



**BUCA BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI**





GENEL BİLGİLER

Misyon 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
--	-----

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 Benimsenmek
- 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, soil 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 onarım ile tefriğinde 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 nüfus 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 aletna 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 nakdi 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. Oda 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 yardıma, 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 gelirlilerin 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 onarım ile tefriğinde 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 fıkra da yer alan "özürü" ibaresi

"engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4362 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahalli 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 tarhi, 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) Mükteseb 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) Mahalli 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.

l) Gayrisihhi 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) Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği 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 düzenlenmesinin gerektirdiği 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 estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim 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.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhi 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 Damatayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya

tekeli oluşturmeyecek 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 amaç dışı olarak kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.

(Ek cümle: 12/11/2012-5360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabedlere 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

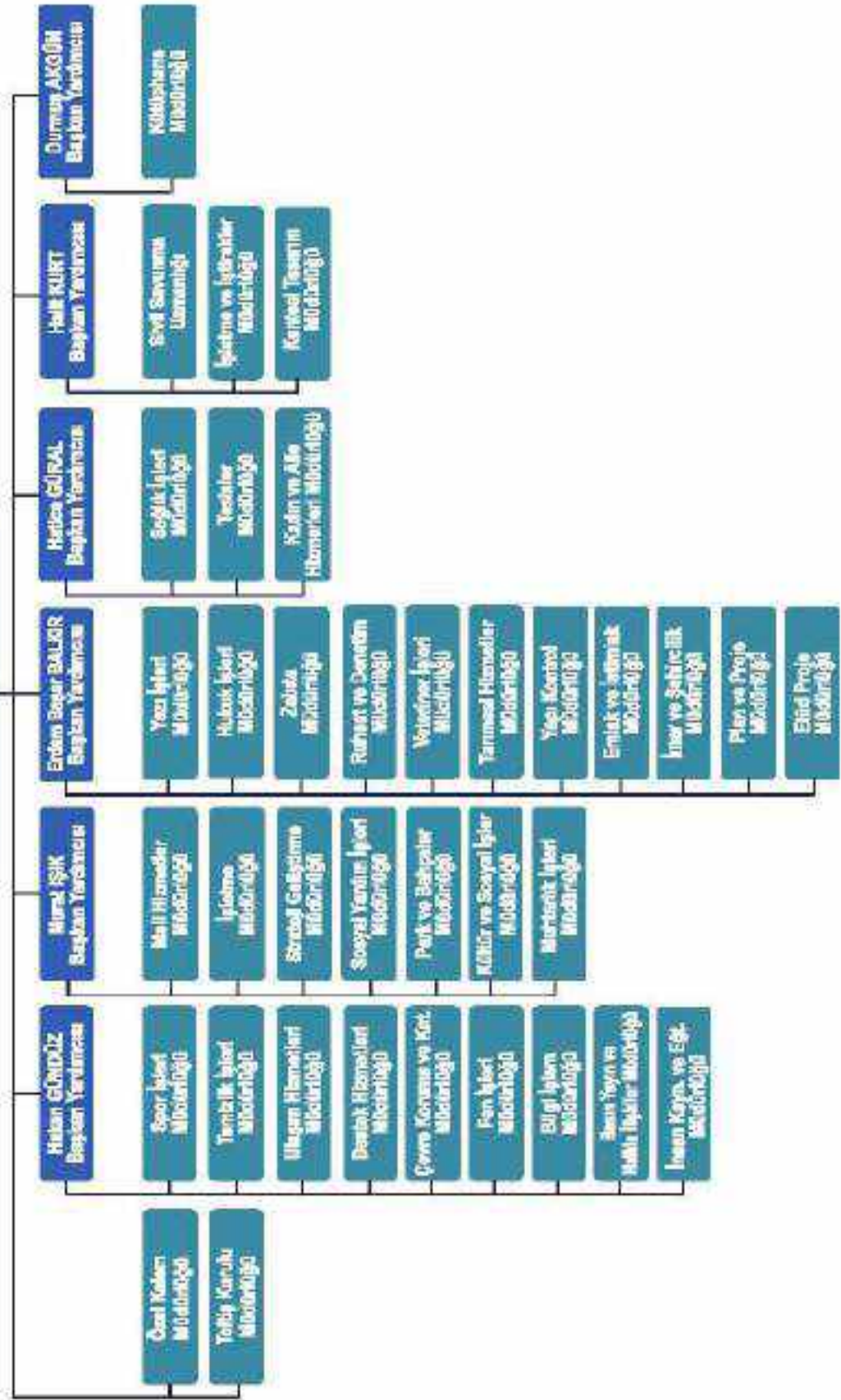
10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İske ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe" göre Buca Belediyesi C.16 grubunda yer almakta olup, bu gruptaki norm kadro standartları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

"Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İske 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 bulundukları Başkan Yardımcılarının koordinasyonu ile yürütmektedirler.

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

Örgüt Yapısı

Levent PIRİŞTİNA
Belediye Başkanı

FİZİKİ YAPI

BELEDİYEMİZE AİT GAYRİMENKULLER

Taahhütlerin edinişmesi ve kullanılması
hususunda izlenen politikalar;

Belediyemize ait taşınmazlar yol, yeşil alan, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin istisnâk işlemi neticesinde ve 3194 sayılı yasanın 16. ve 18. madde uygulamaları neticesinde edinişmektedir. 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 Belediyecisinin 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	7248 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	YENİS KULLURÜ	7701 A/ 2 P	Yavuz Sultan Selim Caddesi No:78/1 78/1A Buca-İZMİR
2	KÜLTÜR MERKEZİ	7390 A/ 8 P	222/50 Sokak No:22 Buca-İZMİR
3	GÖLET TESİSLERİ	1444-1445-2182 P	Dünya Mevki Kaynaklar Mahallesi Buca-İZMİR
4	OLİMPİK YÜRMEK.	8202 A/ 1 P	431/5 Sokak No:2-2/A Buca-İZMİR

LOJMAN LİSTEMİZ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD. TAHSİSLİ LOJMANLAR

1	Girne Bulvarı 141/17 Sokak Karşıya-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	1785 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 İzkeht 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 HAL TAŞIT SAYILARI

NO	ARAÇ TİPİ	SAYI
1	ARAZÖZ	6
2	BOM	2
3	DAMPERLİ KANYON	16
4	HİDR. SIKIŞT. ÇİP KANYONU	2
5	KANYON- SÜPÜRGE	1
6	İŞ MAKİNASI	11
7	KANYONET	23
8	MAZOT TANKERİ	2
9	MINİBÜS	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, yenilenebilmekte, 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 kurumların 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 ettiği oldukları bilgilere bir noktadan ve doğru şekilde ulaşmalarını amaçlayan e-devlet çalışmaları kapsamında; Buca Belediyesi ile TÜRKİSAT 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-Düşüşün 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 ekzik yazılım ve donanımlar tespit ve temin edilmektedir. Yeni donanım alımından sonra atıl durumdaki donanımlar parça yenilemesi ve bakım yapılarak daha düşük teknoloji gerektiren (Yazma, 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 kamu 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 alımları yapılmaktadır.

5. Donanım ve Sistem Esvanteri

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



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 MODÜLER

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)

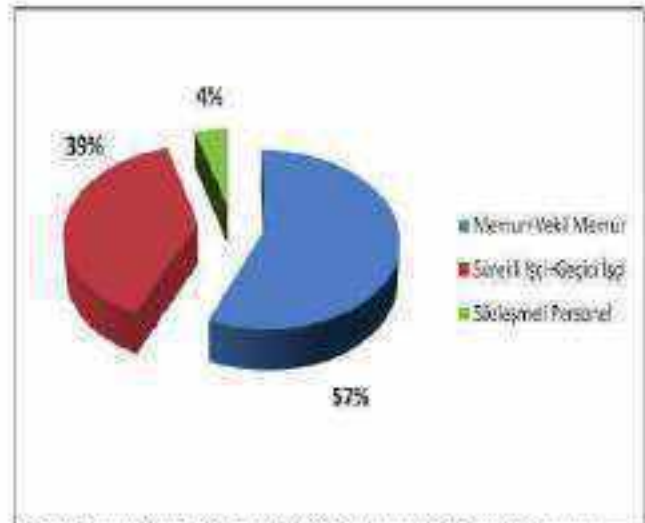
Çağrı Merkezi : Vatandaşlarımız belediye ile ilgili pek çok işlemi, belediyeye gelmeden 0 (232) 999 28 22 numaralı telefonu arayarak da gerçekleştirebilmektedir. Belediyenin görev ve yetki alanına giren her konudaki istek ve şikâyetlerini de, yine bu telefonla Buca Belediye Başkanlığı Çağrı Merkezi'ni 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.

