca atıl durumdaki atıl parkların tadilatları, Hizmet alımı ile yeşil alan ve parkların bakımları yapılacaktır. Parkların su ve aydınlatma giderleri karşılanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.500.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 3.350.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 8.850.000,00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ YENİLEME FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PARKLAR BAHÇELER MD | |
| Açıklamalar | | |
| Mevcut parklarda olmayan otomatik sulama sistemlerinin kurulması ile gerek iş gücü (personel) gerekse su sarfiyatını en aza indirmek. Ayrıca mevcut otomatik sulama tesisatı olan parklardaki arızaların giderilmesi sağlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | MEVSİMLİK ÇİÇEK ALIMI VE DİKİM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PARKLAR BAHÇELER MD | |
| Açıklamalar | | |
| Mevsimine göre mevcut park ve refüj alanlarında, mevsimlik çiçek alımı ve dikimi faaliyeti ile kentin estetik görüntüsünü oluşturmak. Ayrıca yeşil alanlar için gerekli gübre ve çim tohumu alımı ile hazır rulo çim alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 425.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 425.000,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | KENT EKİPMANLARI ALIM VE ONARIM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PARKLAR BAHÇELER MD | |
| Açıklamalar | | |
| Mevcut parklarımıza yeni bank alımları, eski kent ekipmanlarının yedek parça ve ahşap malzemeler ile yenilenip, tekrar halkın kullanımına kazandırmak hedeflenmiştir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 175.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 175.000,00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | ÇOCUK OYUN GRUPLARI YENİLEME FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PARKLAR BAHÇELER MD | |
| <i>Açıklamalar</i> | | |
| Mevcut parklarımızda kullanılmayacak ve onarılmayacak kadar kötü durumda olan oyun gruplarının yenilerinin montajının yapılması ve engelsiz oyun grupları alınarak, engelli vatandaşlarımızın da parklardan kopmaması hedeflenmiştir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 650.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 650.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Amaç 4 | Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak. | | | | |
| Hedef 4.1 | Mevcut parklara ilişkin koruma ve geliştirme çalışmaları yapılacak ve parklara kent kimliğine uygun karakter kazandırılacak. | | | | |
| Performans Hedefi 4.1.2 | Yaşanabilir sağlıklı bir kent için kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | |
| 1 | Dikilen ağaç sayısı | PBM | 3960 | 7200 | 7200 |
| 2 | Yeni yapılan park/yeşil alan sayısı | FİM | | 6 | 6 |
| 3 | Yeni yapılan park/yeşil alan miktarı (m2) | FİM | | 7660 | 12250 |
| 4 | Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı (m ²) | PBM | 2.50 | 2.58 | 2.60 |
| | | | | | |
| Faaliyetler | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Ağaçlandırma faaliyeti | PARKLAR VE BAHÇELER MD. | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 2 | Yeni park /yeşil alan yapım faaliyeti | FEN İŞLERİ MD. | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| Genel Toplam | | | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | AĞAÇLANDIRMA FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PARKLAR VE BAHÇELER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| İlçemizde yeşil alan miktarını arttırmak ve daha sağlıklı, yaşanılabilir bir ilçe oluşturmak için ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Faaliyet Adı | YENİ PARK /YEŞİL ALAN YAPIM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| İhale kapsamında yapımı devam etmekte olan yaklaşık 30.000,00 m park , yeşil alan çocuk oyun alanı yapımı tamamlanarak hizmete açılacaktır.. Uygun noktalara çeşitli heykeller konularak kent estetiği sağlanacaktır. İmalatlar İdaremiz ekip ve ekipmanlarınca veya 4734 Sayılı İhale Kanununa göre ihale edilerek tamamlanacaktır. Projenin %34' ü 2016 yılı içerisinde tamamlandı %33'ü 2017 yılı içerisinde %33'ü 2018 yılın içerisinde tamamlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.600.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.600.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdari Adı | Buca belediye başkanlığı | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Amaç 4 | Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak. | | | | |
| Hedef 4.2 | Evsel atıkların toplanmasında etkili yöntemler geliştirilecek ve toplama ile ilgili şikayetler en aza indirilecek. | | | | |
| Performans Hedefi 4.2.1 | Evsel atıkların toplanmasında etkili yöntemler geliştirilerek toplama ile ilgili şikayetlerin en aza indirilmesi. | | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | |
| 1 | Toplanan katı atık miktarı (ton) | TİM | 164700 | 200000 | 220000 |
| 2 | Süpürülen yol (m2) | TİM | 74,77 | 3.200.000 | 4.250.000 |
| 3 | Yıkama yapılan alan (m2) | TİM | 980500 | 970000 | 1000000 |
| 4 | Pazar temizliği ve yıkanması alanı (m2) | TİM | 3753000 | 820000 | 4750000 |
| 5 | Temizlik yapılan ibadet hane sayısı | TİM | 92 | 175 | 30 |
| 6 | Organizasyon alanları temizliği (m2), | TİM | 170100 | 200000 | 2500000 |
| 7 | Yıkanan ve dezenfekte edilen çöp konteyner sayısı | TİM | 13100 | 15000 | 17500 |
| 8 | Temizlik hizmetinden memnuniyet oranı (%), | TİM | 75% | 85% | 85% |
| 9 | Kamu alanlarının temizliği (m2), | TİM | 134450 | 300000 | 520000 |
| 10 | Moloz miktarı (ton) | TİM | 169964 | 120000 | 20000 |
| 11 | Temizlenen çöp ev sayısı | TİM | 61 | 280 | 220 |
| 12 | Temizlenen okul bahçesi ve ibadethane bahçesi sayısı | TİM | | | 250 |
| 13 | Yeraltı konteyner sayısı | FİM | | 100 | 50 |
| Faaliyetler | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Katı atık toplama faaliyeti | TEMİZLİK İŞLERİ MD. | 38.600.000,00 | | 38.600.000,00 |
| 2 | Yer altı konteyner yerleştirme faaliyeti | FEN İŞLERİ MD. | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| Genel Toplam | | | 39.900.000,00 | | 39.900.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------------|----------------------|
| Faaliyet Adı | KATI ATIK TOPLAMA FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | TEMİZLİK İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>Tüm araç ve ekipmanların Çevre Bakanlığı normları, uygunluğu faaliyeti, Poşetle çöp toplama faaliyeti (Çamlıkule ve Aydoğdu Mah Toki kısmı). Özel konteyner yerleştirme faaliyeti (okullara 300 adet), Katı atık toplama faaliyeti, İzmirlilik yerleştirme faaliyeti (350), Konteyner alm faaliyeti (500 adet). Konteyner tamir ve boyama faaliyeti (1250 adet), Geri dönüştürülebilir hurda olarak alınan varillerin tamir boya ve bakım sonrası hizmetin sunulması faaliyeti(500 adet), 2500-300LT. yer üstü konteyner hizmete alma faaliyeti(50 adet, Okul bahçesi ve ibadethanelerin temizliği faaliyeti.gerçekleşecektir.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 38.600.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 38.600.000,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Faaliyet Adı | YER ALTI KONTEYNER YERLEŞTİRME FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>İlçemiz sınırları içerisinde çevre sağlığını korumak ve yaşanılabilir ortamlar oluşturmak için 2016 yılında 100 noktada uygulanan çöp konteynerlerinin yer altına alınması çalışmasının devamı olarak, 2017 yılı içerisinde 50 adet yeraltı çöp konteyner uygulaması yapılması hedeflenmektedir.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.300.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.300.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| Amaç 4 | Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak. | | | | |
| Hedef 4.3 | Denetim yapısı güçlendirilecek ve etkili denetimler yapılarak işgalsiz ve güvenli bir Buca yaratılacak | | | | |
| Performans Hedefi 4.3.1 | İşgalsiz ve güvenli bir Buca için denetim yapısı güçlendirilerek etkili denetimler yapılması | | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Cezai işlem uygulanan seyyar sayısı | ZM | 96 | 17 | 25 |
| 2 | İzinsiz işgalden uygulanan işlem sayısı | ZM | 81 | 30 | 45 |
| 3 | Cezai işlem uygulanan hafriyat- moloz döküm sayısı | ZM | 25 | 10 | 50 |
| 4 | İşgallerle ilgili şikayet sayısı | ZM | 81 | 30 | 50 |
| 5 | Denetimi yapılan sıhhi-gayri sıhhi işyeri sayısı | RDM | 2668 | 2250 | 2300 |
| 6 | Şikayet üzerine denetimi yapılan sıhhi-gayri sıhhi işyeri sayısı | RDM | 714 | 300 | 750 |
| 7 | İptal edilen sıhhi-gayri sıhhi ruhsat sayısı | RDM | 6 | 5 | 5 |
| 8 | Ruhsatlandırılan sıhhi-gayri sıhhi işyeri sayısı | RDM | 674 | 610 | 650 |
| 9 | Denetlenen okul kantin sayısı | RDM | 88 | 88 | 88 |
| 10 | Tespit edilen kaçak yapı sayısı | YKM | 599 | 900 | 1000 |
| 11 | Uygun hale getirilen yapı sayısı | YKM | 85 | 200 | 250 |
| 12 | Riskli yapılarda yıkım oranı % | ÇKKM | | | 100 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Ruhsat denetim faaliyeti | RUHSAT DENETİM MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Zabıta denetim faaliyeti | ZABITA MD | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Yapı kontrol /tespit faaliyeti | YAPI KONTROL MD. | 0.00 | | 0,00 |
| 4 | Kaçak yapı yıkım faaliyeti | YAPI KONTROL MD. | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 5 | Çevre ve şehircilik bak.tarafından tesbit edilen riskli yapı faaliyet | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | RUHSAT DENETİM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | RUHSAT DENETİM MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>9207 sayılı yönetmeliğe göre sıhhi ve gayri sıhhi iş yerlerine denetleme ve ruhsat verme işlemleri ile ilçemiz sınırları dahilindeki okulların eylül, ekim ve kasım aylarında ruhsat denetimleri ile fiziki ve hijyenik şartların kontrolleri yapılacaktır.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | ZABITA DENETİM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ZABITA MD | |
| Açıklamalar | | |
| <p>1-Mobil ekiplerimizce ana halterler, meydan, cadde ve bulvarlarda seyryara karşı periyodik kontroller yapılması ve vatandaşlarımızdan gelen yazılı- sözlü başvurulara istinaden ilçemiz sınırlarında oluşabilecek seyryara karşı önlem alınması aksi davranışlara 5326 sayılı kabahatler kanunu 32/1 maddesi gereğince cezai işlem uygulamaktadır.</p> <p>2-Mobil ekiplerimizce kaldırımlardaki işgallerin kaldırılması konusunda gerekli çalışma yapmak. izinsiz işgaller ve verilen izinli işgallerin sınırları dahilinde açıp açmadıklarının kontrollerinin yapılması uyarılara rağmen işgallerinin kaldırmamakta ısrar edenlere 5326 sayılı kabahatler kanunu 38/1 maddesince cezai işlem uygulamaktadır.</p> <p>3-Gelen ihbarların acil olarak değerlendirilerek gerekli yasal işlemlerin yapılması. Boş arsa, tarla vs. moloz dökümüne müsait yerlerin sahipleri bulunamadığından temizlettilerle etrafının çevrilmesi konusunda fen işleri müdürlüğümüzle ortaklaşa çalışma yapmak 5326 sayılı kanunun 41. Maddesi gereğince moloz dökümlere cezai işlem uygulaması sağlanmaktadır.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Faaliyet Adı | YAPI KONTROL /TESPİT FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | YAPI KONTROL MD. | |
| Açıklamalar | | |
| İmar Kanunna aykırı olarak yapılan binaların tespit edilmesi, uygun olmayan yapıların İmar Kanunu ve Yönetmeliğine göre uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalar Belediye personeli ve ekipman ile yapılmaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | KAÇAK YAPI YIKIM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | YAPI KONTROL MD. | |
| Açıklamalar | | |
| İmar Kanunna aykırı olarak yapılan binaların tespit edilmesi, uygun olmayan yapıların İmar Kanunu ve Yönetmeliğine göre uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalar hizmet alımı ihalesi ile gerçekleştirilecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAK.TARAFINDAN TESBİT EDİLEN RİSKLİ YAPI FAALİYET | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD. | |
| Açıklamalar | | |
| 6306 sayılı Afet Risk altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun uygulama yönetmeliğinin riskli yapıların yıktırılması başlığı altında belirtilen 8. madde hükümleri gereğince gerekli tespit, tebliğ ve bildirim işleri yapılmaktadır., | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdari Adı | Buca belediye başkanlığı | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Amaç 4 | Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak. | | | | |
| Hedef 4.4 | Atıkların kaynakta ayrıştırılmasına ilişkin etkili yöntemler geliştirilecek. | | | | |
| Performans Hedefi 4.4.1 | Yaşanabilir ve sağlıklı bir kent için atıkların kaynakta ayrıştırılmasına ilişkin etkili yöntemler geliştirilecek. | | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | |
| 1 | Toplam katı atık miktarı (ton) | TİM | 164700 | 200000 | 220000 |
| 2 | Ayrıştırılan toplam katı atık(ambalaj ve cam) miktarı (ton) | ÇKKM | 22.333 | 15.000 | 17.000 |
| 3 | Pil atık miktarı (kg) | ÇKKM | 1257 | 1700 | 1800 |
| 4 | Atık yağ miktarı (lt) | ÇKKM | 12908 | 17000 | 17800 |
| 5 | Alo atık hattı (9991234) başvuru sayısı | ÇKKM | 622 | 500 | 600 |
| 6 | Diğer (yazılı ve şahsen) şikayet ve talep sayısı | ÇKKM | - | - | 200 |
| 7 | Sonuçlandırılan (alo atık hattı ve diğer) şikayet talep sayısı | ÇKKM | 518 | 400 | 580 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Atıkların kaynakta ayrıştırılması faaliyeti | ÇEVRE KORUMA VE KOTROL MD. | 354.400,00 | | 354.400,00 |
| Genel Toplam | | | 354.400,00 | 0,00 | 354.400,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | ATIKLARIN KAYNAKTA AYRIŞTIRILMASI FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ÇEVRE KORUMA VE KOTROL MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>31/12/2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan atık getirme merkezi tebliği 8. maddesi gereği Belediyemiz bünyesinde kurulacak olan Atık Getirme Merkezi için 100.00 TL, Atıkların kaynakta ayrıştırılması için yapılacak olan projelerde, yönetmeliklerde oluşabilecek değişikliklerle müdürlüğümüze verilecek sorumlulukların yerine getirilmesi amacı ile enformasyon ve raporlama hizmetine ihtiyaç duyulacaktır. Ayrılan bütçe 53.000 TL , atık ayrıştırma ön çalışmalarını çeşitlendirilerek geliştirilmesi hedeflenmiş olup bu kapsamda geri dönüşebilir ambalaj atığı otomatı, bitkisel atık yağları toplama makinesi alımı gerçekleştirilecektir. ayrılan bütçe 201.400 TL dir.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 354.400,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 354.400,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdari Adı | Buca belediye başkanlığı | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Amaç 4 | Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak. | | | | |
| Hedef 4.5 | Çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin etkinlikler düzenlenecek. | | | | |
| Performans Hedefi 4.5.1 | Çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin etkinlikler düzenlenmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | |
| 1 | Etkinlik sayısı | ÇKKM | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Etkinliklere katılan kişi sayısı | ÇKKM | - | - | 1500 |
| 3 | Yarışmalara katılan öğrenci sayısı | ÇKKM | 44 | 147 | 155 |
| 4 | Ödül verilen öğrenci sayısı | ÇKKM | 9 | 6 | 12 |
| 5 | Eğitim verilen öğrenci sayısı | ÇKKM | 7000 | 7000 | 7000 |
| 6 | Vatandaş memnuniyeti % | ÇKKM | - | - | 60 |
| Faaliyetler | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Çevre konulu etkinlik faaliyeti | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD. | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 2 | Eğitim faaliyeti | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD. | 4.120,00 | | 4.120,00 |
| 3 | Yarışmalar | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD. | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Genel Toplam | | | 25.120,00 | 0,00 | 25.120,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | ÇEVRE KONULU ETKİNLİK FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Çevre sorunlarının ve çözüm önerilerinin getirildiği mahalle meclis çalışmaları, pilot mahalle halkı bilinçlendirme çalışmaları düzenlenecektir. Bu kapsamda sempozyum, konferans, panel düzenlenecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 16.000,00 |