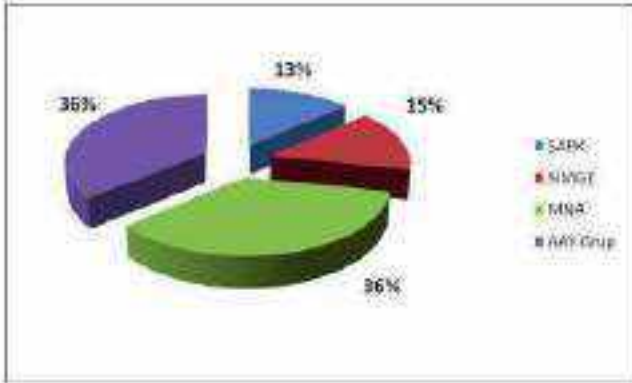
Buca Belediyesi Personel Dağılımı

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

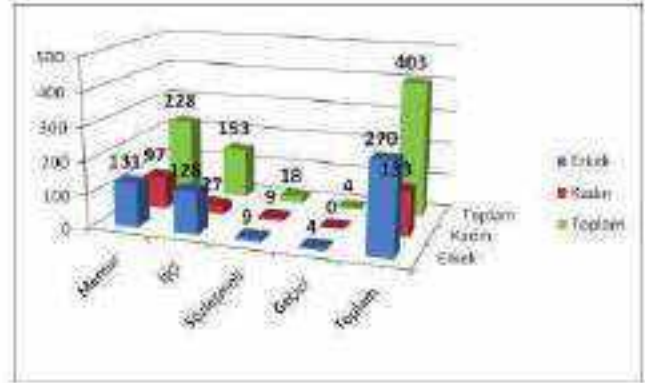
Buca Belediyesi Organizasyon Analizi

Buca Belediyesi'nde hizmet alımı ile çalışan toplam 1.107 adet personelin şirketlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Buca Belediyesi Şirket Personel Dağılımı

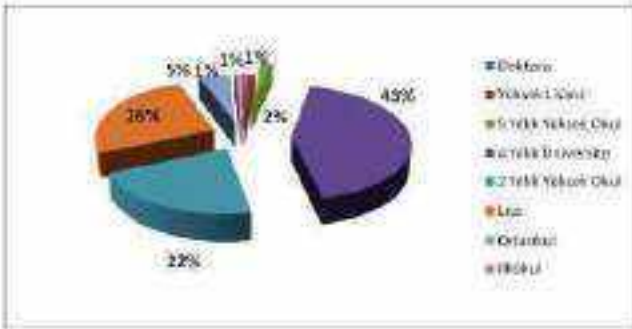


Kadrolu Personel Cinsiyet Durumu



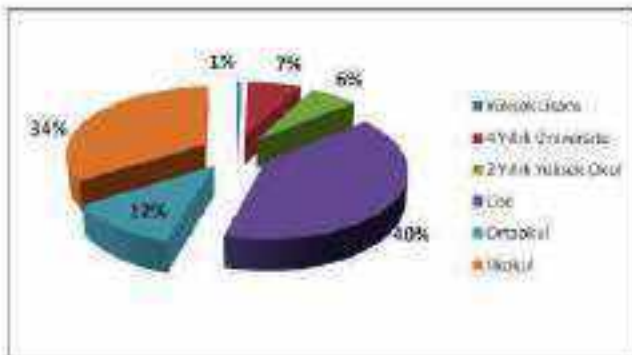
Buca Belediyesi Memur Personel Eğitim Durumu Analizi

Belediyemiz personel dağılımı içerisinde birinci sırada bulunan memur personelin eğitim durumuna bakıldığında; en büyük payı % 43 lük oranla 4 yıllık üniversite mezunları oluşturmaktadır. Sıra sıyla 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

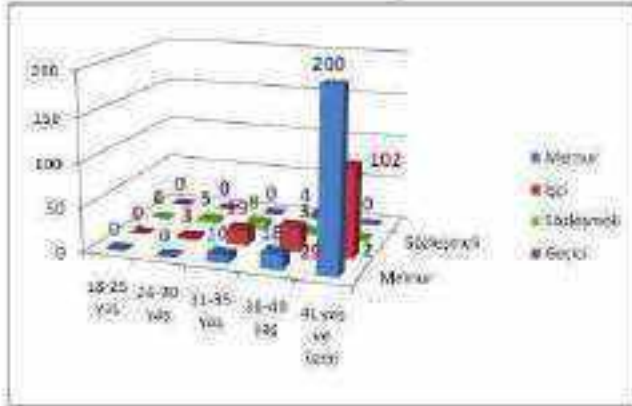
Sürekli işçilerin eğitim durumuna bakıldığında bunların yarısına yakınının (% 40) lise mezunu olduğu, % 34'ünün ilköğretim, % 12'sinin ortaokul, % 6'sının 2 yıllık yüksek okul, % 7'sinin dört yıllık üniversite mezunu olduğu görülmektedir.



Hizmet sınıfları itibarıyla 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 ADI	GİH	THS	SHS	AHS	YHS	TOPLAM
Genel İdari Müdürlüğü	8	9	-	-	-	11
Mali Hizmetler Müdürlüğü	25	1	-	-	-	26
İnsan Kaynakları ve Eğitim M.	9	2	-	-	-	11
Tefahat Kurumu Müdürlüğü	1	-	-	-	-	1
Şehit İşleri Müdürlüğü	1	2	-	-	-	3
Hukuk 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
Besin Yayı ve Halıde İlgil. M.	1	-	-	-	-	1
Yan İşleri Müdürlüğü	7	-	-	-	3	10
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	12	-	-	-	-	12
Ulaştırma Müdürlüğü	2	-	-	-	-	2
Kültür ve Sosyal İşleri M.	3	-	-	-	-	3
İçişleri Müdürlüğü	2	-	-	-	-	2
Tamir ve İşleri Müdürlüğü	1	-	-	-	1	2
Emek İşleri Müdürlüğü	3	2	-	-	-	5
Park Bahçeler Müdürlüğü	1	6	-	-	-	7
Sosyal Yardım Müdürlüğü	2	1	-	-	1	4
Yapı Kontrol Müdürlüğü	7	7	-	-	-	14
Çölçü 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
Yerleşim İşleri Müdürlüğü	-	-	2	-	-	2
Tesisler Müdürlüğü	1	-	-	-	-	1
İçişleri ve İşleri M.	1	-	-	-	-	1
Kadın ve Aile Hizmetleri M.	2	-	-	-	-	2
Kontrol Tesisleri Müdürlüğü	2	-	-	-	-	2
Koruyucu Müdürlüğü	3	-	-	-	-	3
Muhur ve İşleri Müdürlüğü	2	-	-	-	-	2
Spor İşleri Müdürlüğü	1	-	-	-	-	1
Tamir Hizmetleri M.	1	4	-	-	-	5
TOPLAM	134	60	3	3	7	228

Kadrolu Personel Yaş Durumu



2017 Yılı İçin İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynakları Bilgilerine ve Bunların Karşılmasına 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 donanıma 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 tesell olmuş olan memur, işçi, sözleşmeli personel ve hizmet alımı personelinin faaliyet alanlarının tamamına yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.

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 açısından 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 miktarında artış sağlanacak.

Hedef 1.4: Kentsel dönüşüm projeleri yapılarak uygulamaya konulacak ve hızla hayata geçirilmesi 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 yükseltilecek 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 kaynaқта 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 teknolojiye 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 Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.