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | EĞİTİM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin okullarda eğitim çalışmaları, kamu kurumları çalışanlarına eğitim çalışmaları düzenlenecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.120,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.120,00 |

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | YARIŞMALAR | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik Çevre Haftasında, farkındalık yaratmak amacıyla çevre temalı resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecektir. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket, kupa vb. ödüller için 5.000 TL bütçe ayrılmıştır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdari Adı | Buca belediye başkanlığı | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| Amaç 4 | Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak. | | | | |
| Hedef 4.6 | Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirici ve halk sağlığını korumaya yönelik faaliyetler yürütülecek. | | | | |
| Performans Hedefi 4.6.1 | Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirici çalışmalar yürütülerek şikâyet sayısında azalma sağlanması. | | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Şikâyet sayıları | VİM | 4090 | 5100 | 4000 |
| 2 | Yakalanan kedi- köpek sayısı | VİM | 1175 | 1210 | 1500 |
| 3 | Toplam tescil (aşılama, kısırlaştırma, tedavi) sayısı | VİM | 1175 | 1210 | 1500 |
| 4 | Eğitim verilen okul sayısı | VİM | 10 | 12 | 12 |
| 5 | Eğitim verilen çocuk sayısı | VİM | 600 | 720 | 720 |
| 6 | Beslenme odak sayısı | VİM | 20 | 60 | 72 |
| 7 | Barmaklardaki sahihsiz hayvan sayısı | VİM | 300 | 320 | 340 |
| 8 | Duyurusu yapılan hayvan sayısı | VİM | 200 | 220 | 220 |
| 9 | Sahiplenilen hayvan sayısı | VİM | 120 | 140 | 150 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Hayvan tescil faaliyeti | VETERİNER İŞLERİ MD. | 383.300,00 | | 383.300,00 |
| 2 | Bakım besleme faaliyeti | VETERİNER İŞLERİ MD. | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| Genel Toplam | | | 533.300,00 | 0,00 | 533.300,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | HAYVAN TESCİL FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | VETERİNER İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>"Müdürlüğümüz 6343 Sayılı Veteriner Hekimliğinin İcrasına Dair Kanun, 5393 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu, 5216 Büyükşehir Belediyeleri Kanununun ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik, kararlara ve diğer ilgili mevzuatlara göre görev yapılmaktadır.</p> <p>Bu görevler ana hatlarıyla; bulaşıcı hayvan hastalıkları ve zoonoz (insanlara canlı hayvan, hayvan maddeleri hayvansal kökenli gıdalar vb. yollarla geçen) hastalıklarla mücadele etmek, ısırma yapmış ,sahipsiz hayvanları müşahede altına alarak Gıda Tarım İlçe Müdürlüğüne bildirmek, bildirim zorumlu hastalıkların ilgili mercilere bildirimini yapmak veya yaptırmak, hayvan sağlığını korumak, aşılama hizmetlerinin yanı sıra başboş sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların belediyemiz bünyesindeki kısırlaştırma ünitesinde aşılanıp, kısırlaştırılıp rehabilite edilerek işaretlendikten sonra kaydedilip daha önce alındıkları ortama bırakılması görevini yapmak, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesinde yardımcı olacak klinik, kısırlaştırma ünitesi kurmak ve işletmek, trafik kazası geçirmiş, hastalanmış güçten düşmüş ve ex olmuş sokak hayvanlarını bünyemizde bulunan soğuk hava deposuna koyarak , belirli aralıklarla bu hayvanların Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık aracına teslim edilmesi sağlamaktadır.</p> <p>İlçemiz sınırları içerisinde muhtelif noktalara beslenme odakları koyarak sahipsiz hayvanların beslenmelerini sağlamak, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve hayvan severlerle ortaklaşa çalışmalar yürüterek sokak hayvanlarının tedavilerini yapmak ve kısırlaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilecektir.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 383.300,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 383.300,00 |

| | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | BAKIM BESLEME FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | VETERİNER İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>Mevcut beslenme odaklarına ilave olarak yeni satın alınacak olan beslenme odaklarına ekiplerimiz tarafından günlük olarak mamalar konulmakta olup hayvanların karnı tok olduğu için çevreye ve insanlara zarar vermeleri önlenmektedir buna ilave olarak sahipsiz sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarının giderilmesi için sabit ve otomatik suluklar ile su verilmesi sağlanacaktır</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|------------|--------|-----------|
| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
| Amaç 4 | Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak. | | | | |
| Hedef 4.6 | Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirici ve halk sağlığını korumaya yönelik faaliyetler yürütülecek. | | | | |
| Performans Hedefi 4.6.2 | Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | |
| 1 | Hijyen denetimi yapılan okul kantin sayısı | SİM | 72 | 72 | 72 |
| 2 | Ağız ve diş bakımı eğitimi sayısı | SİM | 21 | 100 | 100 |
| 3 | Ağız ve diş bakımı eğitimi verilen ana sınıfı öğrenci sayısı | SİM | 1419 | 2000 | 2000 |
| 4 | Florlama yapılan öğrenci sayısı | SİM | – | 1000 | 1000 |
| 5 | Diş poliklinik hizmeti verilen kişi sayısı | SİM | 421 | 500 | 500 |
| 6 | Poliklinik hizmeti verilen kişi sayısı | SİM | 4304 | 4000 | 4200 |
| 7 | Personele düzenlenen eğitim sayısı | SİM | 6 | 4 | 4 |
| 8 | İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilen personel sayısı | SİM | 88 | 130 | 200 |
| 9 | Periyodik muayene yapılan personel sayısı | SİM | 215 | 130 | 200 |
| 10 | Laboratuvar hizmeti verilen personel sayısı | SİM | 370 | 450 | 480 |
| 11 | Akciğer filmi çekimi yapılan personel sayısı | SİM | – | 230 | 130 |
| Faaliyetler | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Okul kantinlerinin hijyen denetim faaliyeti | SAĞLIK İŞLERİ MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Eğitim faaliyeti | SAĞLIK İŞLERİ MD. | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3 | Poliklinik hizmetleri | SAĞLIK İŞLERİ MD. | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 4 | Koruyucu hekimlik hizmetleri faaliyetleri | SAĞLIK İŞLERİ MD. | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| Genel Toplam | | | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | OKUL KANTINLERİNİN HIJYEN DENETİM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SAĞLIK İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Kanun ve yönetmeliklerle satışı yasak olan gıda ürünlerini denetleyerek, okullarda çocuklara daha sağlıklı ve hijyenik gıda ürünlerinin satılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Faaliyetimiz kendi personelimiz tarafından düzenleneceğinden herhangi bir maliyet söz konusu değildir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | EĞİTİM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SAĞLIK İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Ülkemizde diş fırçalama alışkanlığı yeterli düzeyde olmadığı için erken yaşta çocukların bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Ana sınıf öğrencilerine Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitim çalışmasında diş macunu ve diş fırçası dağıtarak, motivasyonlarını da arttırmaya çalışmaktayız. Koruyucu Hekimlik Çalışması olan dişlere flor uygulamasıyla diş çürüklerinin azaltılması ve eğitimin pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Flor jelini, çocuklara hediye ettiğimiz diş fırçalarıyla uygulamaktayız. Yapacağımız bu çalışmalar için öngörülen maliyet 5.000.00 TL. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 |

| | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | POLIKLINİK HİZMETLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SAĞLIK İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Diş polikliniğimize başvuran hastaların ağız ve diş muayeneleri sonucunda gerekli görülen diş temizliği, dolgu ve çekim işlemleri yapılmaktadır. Polikliniğimize gelen tüm çalışanlarımız ve vatandaşlarımıza sağlık hizmeti veriyoruz. Hastalarımızı muayene edip, gerektiğinde reçete düzenleyip, gerekli bilinçlendirme ve yönlendirmeyi yapıyoruz. Polikliniğimizde enjeksiyon, pansuman gibi yardımcı sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Polikliniklerimize başvuran hastaların tedavisinde kullanılacak malzemeler için öngörülen maliyet 12.000.00 TL. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 12.000,00 |

| | | |
|--|--|------------------|
| Faaliyet Adı | KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SAĞLIK İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| <p>Buca Belediyesi ve Disk/Genel İş 5 Nolu Şubesinin yapmış olduğu Toplu İş Sözleşmesi ve 20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik gereği yılda bir defa yapılması gerekli periyodik muayenenin bir parçası olan akciğer filminin çekilmesi sağlanmıştır. Bu faaliyetimiz için öngörülen maliyet 6.000.00 TL.</p> <p>Polikliniğimize başvuran hastaların hastaneye gitmeden teşhis ve tedavisine katkıda bulunmak amacıyla idrar tahlili, sedimentasyon, kan şekeri, kolesterol ölçümü, hemogram vb. tahliller laboratuvarımızda hizmet olarak verilmektedir. Laboratuvar hizmeti faaliyetimiz için öngörülen 6.000.00 TL. İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında 20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı yönetmelik gereği çalışanlarımızın sağlık muayeneleri ile gerekli tetkikleri yapılarak tedavilerinin yapılması ve çalışanlarımızın sağlık konusunda bilinçlendirilmeleri amaçlanmıştır. Personelimiz tarafından yapıldığı için herhangi bir maliyet söz konusu değildir. Florlama çalışmamız, erken yaşta çocuklara Ağız ve diş sağlığı eğitimi vererek bilinçlendirilmesini sağlamak ve diş çürüklerinin insidansını azaltmayı amaçlamaktadır .Bu çalışmamız eğitim faaliyeti içinde maliyeti öngörülmüştür.</p> | | |
| Ekonomik Kod | 2017 BÜTÇE | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 12.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|------------|--------|------------|
| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
| Amaç 5 | Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak | | | | |
| Hedef 5.1 | Kurum personelinin mevzuata uygunluk ve kişisel gelişim yetkinlikleri artırılabacak | | | | |
| Performans Hedefi 5.1.1 | Kurum personelinin mevzuata uygunluk ve kişisel gelişim yetkinlikleri artırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | |
| 1 | Toplam eğitim saati (saat) | İKEM | 615 | 300 | 200 |
| 2 | Eğitim sayısı (adet) | İKEM | 26 | 6 | 10 |
| 3 | Eğitime katılan kişi sayısı (kişi) | İKEM | 320 | 400 | 150 |
| 4 | Eğitimden memnuniyet oranı % | İKEM | 90 | 90 | 90 |
| 5 | Denetim yapılan müdürlük sayısı | TKM | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Hazırlanan rapor sayısı | TKM | 55 | 45 | 45 |
| 7 | Yönetime sunulan öneri sayısı | TKM | 16 | 20 | 20 |
| 8 | Hukuki görüş sayısı | HİM | 57 | 50 | 40 |
| Faaliyetler | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Eğitim faaliyeti | İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MD. | 111.500,00 | | 111.500,00 |
| 2 | Müdürlük iş ve işlemlerinin teftiş ve denetimi | TEFTİŞ KURULU MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Raporlama | TEFTİŞ KURULU MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Müdürlüklerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması | HUKUK İŞLERİ MD. | - | - | 0,00 |
| 5 | Encümen ve meclis çalışmaları | YAZI İŞLERİ MD. | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Genel Toplam | | | 114.500,00 | | 114.500,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | EĞİTİM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MD. | |
| Açıklamalar | | |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce; belediyemizde görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli personelimizin görev aldıkları müdürlüklerde iş ve işlemlerini yürütürken ihtiyaç duydukları konularda (kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, içtihatlar, bilgi toplumu, çalışan dinamizmi, stres ve zaman yönetimi vb.) bilgi eksikliklerini gidermek ve müdürlük çalışmalarını adaptasyonlarını sağlamak, kişisel yetkinliklerini ve gelişimlerini arttırmak üzere bireysel ve grup olarak bir dizi eğitimin verilmesi planlanmaktadır. Bu anlamda; bilgiyi, beceriyi işleyişe hakim kılacak, personelin verimliliğini yükseltecek tüm konular değerlendirilerek eğitim çalışmalarına ivme kazandırılacaktır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce 2017 yılında gerçekleştirilecek eğitim çalışmaları için bütçeye toplam 111.500,00 TL. ödenek konulması öngörülmüştür. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 111.500,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 111.500,00 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | MÜDÜRLÜK İŞ VE İŞLEMLERİNİN TEFTİŞ VE DENETİMİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | TEFTİŞ KURULU MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Belediye Başkanlığının görüş ve oluruda alınarak, en az bir müdürlüğün teftiş ve denetimi yapılacaktır. Bu denetim sırasında kurum iş ve işleyişini mevzuata uygunluk , verimlilik ve yeterlilik bakımından rehberlik ve denetimi yapılacak, denetim sonrasında elde edilen verilere dayalı olarak personelin kişisel gelişim yetkinlikleri bakımından yapılması gerekenler saptanacak, ayrıca ilgili personele yapılan denetimlerde görülenler hakkında bilgi verilerek düzeltilmesi gereken hususlarda öneriler geliştirilecektir. Sonuç olarak yapılacak teftişin birimin iş ve işleyişlerini daha iyi duruma getirmesine katkıda bulunulacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | RAPORLAMA | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | TEFTİŞ KURULU MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Araştırma, ön araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma konuları hakkında oluşturulan raporlarda tespit edilen hususlar hakkında bilgi edinmesi uygun görülen birimlere raporlama sonucu tespit edilen hususların öneri yazıları ilgili birimlerce yazıyla bildirilecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | MÜDÜRLÜKLERİN HUKUKİ GÖRÜŞ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | HUKUK İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Müdürlüğümüzce; kurumumuzun tüm işleyişler hakkında değişen mevzuatların takip edilerek bilgi güncellemesi yapıp, ilgili Müdürlüklere bilgi verilmektedir. | | |
| Müdürlüklerce istenen hukuksal görüş talepleri ve uygulamada tereddüte düşülen konularda yazılı ve sözlü olarak cevap verilmektedir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | ENCÜMEN VE MECLİS ÇALIŞMALARI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | YAZI İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Belediyemize ait iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmekte olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi Meclis'in görevleri, 34. madde Encümen'in görevleri tanımlanmaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
| Amaç 5 | Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak | | | | |
| Hedef 5.2 | Belediye personelinin motivasyonu yükseltici çalışmalar yürütülecek | | | | |
| Performans Hedefi 5.2.1 | Belediye personelinin motivasyonu yükseltici çalışmalar yürütülmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | |
| 1 | Yemekhane hizmetlerinden memnuniyet yüzdesi (%) | İM | 74,46 | 88 | 90 |
| 2 | Hizmet binaları temizlik hizmetlerinden memnuniyet yüzdesi (%) | DHM | | 74 | 79 |
| 3 | Etkinlik sayısı | İKEM | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Katılımcı sayısı | İKEM | 584 | 600 | 1510 |
| 5 | Etkinliklerden memnuniyet yüzdesi (%) | İKEM | 90 | 90 | 90 |
| 6 | Kişisel gelişim kitabı verilecek personel sayısı | İKEM | | | 391 |
| | | | | | |
| Faaliyetler | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Yemekhane hizmeti | İŞLETME MD. | 201.000,00 | 280.000,00 | 481.000,00 |
| 2 | Hizmet binası temizlik hizmeti | DESTEK HİZMETLERİ MD. | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 3 | Motivasyonu artırıcı faaliyetler | İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MD. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Genel Toplam | | | 5.211.000,00 | 280.000,00 | 5.491.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | YEMEKHANE HİZMETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İŞLETME MD. | |
| Açıklamalar | | |
| İşletme Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu,19/11/1986 tarih ve 86-11220 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d hükümlerine göre faaliyet göstermektedir.İşçi,memur,sözleşmeli,stajer ve hizmet alımı elemanlarının yıllık yemek yedikleri bedel bütçe dışına eklenmiş olup,bütçe kısmına da yemek maliyetinin yarısı hesaplanarak eklenmiştir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 05 | Cari Transferler | 201.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 280.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 481.000,00 |