Bu çerçevede Buca Belediyesi tarafından hazırlanan 2015-2019 Stratejik Plan değerlendirildiğinde Onuncu Kalkınma Planı'na 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 üst yapı çalışmalarını 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: Kentleşme dönüşüm projeleri yapılarak uygulamaya konulacak ve hızla hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülecek.	968			
Hedef 1.5: Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapımı/revizyonu tamamlanacak.	968			
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: Spor ve etkinlik ve faaliyetlerle Buca Halkının spor katılımı artırılabilecek.	998	999		
Hedef 2.3: Meslek, hobî ve eğitime yönelik kurslarda kalite ve yeterlilik düzeyi yükselttilerle memnuniyet düzeyi artırılacak.	589	999		

AMAÇ 3: Sosyal yardım hizmetlerinin toplumsal refaha katkı sağlayacak hedef kitleye ulaşmak.				
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 çalışmalarını yapılacak ve parklara kent kimliğine uygun karakter kazandırılacak.	999			
Hedef 4.2: Evsel atıkların toplamada 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 düzenli Buca yaratılacak.	589	770	999	
Hedef 4.4: Atıkların kaynakta 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 teknolojiye en üst seviyede faydalanılması sağlanacak.	589		
Hedef 5.4: Vatandaş talepleri tek noktadan bilecek ve vatandaşlara yönelik uzaktan hizmet kapasitesi artırılacak.	589	999	
Hedef 5.5: İşlerin 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 bakım hususunda gerekli çalışmalar yapılacak 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 imkanları 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 değerlendirilmesine 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 sağlık ve güvenilir içme ve kullanma suyu erişiminin sağlanması; stıkların 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. Kısıt stık yönetimi etkinleştirilerek stık azaltma, kaynağa ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirilmenin 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 kullanıma 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 artırılabilecektir.

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 sağlarken, 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 Gerçekleşme	2016 Tahmin	2017 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	10	15
8	Mevcut parkların yaşlılara uygunluk oranı %	PBM	70	80	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/trotuar döşeme işi gerçekleştirilecektir. Bu imalatların bir kısmı kendi ekip ve ekipmanlarımızla, 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 düzenlenmesi 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 ekipmanlarımızla gerekse 4734 Sayılı Kanunun 22-d veya 19. Maddeleri uyarınca , ilçemiz 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 başvurusu 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-) Yapı 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 aylık vizeli) 4)ptt on.imar durumu 5)aplikasyon krokisi 6)kişile 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. Taahhütname 15)den.ins.müh.ikamet 16) yrd.kont. Elm.ikamet 17)banka dekontu 18)teknik personel fenni mes. 19)bulunmadığına dair taah. 20)mül. mal sahibi ise ticaret odası kaydı 21)vergi mük belgesi 22) noter onay. Taah. 23) mül.mal sahibi ise yapı 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) mül.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 verilebilecek 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 başvuruları sonucu değerlendirilir. İlgili taşınmaz için alınan güncel imar durumu belgesi göz önünde bulundurularak yapılan teknik incelemeler sonucu (gerekli hallerde Deftardalık, 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 (KİTİLE-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	2016	2017
			Gerçekleşme	Tahmin	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 (KOORDİNASYON Birimi)	-	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 Alın 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 çevresel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretilmektedir. Her türlü sosyal ve kültürel altyapı alanları tanımlayarak 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 Alın 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 kamu 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 oluşturmaktır				
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		500.000,00
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	
Düneyt Mevkii olarak geçen planlama alanında Kaynaklar Belediye Başkanlığına 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. 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. Belediyemiz teknik ekipman ve teknik personel yetersizliğinden ve işin hızla çözülmesi gerektiğinden yakdaşık 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.	
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	
İlçemizdeki yoğun yapılaşma ve kent meydanı oluşturulması ihtiyacı göz önüne alınarak Çevik Bir Meydanı, Buca Pazaryeri ve Buca Stadyumunun bulunduğu alanda Kent meydanı ve Rekreasyon Alanı oluşturulması ve yeşil alanlar sistemi kurma projesi kapsamında özel bir proje oluşturulması hedeflenmiştir. 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 Meclisince 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.	
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			
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.			
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	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. 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		
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	
Serumlu 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 sakısı 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 benimsenilerek sabun üretimi konusunda eğitim almak isteyen vatandaşlara yönelik çalışma . 3. Gübreleme eğitimi; Bucadaki üreticilere , bölgede yetişen ürünlere yönelik üretimi artırmak 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
Serumlu 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 Göllet 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		
Serumlu 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 tanıtım, kullanımı ve pazarlamasına yönelik festival düzenlenmesi. 2.doğancılar köyünde ağustos ayı içerisinde yöreye ait kuru bamya çeşidinin tanıtılması ve üretim alanın genişletilmesini sağlamak amacıyla festivalin yapılması. 3. Göllette bölgesinde bardaık-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 %	FİM			100
2	Yaylacık spor ve seminer kompleksi tamamlanma oranı %	FİM		5	75
3	Buca köy müzesi tamamlanma oranı %	FİM			100
4	Solucan gübresi tesisi tamamlanma oranı %	FİM			100
5	Pırlanta merkezi sayısı	FİM			2
6	Buca kapalı pazaryeri tamamlanma oranı	FİM			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	
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.	
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	
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.	
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			
Kaynaklar mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait imar planında BHZ alanı olarak ayrılmış 20403 ada 1 parselde, yaklaşık 1.076 m ² 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.			
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 m² 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 Gerçekleşme	2016 Tahmin	2017 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 katılmalarını sağlamak amacıyla festivaller, şenlikler, konserler, imza günleri, film gösterimleri ve söyleşiler düzenlenmesi. Çeşitli dini etkinliklerle Ramazan coşkusunu 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	Büca 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	2016	2017
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1	Kitap tanıtım etkinlik sayısı	KM	1	3	3
2	Alınan kitap ve materyal 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 materyaller 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 TANITIM 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 MATERYALLER 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 bağış 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 artırılacak.
Performans Hedefi 2.2.1	Sportif etkinlik ve faaliyetlerle Buca halkının spora katılımının artırılması