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | HİZMET BİNASI TEMİZLİK HİZMETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | DESTEK HİZMETLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Belediye ve hizmet binalarındaki kullanım alanlarında, hijyenik ortamın üst seviyeye çıkarılarak, personele konforlu çalışma ortamının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çay ocakları personeli ile temizlik hizmetleri personelinin görev ayrımı yapılması, hijyen ortamının sağlanması amaçlanmaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.000.000,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | MOTİVASYONU ARTTIRICI FAALİYETLER | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Belediye Başkanımızın iş programına bağlı olarak; müdürlüklerimizde görev yapan personelimizin aidiyet hissini güçlendirmek, moral motivasyonuna katkıda bulunmak, personelimizin başkanımızla iletişimini pekiştirmek amacıyla, müdürlüklerimizin ziyaret edilerek, personelimizin verimliliğinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Faaliyetin gerçekleştirilmesi için herhangi bir harcama yapılmayacaktır. Personel motivasyonunu arttırmaya yönelik ikinci faaliyetimiz ise personelimizin kişisel gelişimine katkı sunmak olup, bu doğrultuda memur, işçi ve sözleşmeli personelimize kişisel gelişim kitabı hediye edilerek Buca Belediyesi'nde görev yapmakta olan personelimizin kurumumuz için ne denli değerli olduğunun hissettirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla personelimize kitap alımı için bütçeye 10.000,00 TL. ödenek konulması öngörülmüştür. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|---|---------------------------|------------|------------|
| İdari Adı | | Buca Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç 5 | | Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak | | | |
| Hedef 5.3 | | Hızlı ve güvenli hizmet sunumu için teknolojiden en üst seviyede faydalanılarak dijital Buca yaratılacak | | | |
| Performans Hedefi 5.3.1 | | Hızlı ve güvenli hizmet sunumu için teknolojiden en üst seviyede faydalanılması | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Ytz ile entegrasyonu sağlanan müdürlük sayısı | BİM | | | 3 |
| 2 | E belediye hizmetlerine yapılan taleplerin karşılama oranı % | BİM | - | 100 | 100 |
| 3 | İnternet ve intranet güncelleme oranı % | BİM | | | 100 |
| 4 | Web servis hizmet protokol sayısı | BİM | 4 | 5 | 5 |
| 5 | Sayısallaştırılan veri oranı (%) | PPM | 0 | 0 | 100 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Ytz yazılım hazırlanması | BİLGİ İŞLEM MD. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2 | E-belediye hizmetleri | BİLGİ İŞLEM MD. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3 | İnternet ve intranet çalışmaları | BİLGİ İŞLEM MD. | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 4 | Web servis hizmetleri | BİLGİ İŞLEM MD. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 5 | İmar planlarının sayısallaştırılması, verilerin aktarılması ve e-imar uygulamasına geçilmesi | PLAN PROJE MD. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Genel Toplam | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | YTZ YAZILIM HAZIRLANMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BİLGİ İŞLEM MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Yapı tatil zabtı belgelerinin dijital ortamda ve yerinde düzenlenerek mevzuat açısından bağlı bulunduğu müdürlükler ile entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

| | | |
|--|------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | E-BELEDİYE HİZMETLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BİLGİ İŞLEM MD. | |
| Açıklamalar | | |
| E- Belediye hizmetleri kapsamında vatandaşlara yönelik hizmetlerimizi kurum sicil veya TC Kimlik numarası üzerinden erişim sağlanarak yürütülmesi ve kullanıcı üye sayısının artırılması hedeflenmektedir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | İNTERNET VE İNTRANET ÇALIŞMALARI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BİLGİ İŞLEM MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Kurumsal web sitesi ve Kurum içi web sayfası güncellemeleri kapsamında kurum içi ve kurum dışından gelen yasal çerçevedeki tüm taleplerin 100 % karşılanması hedeflenmektedir. Aynı zamanda e-belediye hizmetlerinin de ilk adımı olan kurumsal web sayfamız için 2017 yılında lisanslama ve donanım güncelleme çalışmaları yapılması planlanmaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 250.000,00 |

| | | |
|--|------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | WEB SERVİS HİZMETLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BİLGİ İŞLEM MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Takbis, Takpas, NVİ, Emekli Sandığı ve Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokoller ve anlaşmalar kapsamında web servis hizmetlerinin yasalar çerçevesinde eksiksiz devam ettirilmesi hedeflenmektedir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | İMAR PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI, VERİLERİN AKTARILMASI VE E-İMAR UYGULAMASINA GEÇİLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PLAN PROJE MD. | |
| Açıklamalar | | |
| İşletme ruhsatları, yapı ruhsatları, sit alanları, orman sınırları, riskli yapılar vb. bilgilerin elektronik ortama aktarılması çalışması yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdari Adı | Buca belediye başkanlığı | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| Amaç 5 | Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak | | | | |
| Hedef 5.4 | Vatandaş talepleri tek noktadan izlenecek ve vatandaşlara yönelik uzaktan hizmet kapasitesi artırılacak | | | | |
| Performans Hedefi 5.4.1 | Vatandaş taleplerinin etkin yöntemler belirlenerek çözüme ulaştırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Toplumsal iletişim merkezi (tim) başvuru sayısı | BYHİM | | 5000 | 6000 |
| 2 | Çözüme ulaştırılan başvuru sayısı | BYHİM | | 6000 | 6300 |
| 3 | Telefon başvuru sayısı | BYHİM | 5138 | 16000 | 17000 |
| 4 | Gelerek başvuru sayısı | BYHİM | 3546 | 1300 | 1400 |
| 5 | Online başvuru sayısı | BYHİM | 2646 | 2200 | 2300 |
| 6 | Sosyal medya başvuru sayısı | BYHİM | 2500 | 1080 | 1250 |
| 7 | Mahalle (halk) toplantısı sayısı | BYHİM | 170 | 12 | 12 |
| 8 | Muhtarlardan gelen talep sayısı | MİM | - | 700 | 900 |
| 9 | Cevaplanan talep sayısı | MİM | - | 450 | 675 |
| 10 | Muhtarlarla yapılan toplantı sayısı | MİM | | 1 | 2 |
| 11 | Muhtarlarla yapılan etkinlik sayısı | MİM | | 1 | 3 |
| 12 | Yazı işleri müdürlüğüne gelen talep ve şikayet sayısı | YİM | 3843 | 6500 | 4800 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Çağrı merkezi | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Toplumsal iletişim merkezi | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Sosyal medya | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Web | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | Bimer | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Bilgi edinme | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | Halk toplantıları (mahalle ziyareti) | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | Yazı işleri müdürlüğü 'ne gelen talep ve şikayetlerin takibi | YAZI İŞLERİ | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | Muhtarlarla koordineli çalışmalar | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 0,00 | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | ÇAĞRI MERKEZİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Vatandaş ve Belediyemiz arasında köprü vazifesi kurarak vatandaş talep ve şikayetlerinin en hızlı şekilde çözüme ulaştırılması amaçlanmaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | TOPLUMSAL İLETİŞİM MERKEZİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Toplumsal İletişim Merkezi (TİM) aracılığı ile vatandaşlarımızın dilek istek ve şikayetlerini en hızlı şekilde çözüme ulaştırmak ve bunlar üzerinden yapılan analizlerin sonucuna göre iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | SOSYAL MEDYA | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Sosyal medya hesaplarından gelen istek,şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi ve ilgili müdürlüklere yönlendirilmesi sağlanması amaçlanmaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | WEB | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| WEB sitesi üzerinden gelen dilek, istek ve şikayetlerin ilgili müdürlüklerle iletişime geçerek çözüme ulaştırılmasını amaçlamaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | BİMER | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Başbakanlık İletişim Merkezi üzerinden gelen dilek istek ve şikayetlerin yasal süre (30 gün) içinde çözüme ulaştırılmasını sağlanmaktadır.. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | BİLGİ EDİNME | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| 4982 sayılı Bilgi edinme yasasına göre gelen şikayet ve isteklerin yasal süre (15 gün) içinde çözüm ulaştırılmasını sağlanmaktadır.. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | HALK TOPLANTILARI (MAHALLE ZİYARETİ) | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Uygun görülen mahallelerde vatandaşlarla planlı halk toplantısı yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 'NE GELEN TALEP VE ŞİKAYETLERİN TAKİBİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | YAZI İŞLERİ | |
| Açıklamalar | | |
| 3071 sayılı Dilekçe Kanununa istinaden vatandaşlarımız tarafından verilen istek ve şikayetlerin yer aldığı talepleri kayda alınarak, ilgili birimlere gereğinin yapılması için gönderilmesi gerçekleştirilir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | MUHTARLARLA KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Açıklamalar | | |
| <p>"- Mahalle muhtarlarımıza yapılan ziyaretlerle, ilgili mahalle sakinlerinin ve muhtarlarımızın mahalleye yönelik istek ve şikâyetlerinin dinlenmesi, sorunların yerinde tespiti ve çözüme yönelik değerlendirilmesi ile sonuçlandırılması sağlanmaktadır.</p> <p>- Muhtarlarımızla yapılan toplantılar ile ilgili mahallelerin ve genel olarak ilçemizin sorunları ele alınarak değerlendirilir ve çözüme yönelik çalışmalar yapılmaktadır.</p> <p>- 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde, 47 adet Muhtarımıza yönelik kutlama programı düzenlenmektedir.</p> <p>- Muhtarlarımızın doğum günleri gibi özel günlerinde gerek telefonla gerekse yerinde ziyaretle kutlanması sağlanmaktadır.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdari Adı | Buca belediye başkanlığı | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| Amaç 5 | Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak | | | | |
| Hedef 5.4 | Vatandaş talepleri tek noktadan izlenecek ve vatandaşlara yönelik uzaktan hizmet kapasitesi artırılabilecek | | | | |
| Performans Hedefi 5.4.2 | Belediye hizmetlerinin vatandaşlara duyurulması bilgilendirilmesi yönlendirilmesi ve kurumsal kimlik oluşturulması | | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Servis edilen haber sayısı. | BYHİM | 295 | 370 | 400 |
| 2 | Ulusal basında çıkan haber sayısı | BYHİM | 48 | 20.000 | 28.000 |
| 3 | Yerel basında çıkan haber sayısı. | BYHİM | | 6100 | 7000 |
| 4 | Sosyal medyada yayınlanan haber sayısı. | BYHİM | | 6600 | 8000 |
| 5 | Belediye gazetesi dağıtım sayısı | BYHİM | 200000 | 170000 | 230000 |
| 6 | Basın yayını için kullanılan el broşürü ve katalog sayısı. | BYHİM | 19 | 25 | 35 |
| 7 | Müdürlüklere yapılan tasarım sayısı | BYHİM | V.Y | 1000 | 1200 |
| 8 | Basında yayınlanan reklam sayısı. | BYHİM | 28 | 400 | 500 |
| 9 | Bilbord ve benzeri alanlarda yayınlanan reklam sayısı | BYHİM | | 80 | 95 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Basın ve haber yayınlama faaliyeti | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 2 | Baskı ve tasarım faaliyeti | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 3 | Kurumsal kimlik çalışmaları | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|---|---------------------|
| Faaliyet Adı | BASIN VE HABER YAYINLAMA FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaların etkinliklerin faaliyetlerin ve projelerinin en iyi şekilde vatandaşlara lanse etmek amacıyla gazete ve televizyon ilanı verilmesi sağlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.200.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.200.000,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Faaliyet Adı | BASKI VE TASARIM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaların etkinliklerinin faaliyetlerinin ve projelerinin en iyi şekilde vatandaşlara lanse etmek amacıyla tüm tanıtım materyallerinin hazırlık ve tasarım çalışmalarını içermektedir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.200.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.200.000,00 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Belediyemizin kendini doğru ifade edebilmesi amacıyla kurumsal kimlik oluşturulması çalışmalarının ilk aşaması olan kurumsal kimlik tasarım hazırlığı yapılmasıdır | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---|---------------------------|-------------|------------|
| İdari Adı | | Buca Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç 5 | | Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak | | | |
| Hedef 5.4 | | Vatandaş talepleri tek noktadan izlenecek ve vatandaşlara yönelik uzaktan hizmet kapasitesi artırılacak | | | |
| Performans Hedefi 5.4.3 | | Vatandaş anketleri yoluyla belediye hizmetlerinden memnuniyet değerlendirmesi yapılması | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 Gerçekleşme | 2016 Tahmin | 2017 Hedef |
| 1 | Anket sayısı | BYHİM | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Anket katılım sayısı | BYHİM | | 16000 | 16000 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Anket yapılması | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| Genel Toplam | | | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Faaliyet Adı | | ANKET YAPILMASI | |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------|
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | |
| Açıklamalar | | | |
| Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden vatandaşların tarafından memnuniyet oranı ölçümü yapılacaktır.. | | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 175.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | | 175.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|------------|---------|------------|
| İdari Adı | Buca belediye başkanlığı | | | | |
| Amaç 5 | Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak | | | | |
| Hedef 5.4 | Vatandaş talepleri tek noktadan izlenecek ve vatandaşlara yönelik uzaktan hizmet kapasitesi artırılabilecek | | | | |
| Performans Hedefi 5.4.4 | 2017 yılı içerisinde protokol hizmetlerinin yerine getirilmesi ve çeşitli ziyaretlere katılım ile geri dönüş sağlanması. | | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | |
| 1 | Makam ziyareti kabulü | ÖKM | 3655 | 7500 | 4000 |
| 2 | Mahalle muhtarlıkları ziyareti sayısı | ÖKM | 112 | 150 | 150 |
| 3 | Esnaf ziyaret sayısı | ÖKM | 156 | 250 | 500 |
| 4 | Protokol katılım sayısı | ÖKM | - | 50 | 70 |
| 5 | Çiçek ve çelenk gönderim sayısı. | ÖKM | 492 | 1150 | 1200 |
| 6 | Sms gönderim sayısı | ÖKM | 2865564 | 2000000 | 2500000 |
| Faaliyetler | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Temsil tören ve ağırlama hizmetleri | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| Genel Toplam | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------|--|
| Faaliyet Adı | TEMSİL TÖREN VE AĞIRLAMA HİZMETLERİ | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Açıklamalar | | | |
| Başkanlık Makamı'nın davetli olduğu Ulusal Bayram veya resmi törenlerde Belediye Başkanımızın protokol düzenine uygun bir şekilde ağırlanmasını sağlayacaktır. Ulusal Dini Bayramlar ile resmi törenler ve Belediyemizce düzenlenen etkinlik, açılış, temel atma gibi organizasyonlarda protokol düzenini sağlayacak ve hem ilçemiz halkına hem de protokole SMS ile duyuru yapacaktır. Belediye Başkanı'nın mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarımız ve esnaflarımızla görüşmelerini koordine ederek, vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın Belediye Başkanımız tarafından yerinde ziyaret edilmesi sağlanacaktır. İlçemizde gerçekleşen kutlama, düğün ve cenazelere çelenk-çiçek gönderimi sağlayacak ve Başkanlık makamına gelen misafirleri temsil tören ve ağırlama hizmetleri bütçesi ile ağırlayacaktır. | | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00 | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 | |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdari Adı | Buca belediye başkanlığı | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|------------|--------|
| Amaç 5 | Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak | | | |
| Hedef 5.5 | Taşınır yönetimini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecek ve sistem temelli çalışması sağlanacak | | | |
| Performans Hedefi 5.5.1 | Taşınır yönetimini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmesi | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Barkot sistemi uygulayan müdürlük sayısı | | | 3 |
| 2 | Eğitim sayısı | | | 2 |
| Faaliyetler | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Taşınır yönetimini geliştirme faaliyeti | MALİ HİZMETLER MD. | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 0,00 | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Faaliyet Adı | TAŞINIR YÖNETİMİNİ GELİŞTİRME FAALİYETİ |
|--|--|
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | MALİ HİZMETLER MD. |
| Açıklamalar | |
| Barkot sistemine geçilmesi için üç müdürlük belirlenip sistemin kurulduktan sonra gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır. | |
| Ekonomik Kod | 2017 BÜTÇE |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 0,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| İdari Adı | Buca belediye başkanlığı | | | | |
| Amaç 5 | Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak | | | | |
| Hedef 5.6 | Stratejik yönetim anlayışı geliştirilerek mali süreçlerde stratejik plana dayalı karar alma kapasitesi artırılabilecek | | | | |
| Performans Hedefi 5.6.1 | Stratejik yönetim anlayışı geliştirilerek mali süreçlerde stratejik plana dayalı karar alma kapasitesinin artırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 Gerçekleşme | 2016 Tahmin | 2017 Hedef |
| 1 | Performans hedeflerinde gerçekleşme düzeyi | SGM | 75 | 70 | 75 |
| 2 | Düzenlenen eğitim ve toplantı sayısı | SGM | 19 | 10 | 12 |
| 3 | Katılımcı sayısı | SGM | 104 | 100 | 110 |
| | | | | | |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Performans programının hazırlanması | STRATEJİ GELİŞTİRME MD. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | Faaliyet raporunun hazırlanması | STRATEJİ GELİŞTİRME MD. | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3 | İzleme ve değerlendirme faaliyeti | STRATEJİ GELİŞTİRME MD. | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Genel Toplam | | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | STRATEJİ GELİŞTİRME MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Performans programı ,bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Belediyemiz 2016 performans programı aşağıda yer alan aşamalar takip edilerek hazırlanacaktır. 1-Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi 2-Performans hedeflerinin belirlenmesi 3-Faaliyet ve projelerin belirlenmesi 4-Kaynak ihtiyacının belirlenmesi 5-Performans göstergelerinin belirlenmesi ve idare performans programının hazırlanması. tüm müdürlüklere ,meclis üyelerine , ilgili kurumlara göndermek üzere performans kitabı hazırlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | STRATEJİ GELİŞTİRME MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Faaliyet raporu, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan, idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren rapordur. Belediyemiz faaliyet raporu , "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda hazırlanacaktır .Raporun hazırlanması sürecinde çeşitli eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılacak olup hazırlanan rapor çoğaltılarak tüm müdürlüklere, belediyemiz meclis üyelerine ve ilgili kurumlara gönderilecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 15.000,00 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | STRATEJİ GELİŞTİRME MD. | |
| Açıklamalar | | |
| 2016 yılı içerisinde idaremizin performansını ölçmek üzere; bilgiyi düzenli toplamaya, analiz edilmesine, değerlendirilmesi ve raporlanmasına yönelik web tabanlı (elektronik ortamda) kurmuş olduğumuz performans bilgi sistemi tüm müdürlüklerce kullanılmaya başlanmıştır.2016 yılında kurulmuş olan bu sistem üzerinden müdürlüklere ait gerçekleştirmeler aylık olarak izlenecek ,üç ay da bir yapılacak değerlendirme toplantıları ile sonuçlar analiz edilerek raporlanacaklardır. Bu çalışmalarla hem kurum üst yönetimi ve kurum çalışanları için konuya ilişkin farkındalık yaratılmış olacak hem de performans programının göstergeler aracılığı ile gerçekleşmesi yakından takip edilecektir. Performans programının niteliğini güçlendirmek ,stratejik yönetim sürecinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak üzere üst yönetim ve kurum çalışanlarına eğitim verilmesi sağlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|------------|--------|------|
| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
| Amaç 5 | Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak | | | | |
| Hedef 5.6 | Stratejik yönetim anlayışı geliştirilerek mali süreçlerde stratejik plana dayalı karar alma kapasitesi artırılabacak | | | | |
| Performans Hedefi 5.6.2 | İç kontrol eylem planı gerçekleştirme düzeyinin artırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | |
| 1 | İç kontrol eylem planı gerçekleştirme düzeyi | MHM | 26 | 75 | 50 |
| Faaliyetler | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması ve uygulanması | MALİ HİZMETLER MD. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Faaliyet Adı | İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI | | |
|---|--|------------|------|
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | MALİ HİZMETLER MD. | | |
| Açıklamalar | | | |
| Buca Belediyesi 2017 İç Kontrol Uyum Eylem Planını oluşturarak kitapçık halinde tüm müdürlüklere dağıtmak ve tanıtım içi toplantılar düzenleyerek uygulamasının sağlanması için Eğitimler Düzenlenecektir . | | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | | 0,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------|--------|---------------|
| İdari Adı | Buca Belediye Başkanlığı | | | | |
| Amaç 5 | Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak | | | | |
| Hedef 5.7 | Belediye bina ve kamusal alanlarının güvenliği ve bakımı hususunda gerekli çalışmalar yapılacak ve konforlu bir ortam oluşturulacak. | | | | |
| Performans Hedefi 5.7.1 | Belediye bina ve kamusal alanlarının güvenliği ve bakımı hususunda gerekli çalışmalar yapılarak konforlu bir ortam oluşturulması. | | | | |
| Performans Göstergesi | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | |
| 1 | İş güvenliği eğitim sayısı | FİM | | 8 | 24 |
| 2 | İş güvenliği eğitimlerine katılan personel sayısı | FİM | | 274 | 521 |
| 3 | Doğal afet ve yangınla ilgili eğitim sayısı | SSU | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Doğal afet ve yangın eğitimlerine katılan kişi sayısı | SSU | 70 | 100 | 100 |
| 5 | Belediyeye ait kamusal alanlarla ilgili memnuniyet oranı | DHM | | | 80 |
| 6 | Yangın ilk müdahale araçlarının periyodik bakım sayısı | DHM | | 2 | 2 |
| 7 | Yeni alınacak araç sayısı | UHM | - | - | 2 |
| 8 | Periyodik bakım yapılan araç sayısı | UHM | | 99 | 99 |
| 9 | Vize işlemi yapılan araç sayısı | UHM | | 34 | 55 |
| Faaliyetler | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Belediye bina ve kamusal alanların bakım ve onarımı | FEN İŞLERİ MD. | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 |
| 2 | İş güvenliği çalışmaları | FEN İŞLERİ MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Yangın tertibatı bakım ve onarım faaliyeti | DESTEK HİZMETLERİ MD. | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4 | Güvenlik hizmeti | DESTEK HİZMETLERİ MD. | 8.700.000,00 | | 8.700.000,00 |
| 5 | Doğal afetlere karşı korunma ve yangın eğitimi | SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Belediye hizmet araçları bakımı, onarımı ve yenilenmesi faaliyeti | ULAŞIM HİZMETLERİ MD. | 3.680.000,00 | | 3.680.000,00 |
| Genel Toplam | | | 15.535.000,00 | 0,00 | 15.535.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|---------------------|
| Faaliyet Adı | BELEDİYE BİNA VE KAMUSAL ALANLARIN BAKIM VE ONARIMI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Ahşap , demir, inşaat malzemesi(kum, çimento, boya, kireç, tuğla, hazır beton vs.) elektrik tesisatı sıhhi tesisat ve elektronik el aletleri alımı sağlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 06 Sermaye Giderleri | | 3.150.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.150.000,00 |