Performans Göstergesi	Sorumlu Harcama Birimi	2015	2016	2017
		Gercekleşme	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 kulüp 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	
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. 2. Buca sınırlarında bulunan spor alanlarının bakım ve onarım. 3. İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerine tahsis edilmiş spor tesislerinin bakım ve onarımı. 4. futbol sahaları için çim tohumu ve rulo çim ile ilaçlarının alınması. 5. futbol sahaları için sentetik çim halı ve malzemesi alınması. 6. Buca ilçesi sınırları içerisinde bulunan parklarda bulunan spor alanları oluşturulması, bakım ve onarımları. 7. Buca ilçesi sınırları içerisinde bulunan okul bahçelerinde bulunan spor alanlarının bakım ve onarımı.	
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			
1.Spor öğretmenleri eşliğinde vatandaşlara spor eğitimi verilmesi. 2.Futbol, taekwondo, tenis, atletizm, güreş, yüzme ve basketbol kursları 3.Hamile bayanlara yoga ve pilates eğitimi verilmesi. 4.Engelli vatandaşlarımız tenis badminton ve yüzme eğitimi verilmesi. 5.Faaliyet gösteren branşlarımız için seminerler düzenlenmesi. 6.Haydi çocuklar çeşmeye projesi ile 1000 çocuğumuzu çeşmeye yaz okulu düzenlemesi. 7.İlçemiz sınırları dahilinde muhtelif okullara portatif havuz kurularak ücretsiz kurslar verilmesi. 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.			
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			
1. İlçemiz sınırları dahilinde bulunan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması. 2. İlçemiz sınırları dahilinde ulusal ve uluslararası alanda başarı göstermiş sporculara nakdi ve ayni ödül verilmesi. 3. İlçemiz sınırları dahilinde kent konseyi ve amatör spor kulüplerinin düzenleyeceği spor faaliyetlerine ayni ve nakdi yardım yapılması.			
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		
1. Okullarası spor turnuvaları düzenlenmesi (futbol, basketbol, taekwondo, voleybol, yüzme, atletizm) 2.belediye çalışanlarıyla turnuva düzenlenmesi (futbol, basketbol ve voleybol) 3.tesislerimizde ve ilçemizde branşlarımızda ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenlemek 4. Tenis kortları tesislerimizde uluslararası turnuva düzenlemek. 5. Yarı olimpiik yüzme havuzu tesislerimizde il ve ulusal alanda organizasyon düzenlenecektir.		
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	
Yenigün 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.	
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.
Açıklamalar	
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 artırılacak..				
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 tefrihat 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	
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. Çamhikule 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.	
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	
İngilizce (çocuk ve yetişkin), okuma-yazma, işaret dili, diksiyon kurslarının düzenlendiği yerlerin bakımı Belediyemiz tarafından sağlanmakta olup, eğitmenlerin ücretleri bir protokol çerçevesinde Buca Halk Eğitim Merkezi Ve Belediyemizin işbirliği ile karşılanacaktır.	
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.	
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			
Rölyef, Resim(Çocuk ve Yetişkin), tel kırma ve brezilya nakışı, dekoratif el sanatları, takti 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 Çamhikule 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.			
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		
Vatandaşlarımıza hizmet vermek amacı ile gerçekleştirdiğimiz Çamhıkcı 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), Purlanta Merkezlerimizin tefrişat alımları sağlanacaktır.		
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 Gerçekleşme	2016 Tahmin	2017 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	Eğitime 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	Purlanta 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 (purlanta 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 kadınlara 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 (PİRLANTA 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 hazırlanmalarına 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, tefrisatları 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	
5393 Belediye Kanunun 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.	
Ekonomik Kod	
2017 BÜTÇE	
06	Sermaye Giderleri
1.008.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
1.008.000,00	