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında müdürlüğümüzde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmakta olan personellerce, idaremizde çalışan işçi ve memur personellere, işyerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak meydana gelen tehlikelerden sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı oluşturmak için yapılan sistemli ve bilimsel eğitimlerin yapılmasıdır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Faaliyet Adı | YANGIN TERTİBATI BAKIM VE ONARIM FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | DESTEK HİZMETLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Belediyemiz ana binasında yangın emniyet tedbirleri kapsamında bina güvenliğinin sağlanması için yangın ekipmanlarının bakım onarım yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 5.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 |

| | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| Faaliyet Adı | GÜVENLİK HİZMETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | DESTEK HİZMETLERİ MD. | |
| Açıklamalar | | |
| Belediyemiz hizmet alanlarında emniyetli ve konforlu bir çalışma ortamının sağlanması, vatandaşlarımıza sunulacak hizmetler esnasında emniyetli bir ortamın oluşturulması amacıyla güvenlik personeli alımı işi yapılacaktır | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 8.700.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 8.700.000,00 |

| | |
|---|---|
| Faaliyet Adı | DOĞAL AFETLERE KARŞI KORUNMA VE YANGIN EĞİTİMİ |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI |
| Açıklamalar | |
| <p>Belediyemizce oluşturulan başta yangın ekipleri olmak üzere gerek sertifikalı gerek sertifikasız Belediye personeline afet ve sonrasında alınacak tedbirler yangın , yangın söndürme teknikleri teorik ve tatbiki olarak eğitim İzmir İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü ile planlanmaktadır. Bu eğitim çalışması kurumlar arası yardımlaşma ve işbirliği protokolü gereği ücretsiz gerçekleştirileceğinden herhangi bir maliyeti gerektirmemektedir.</p> | |
| Ekonomik Kod | 2017 BÜTÇE |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | |

| | |
|--|---|
| Faaliyet Adı | BELDİYE HİZMET ARAÇLARI BAKIMI, ONARIMI VE YENİLENMESİ FAALİYETİ |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ULAŞIM HİZMETLERİ MD. |
| Açıklamalar | |
| <p>5393 sayılı belediye kanunu ve ilgili mevzuatlar gereği; 1-)belediyemize ait 99 adet araç , hizmet alım yoluyla temin edilen 38 adet araç ve protokol kapsamında belediyemiz bünyesinde kullanılan bir adet engelli aracının akaryakıt ikmallerini yapmak 2-)belediyemize ait araçların, iş makinalarının ve protokol kapsamında bünyemizde kullanılan bir adet engelli aracı dahil 99 adet aracın bakım onarım ve revizyonlarını yapmak 3-) kaliteli ,verimli ve hızlı hizmet için 2 adet araç alarak araç filomuzu genişletmek 4-)belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere yedek parça, madeni yağlar ve avadanlık alımı yapmak 5-) belediyemize ait 88 adet araç(iş makinaları hariç) ve protokol kapsamında temin edilen 1 adet engelli aracının vize muayene işlemleri ve belediyemiz bünyesinde kullanılan 99 adet aracın zorunlu trafik sigortası işlemlerinin yapmak. belediyemiz harcamalarında ve araçların yakıt tüketimlerinde tasarruf sağlayarak belediyemiz yapısını güçlendirilmesi amaçlanmıştır.</p> | |
| Ekonomik Kod | 2017 BÜTÇE |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.350.000,00 |
| 06 Sermaye Giderleri | 330.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 3.680.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|
| İdari Adı | | Buca belediye başkanlığı | | | |
| Amaç 5 | | Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak | | | |
| Hedef 5.8 | | Gelir tahsilatında et kınlık artırılarak tahakkuk tahsilat oranı yükseltilecek | | | |
| Performans Hedefi 5.8.1 | | 2017 yılı içerisinde tahakkuk / tahsilat oranını'e çıkarılması | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Gerçekleşme | Tahmın | Hedef |
| 1 | Tahakkuk miktarı (tl) | MHM | 63.189.175,00 | 65.000.000,00 | 69.700.000,00 |
| 2 | Tahsilat miktarı (tl) | MHM | 33.940.656,00 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| 3 | Tahakkuk/tahsilat oranı % | MHM | 54% | 62% | 72% |
| | | | | | |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Tahakkuk arttırıcı faaliyetler | MALİ HİZMETLER MD. | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Tahsilat arttırıcı faaliyetler | MALİ HİZMETLER MD. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | TAHAKKUK ARTTIRICI FAALİYETLER | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | MALİ HİZMETLER MD. | |
| Açıklamalar Resen tahakkuk faaliyeti, online tahsilat faaliyeti, emlak muafiyet verilerinin güncellenmesi, arazi beyanlarının mevcut durumlarının güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | TAHSİLAT ARTTIRICI FAALİYETLER | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | MALİ HİZMETLER MD. | |
| Açıklamalar Bankalarla yapılan online tahsilat protokollerinin sayısının artırılması.Mobil tahsilat yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|-------------|------------|
| İdari Adı | | Buca belediye başkanlığı | | | |
| Amaç 5 | | Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak | | | |
| Hedef 5.9 | | Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geliştirilecek ve bütçelerde yapılan değişiklikler en aza indirilecek | | | |
| Performans Hedefi 5.9.1 | | Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geliştirilerek bütçede yapılan değişikliklerin azaltılması | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 Gerçekleşme | 2016 Tahmin | 2017 Hedef |
| 1 | Bütçede yapılan değişikliklerin oranı | MHM | 25% | 9% | 5% |
| 2 | Bütçe gider gerçekleşme oranı | MHM | 88% | 89% | 91% |
| 3 | Bütçe gelir gerçekleşme oranı | MHM | 78% | 79% | 80% |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bütçe faaliyetleri | MALİ HİZMETLER MD. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Faaliyet Adı | | BÜTÇE FAALİYETLERİ | |
|---|------------------------------|---------------------------|------|
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | MALİ HİZMETLER MD. | |
| <i>Açıklamalar</i> | | | |
| <i>Bütçe tahminlerinin daha gerçekçi yapılabilmesi için, Müdürlüklerle toplantılar düzenleyerek gerekli çalışmalar yapılarak bütçe eğitimleri verilecektir.</i> | | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | | 0,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| İdari Adı | Buca belediye başkanlığı | | | | |
| Amaç 5 | Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak | | | | |
| Hedef 5.9 | Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geliştirilecek ve bütçelerde yapılan değişiklikler en aza indirilecek | | | | |
| Performans Hedefi 5.9.2 | Kaynak tahsisinde etkili yöntemlerle kaynakların doğru yönetilmesi ve aktarılmasını sağlaması | | | | |
| Performans Göstergesi | | Sorumlu Harcama Birimi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Kiralık taşınmaz adedi | EİM | 41 | 46 | 50 |
| 2 | Kiralık taşınmazlarımızın kira bedeli. (tl) | EİM | 2420932 | 1600000 | 1850000 |
| 3 | Belediyenin toplam hisseli parsel sayısı | EİM | 480 | 485 | 490 |
| 4 | Hisse satışı başvuru sayısı | EİM | 32 | 40 | 45 |
| 5 | Sonuçlanan hisse satışı sayısı | EİM | 32 | 40 | 45 |
| 6 | Şartlı tahsis m2 | EİM | 6289 m2 | 7500m2 | 7500m2 |
| 7 | Şartsız tahsis m2 | EİM | 35054m2 | 10000m2 | 10000m2 |
| 8 | Kamulaştırılan alan (m2) | EİM | 811,82m2 | 1600m2 | 2000m2 |
| 9 | Kamulaştırılan yer sayısı | EİM | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Devir edilen arsa sayısı | EİM | 0 | 40 | 40 |
| 11 | Vatandaşa satılan arsa sayısı | EİM | 0 | 25 | 20 |
| Faaliyetler | | Sorumlu Harcama Birimi | Kaynak İhtiyacı (2017) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Taşınmazların kiralanması faaliyeti | EMLAK VE İSTİMLAK MD | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Hisse satış faaliyeti | EMLAK VE İSTİMLAK MD | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Taşınmaz tahsis faaliyeti | EMLAK VE İSTİMLAK MD | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Kamulaştırma faaliyeti | EMLAK VE İSTİMLAK MD | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| 5 | Taşınmaz devir işlemleri | EMLAK VE İSTİMLAK MD | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|-------------------|
| Faaliyet Adı | TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | EMLAK VE İSTİMLAK MD | |
| Açıklamalar | | |
| 2886 sayılı yasa hükümlerince Belediyemiz mülkleri kiralanmakta aynı yasaya göre hazırlanan sözleşme hükümlerine uygunluğu kontrol edilmektedir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan tesisler müdürlüğümüze devir edilince Başkanlık Makamının Olur'ları ile kiralama işlemleri başlatılmakta komisyon marifeti ile muhammen bedel tespit edilerek Encümen huzurunda 2886 sayılı yasa hükümlerince ihaleleri yapılarak kiraya verilmektedir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|--|------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | HISSE SATIŞ FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | EMLAK VE İSTİMLAK MD | |
| Açıklamalar | | |
| 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince yaptığımız hisse satışları ile vatandaşın inşaat yapabilmesinin önünü açılıyor. vatandaş müracaatlarının meclise intikali sağlanıp satışına karar verilenlerin kıymet takdirlerini yapıp vatandaş adına tescilleri sağlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | TAŞINMAZ TAHSİS FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | EMLAK VE İSTİMLAK MD | |
| Açıklamalar | | |
| Hazineden ve diğer resmi kurumlardan talep edilen alanlarla imar planlarındaki kullanma koşuluna göre ilgili iş ve işlemler sürdürülmektedir. resmi kurumlar arasında taşınmaz ihtiyaçları kamulaştırma yolu ile sağlanamadığından devir veya tahsis şekliyle bu ihtiyaç karşılanmaktadır. imar planlarındaki şartlar doğrultusunda diğer resmi kurumların mülkiyetindeki taşınmazların belediyemize devri veya tahsisi sağlanmaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

| | | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| Faaliyet Adı | KAMULAŞTIRMA FAALİYETİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | EMLAK VE İSTİMLAK MD | |
| Açıklamalar | | |
| <p>İmar planlarına uygunluğunun sağlanması için imar planlarındaki umumi hizmetlere ayrılan ve Belediyemiz sorumluluğunda bulunan yol, yeşil alan, park, otopark gibi alanlardaki vatandaş mülklerinin bedelini ödeyerek veya 2942 sayılı kanun hükümlerince Belediyemiz mülkiyetindeki başka taşınmazlarla trampaşını, resen veya müracaat üzerine kamulaştırma işlemleri başlatılmaktadır. anlaşmaya varılamayanlar için de Belediyemiz adına tescilinin ve bedelinin belirlenmesi mahkemeden talep edilmektedir.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 06 | Sermaye Transferleri | 7.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 7.000.000,00 |

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Adı | TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | EMLAK VE İSTİMLAK MD | |
| Açıklamalar | | |
| <p>4916 Sayılı kanuna göre vatandaşlarımızın 31.12.2000 tarihinden önce yapı yaptıkları Hazine taşınmazlarının müracaat sahiplerine satışını öngören kanun uygulanmaktadır. Bu kanun gereği Belediyemize müracaat eden vatandaşların müracaatları değerlendirilip devri istenilmesi uygun olanların Encümen kararı alınarak Milli Emlak Müdürlüğüne iletilmektedir. Belediyemize devri yapılanların ise doğrudan vatandaşa satışı gerçekleşmektedir.</p> | | |
| Ekonomik Kod | | 2017 BÜTÇE |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |



BUCA BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

MALİ BİLGİLER
Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İDARE ADI | | BUCA BELEDİYESİ | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| EKONOMİK KOD | FAALİYET TOPLAMI | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI | TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI | GENEL TOPLAM | | |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 42.003.954,00 | | 42.003.954,00 | | |
| 2 | SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | | | 7.337.250,00 | | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 95.306.020,00 | | 38.634.976,00 | | |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | | | 5.742.800,00 | | |
| 5 | CARİ TARANSFERLER | 6.851.000,00 | | 4.400.000,00 | | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 55.290.000,00 | | 3.338.000,00 | | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | | | 0,00 | | |
| 8 | BORÇ VERME | | | 1.096.000,00 | | |
| 9 | YEDEK ÖDENEK | | | 14.000.000,00 | | |
| | TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 157.447.020,00 | | 116.552.980,00 | | |
| | BÜTÇE DIŞI KAYNAK | | | | | |
| | DÖNER SERMAYE | | | | | |
| | DİĞER YURT İÇİ | | | | | |
| | YURT DIŞI | | | | | |
| | TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI | 280.000,00 | | | | |
| | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 157.727.020,00 | | 116.552.980,00 | 0,00 | |
| | | | | | 274.000.000,00 | |



BUCA BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama
Birimlerine İlişkin Tablo

| SN | MÜDÜRLÜK ADI | KOD | FAALİYETLER |
|----|----------------------------------|---------|---|
| 1 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 3.3.1.1 | İSTİHTAMA YÖNELİK EĞİTİM VE ORGANİZASYON DÜZENLENMESİ |
| 2 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 5.4.1.1 | ÇAĞRI MERKEZİ |
| 3 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 5.4.1.2 | TOPLUMSAL İLETİŞİM MERKEZİ |
| 4 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 5.4.1.3 | SOSYAL MEDYA |
| 5 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 5.4.1.4 | WEB |
| 6 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 5.4.1.5 | BİMER |
| 7 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 5.4.1.6 | BİLGİ EDİNME |
| 8 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 5.4.1.7 | HALK TOPLANTILARI (MAHALLE ZİYARETİ) |
| 9 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 5.4.2.1 | BASIN VE HABER YAYINLAMA FAALİYETİ |
| 10 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 5.4.2.2 | BASKI VE TASARIM FAALİYETİ |
| 11 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 5.4.2.3 | KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI |
| 12 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. | 5.4.3.1 | ANKET YAPILMASI |
| 13 | BİLGİ İŞLEM MD. | 5.3.1.1 | YTZ YAZILIM HAZIRLANMASI |
| 14 | BİLGİ İŞLEM MD. | 5.3.1.2 | E-BELEDİYE HİZMETLERİ |
| 15 | BİLGİ İŞLEM MD. | 5.3.1.3 | İNTERNET VE İNTRANET ÇALIŞMALARI |
| 16 | BİLGİ İŞLEM MD. | 5.3.1.4 | WEB SERVİS HİZMETLERİ |
| 17 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD. | 4.3.1.5 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAK.TARAFINDAN TESBİT EDİLEN RİSKLİ YAPI FAALİYET |
| 18 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD. | 4.5.1.1 | ÇEVRE KONULU ETKİNLİK FAALİYETİ |
| 19 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD. | 4.5.1.2 | EĞİTİM FAALİYETİ |
| 20 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD. | 4.5.1.3 | YARIŞMALAR |
| 21 | ÇEVRE KORUMA VE KOTROL MD. | 4.4.1.1 | ATIKLARIN KAYNAKTA AYRIŞTIRILMASI FAALİYETİ |
| 22 | DESTEK HİZMETLERİ MD | 3.2.1.4 | İKRAM ARACI HİZMETLERİ (2 ARAÇ) |

| | | | |
|----|-----------------------|---------|--|
| 23 | DESTEK HİZMETLERİ MD. | 1.3.1.1 | HİBE PROJELERİ HAZIRLANMASI |
| 24 | DESTEK HİZMETLERİ MD. | 5.2.1.2 | HİZMET BİNASI TEMİZLİK HİZMETİ |
| 25 | DESTEK HİZMETLERİ MD. | 5.7.1.3 | YANGIN TERTİBATI BAKIM VE ONARIM FAALİYETİ |
| 26 | DESTEK HİZMETLERİ MD. | 5.7.1.4 | GÜVENLİK HİZMETİ |
| 27 | EMLAK VE İSTİMLAK MD | 5.9.2.1 | TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI FAALİYETİ |
| 28 | EMLAK VE İSTİMLAK MD | 5.9.2.2 | HISSE SATIŞ FAALİYETİ |
| 29 | EMLAK VE İSTİMLAK MD | 5.9.2.3 | TAŞINMAZ TAHSİS FAALİYETİ |
| 30 | EMLAK VE İSTİMLAK MD | 5.9.2.4 | KAMULAŞTIRMA FAALİYETİ |
| 31 | EMLAK VE İSTİMLAK MD | 5.9.2.5 | TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ |
| 32 | ETÜD PROJE MD. | 1.2.1.4 | 16-18 UYGULAMALARI İŞLEMLERİ |
| 33 | ETÜD PROJE MD. | 1.2.1.5 | TEMEL ÜSTÜ VİZE TALEPLERİ İŞLEMLERİ |
| 34 | ETÜD PROJE MD. | 1.2.1.6 | NUMARATAJ İŞLEMLERİ |
| 35 | ETÜD PROJE MD. | 1.2.1.7 | TUS (KİTLE-KOT) İŞLEMLERİ |
| 36 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.1.1.1 | BELEDİYEYE AİT YAPILARIN ENGELLİ VE YAŞLILARA UYGUN HALE GETİRİLMESİ |
| 37 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.1.1.2 | YOL BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI |
| 38 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.1.1.3 | İBADETHANE TADİLATLARI |
| 39 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.2.1.5 | YENİ GÜN SEMT SPOR VE PARK ALANI |
| 40 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4.1.2.2 | YENİ PARK /YEŞİL ALAN YAPIM FAALİYETİ |
| 41 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4.2.1.2 | YER ALTI KONTEYNER YERLEŞTİRME FAALİYETİ |
| 42 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5.7.1.1 | BELEDİYE BİNA VE KAMUSAL ALANLARIN BAKIM VE ONARIMI |
| 43 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5.7.1.2 | İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI |
| 44 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.6.2.1 | ADATEPE KAPALI PAZAR YERİ |
| 45 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.6.2.2 | YAYLACIK SPOR VE SEMİNER KOMPLEKSİ YAPILMASI |
| 46 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.6.2.3 | BUCA KÖY MÜZESİ (KAYNAKLAR) |
| 47 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.6.2.4 | SOLUCAN GÜBRESİ |

| | | | |
|----|-----------------------------|---------|--|
| 48 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.6.2.5 | PIRLANTA MERKEZİ |
| 49 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.6.2.6 | BUCA KAPALI PAZARYERİ |
| 50 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3.1.1.7 | KADIN KONUKEVİ YAPIMI |
| 51 | HUKUK İŞLERİ MD. | 5.1.1.4 | MÜDÜRLÜKLERİN HUKUKİ GÖRÜŞ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI |
| 52 | İMAR MD | 1.2.1.1 | YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ |
| 53 | İMAR MD | 1.2.1.2 | YAPI RUHSATI İŞLEMLERİ |
| 54 | İMAR MD | 1.2.1.3 | İMAR DURUMU İŞLEMLERİ |
| 55 | İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MD. | 5.1.1.1 | EĞİTİM FAALİYETİ |
| 56 | İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MD. | 5.2.1.3 | MOTİVASYONU ARTTIRICI FAALİYETLER |
| 57 | İŞLETME MD. | 5.2.1.1 | YEMEKHANE HİZMETİ |
| 58 | KADIN AİLE HİZMETLERİ MD. | 3.1.1.1 | PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ FAALİYETİ |
| 59 | KADIN AİLE HİZMETLERİ MD. | 3.1.1.2 | HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ FAALİYETİ |
| 60 | KADIN AİLE HİZMETLERİ MD. | 3.1.1.3 | TOPLANTI VE ETKİNLİKLER DÜZENLEME FAALİYETİ |
| 61 | KADIN AİLE HİZMETLERİ MD. | 3.1.1.4 | SOSYOLOJİK FARKINDALIK ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ FAALİYETİ |
| 62 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD | 3.1.1.5 | ÇOCUK BAKIM MERKEZLERİ (PIRLANTA MERKEZLERİ) KURMA VE GELİŞTİRME FAALİYETİ |
| 63 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD | 3.1.1.6 | ANNELER KULÜBÜ |
| 64 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 2.1.1.1 | TANITIM - FUAR ORGANİZASYON FAALİYETİ |
| 65 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 2.1.1.2 | SOSYAL ETKİNLİK DÜZENLEMESİ |
| 66 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 2.1.1.3 | SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK DÜZENLEME FAALİYETİ |
| 67 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 2.3.1.1 | MESLEK EDİNDİRME KURS FAALİYETLERİ |
| 68 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 2.3.1.2 | EĞİTİM AMAÇLI KURS FAALİYETİ |
| 69 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 2.3.1.3 | HOBİ KURSLARI DÜZENLENMESİ FAALİYETİ |
| 70 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 2.3.1.4 | KURS ALANLARINA TEFRİŞAT SAĞLANMASI |
| 71 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | 3.3.1.2 | KOSGEP |
| 72 | KÜTÜPHANE MD. | 2.1.2.1 | KİTAP TANITIM FAALİYETLERİ |

| | | | |
|----|----------------------------|---------|--|
| 73 | KÜTÜPHANE MD. | 2.1.2.2 | KİTAP VE METARYALLER ALIMI |
| 74 | KÜTÜPHANE MD. | 2.1.2.3 | YENİ KİTAP ALANLARI OLUŞTURULMASI |
| 75 | KÜTÜPHANE MD. | 2.1.2.4 | KÜTÜPHANELER ARASI BİLGİ AĞI KURULMASI |
| 76 | MALİ HİZMETLER MD. | 5.5.1.1 | TAŞINIR YÖNETİMİNİ GELİŞTİRME FAALİYETİ |
| 77 | MALİ HİZMETLER MD. | 5.6.2.1 | İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI |
| 78 | MALİ HİZMETLER MD. | 5.8.1.1 | TAHAKKUK ARTTIRICI FAALİYETLER |
| 79 | MALİ HİZMETLER MD. | 5.8.1.2 | TAHSİLAT ARTTIRICI FAALİYETLER |
| 80 | MALİ HİZMETLER MD. | 5.9.1.1 | BÜTÇE FAALİYETLERİ |
| 81 | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5.4.1.9 | MUHTARLARLA KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR |
| 82 | ÖZEL KALEM MD. | 1.3.1.2 | PROJE KORDİNASYON FAALİYETİ |
| 83 | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 5.4.4.1 | TEMSİL TÖREN VE AĞIRLAMA HİZMETLERİ |
| 84 | PARK VE BAHÇELER MD. | 2.2.1.6 | MEVCUT PARKLARDAKİ FİTNES SPOR ALETLERİNİN BAKIMI, ONARIMI VE YENİLENMESİ |
| 85 | PARKLAR BAHÇELER MD | 4.1.1.1 | YEŞİL ALAN / PARK /REFÜJ BAKIM ÇALIŞMALARI |
| 86 | PARKLAR BAHÇELER MD | 4.1.1.2 | OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ YENİLEME FAALİYETİ |
| 87 | PARKLAR BAHÇELER MD | 4.1.1.3 | MEVSİMLİK ÇİÇEK ALIMI VE DİKİM FAALİYETLERİ |
| 88 | PARKLAR BAHÇELER MD | 4.1.1.4 | KENT EKİPMANLARI ALIM VE ONARIM FAALİYETİ |
| 89 | PARKLAR BAHÇELER MD | 4.1.1.5 | ÇOCUK OYUN GRUPLARI YENİLEME FAALİYETİ |
| 90 | PARKLAR VE BAHÇELER MD. | 1.1.1.4 | MEVCUT PARKLARIN YAŞLI VE ENGELLİLERE UYGUN HALE GETİRİLMESİ |
| 91 | PARKLAR VE BAHÇELER MD. | 4.1.2.1 | AĞAÇLANDIRMA FAALİYETİ |
| 92 | PLAN PROJE MD | 1.4.1.1 | SEYHAN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNN HAZIRLANMASI |
| 93 | PLAN PROJE MD | 1.5.1.1 | 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DOĞRULTUSUNDA 2350 HEKTAR ALANDA 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI REVİZYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI |
| 94 | PLAN PROJE MD | 1.5.1.2 | KAYNAKLAR PANAYIR-FESTİVAL ALANININ ÇEVRESİ İLE BİRLİKTE 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANININ YAPILMASI |
| 95 | PLAN PROJE MD | 1.5.1.3 | BUCA KENT MEYDANINA İLİŞKİN PLAN VE PROJE ÇALIŞMALARI |
| 96 | PLAN PROJE MD | 1.5.1.4 | ADATEPE REKREASYON ALANI İMAR PLANI ÇALIŞMALARI |

| | | | |
|-----|-------------------------|---------|--|
| 97 | PLAN PROJE MD | 1.5.1.5 | FIRAT BELEDİYE HİZMET ALANINA İLİŞKİN PLAN VE PROJE ÇALIŞMALARI |
| 98 | PLAN PROJE MD. | 5.3.1.5 | İMAR PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI, VERİLERİN AKTARILMASI VE E-İMAR UYGULAMASINA GEÇİLMESİ |
| 99 | RUHSAT DENETİM MD. | 4.3.1.1 | RUHSAT DENETİM FAALİYETİ |
| 100 | SAĞLIK İŞLERİ MD. | 4.6.2.1 | OKUL KANTİNLERİNİN HIJYEN DENETİM FAALİYETİ |
| 101 | SAĞLIK İŞLERİ MD. | 4.6.2.2 | EĞİTİM FAALİYETİ |
| 102 | SAĞLIK İŞLERİ MD. | 4.6.2.3 | POLIKLINİK HİZMETLERİ |
| 103 | SAĞLIK İŞLERİ MD. | 4.6.2.4 | KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ |
| 104 | SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI | 5.7.1.5 | DOĞALAFETLERE KARŞI KORUNMA VE YANGIN EĞİTİMİ |
| 105 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 3.1.2.1 | MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE NAKDİ YARDIM FAALİYETİ |
| 106 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 3.1.2.2 | ÖĞRENCİ BURS YARDIM FAALİYETİ |
| 107 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 3.1.2.3 | SOSYAL AMAÇLI FAALİYETLER |
| 108 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 3.1.2.4 | GİYİM -EŞYA BANKASI FAALİYETİ |
| 109 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 3.1.3.1 | ENGELLİLERE YÖNELİK KURS- EĞİTİM FAALİYETİ |
| 110 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 3.1.3.2 | ENGELLİLERLE İLGİLİ ETKİNLİK FAALİYETİ |
| 111 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 3.1.3.3 | ENGELLİ NAKİL FAALİYETİ |
| 112 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD | 3.1.3.4 | ENGELSİZ HOBİ BAHÇESİ FAALİYETİ |
| 113 | SOYAL YARDIM İŞLERİ MD | 3.2.1.1 | İFTAR YEMEKLERİ VERİLMESİ FAALİYETİ |
| 114 | SOYAL YARDIM İŞLERİ MD | 3.2.1.2 | TAZİYE HİZMETLERİ |
| 115 | SOYAL YARDIM İŞLERİ MD | 3.2.1.3 | EVLERE TEMİZLİK FAALİYETİ |
| 116 | SPOR İŞLERİ MD. | 2.2.1.1 | SPOR ALANLARININ BAKIMI VE ONARIM FAALİYETLERİ |
| 117 | SPOR İŞLERİ MD. | 2.2.1.2 | SPOR KURS VE EĞİTİM FAALİYETİ |
| 118 | SPOR İŞLERİ MD. | 2.2.1.3 | SPOR FAALİYETLERİNİN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ FAALİYETİ |
| 119 | SPOR İŞLERİ MD. | 2.2.1.4 | TURNUVALAR DÜZENLEME FAALİYETİ |
| 120 | STRATEJİ GELİŞTİRME MD. | 5.6.1.1 | PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI |
| 121 | STRATEJİ GELİŞTİRME MD. | 5.6.1.2 | FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI |

| | | | |
|-----|-------------------------|---------|--|
| 122 | STRATEJİ GELİŞTİRME MD. | 5.6.1.3 | İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETİ |
| 123 | TARIMSAL HİZMETLER MD. | 1.6.1.1 | EĞİTİM FAALİYETLERİ |
| 124 | TARIMSAL HİZMETLER MD. | 1.6.1.2 | ÜRETİM FAALİYETLERİ |
| 125 | TARIMSAL HİZMETLER MD. | 1.6.1.3 | TANITIM VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ |
| 126 | TEFTİŞ KURULU MD. | 5.1.1.2 | MÜDÜRLÜK İŞ VE İŞLEMLERİNİN TEFTİŞ VE DENETİMİ |
| 127 | TEFTİŞ KURULU MD. | 5.1.1.3 | RAPORLAMA |
| 128 | TEMİZLİK İŞLERİ MD. | 4.2.1.1 | KATI ATIK TOPLAMA FAALİYETİ |
| 129 | ULAŞIM HİZMETLERİ MD. | 5.7.1.6 | BELDİYE HİZMET ARAÇLARI BAKIMI, ONARIMI VE YENİLENMESİ FAALİYETİ |
| 130 | VETERİNER İŞLERİ MD. | 4.6.1.1 | HAYVAN TESCİL FAALİYETİ |
| 131 | VETERİNER İŞLERİ MD. | 4.6.1.2 | BAKIM BESLEME FAALİYETİ |
| 132 | YAPI KONTROL MD. | 4.3.1.3 | YAPI KONTROL /TESPİT FAALİYETİ |
| 133 | YAPI KONTROL MD. | 4.3.1.4 | KAÇAK YAPI YIKIM FAALİYETİ |
| 134 | YAZI İŞLERİ | 5.4.1.8 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 'NE GELEN TALEP VE ŞİKAYETLERİN TAKİBİ |
| 135 | YAZI İŞLERİ MD. | 5.1.1.5 | ENCÜMEN VE MECLİS ÇALIŞMALARI |
| 136 | ZABITA MD | 4.3.1.2 | ZABITA DENETİM FAALİYETİ |



Menderes Cad. No:85 Buca/İZMİR
0 232 439 10 10
<http://www.buca.bel.tr>