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 Gerçekleşme	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Nakdi yardım başvuru sayısı	SYİM	401	450	500
2	Nakdi 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	
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.	
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	
5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin(m) bendi ve 60. maddesi (i) bendine göre hazırlanmış Belediyemiz Tahsil Yardımı yönetmeliğine istinaden ortaokul ve lise de okuyan başarılı madde 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.	
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	
5393 sayılı Belediye Kanunun 13.18/m maddeleri gereğince Belediyemiz Meclisince kabul edilmiş "Muhtaç Kimselere Yardım " yönetmeliğine göre; Buca sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirlı, yoksul, muhtaç, kimsesiz vatandaşlarımıza belediyemiz tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımlardır.	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
05	Cari Transferler
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

Faaliyet Adı	GİYİM -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 artırılacak 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 kolaylaşmakta, 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 ulaşımını 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 yaştan alzheimer hastalarına domates, biber, roka, üzüm gibi ürünlerin üretim modelleri hakkında bilgi verilip ardından da uygulamak olarak sahada yapılan çalışma ile engellilerin toprakla buluşmaları sosyal hayata katılmaları 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 geliştirilerek 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' nın 47 ayrı noktasında her gün 850 kişiye iftar yemeği verilmektedir. Yardımlaşma ve hoşgörü duygularının yoğun olduğu Ramazan ayında sosyal belediyeçilik 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 bulunulduğu süre içerisinde çay ikramında bulunulmaktadır. 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 süpürme ,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, belediyemizin 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 Alın 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 Alın 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 adedi	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 bankaların 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 etil 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 oluşturmaktır. 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 parklarınıza yeni bank alımları, eski kent ekipmanlarımızın 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
Açıklamalar		
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. İmaratlar İdaremiz ekip ve ekipmanlarıyla 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 alanı (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 Dağı	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	
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, İzmaritlik yerleştirme faaliyeti (350), Konteyner alım 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 gerçekleştirilecektir.	
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	
İçemiz 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.	
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	
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.	

Faaliyet Adı	ZABITA DENETİM FAALİYETİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MD
Açıklamalar	
1-Mobil ekiplerimizce ana halterler, meydan, cadde ve bulvarlarda seyyara karşı periyodik kontroller yapılması ve vatandaşlarımızdan gelen yazılı- sözlü başvurulara istinaden ilçemiz sınırlarında oluşabilecek seyyara karşı önlem alınması aksı davranışlara 5326 sayılı kabahatler kanunu 32/1 maddesi gereğince cezai işlem uygulamaktadır. 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. 3-Gelen ihbarların acil olarak değerlendirilerek gerekli yasal işlemlerin yapılması. Boş arsa, tarla vs.moloz dökümüne müsait yerlerin sahipleri bulunamadığından temizlettirilerek etrafının çevrilmesi konusunda fen işleri müdürlüğümüzle ortaklaşa çalışma yapmak 5326 sayılı kanunun 41. Maddesi gereğince moloz dökenele cezai işlem uygulaması sağlanmaktadır.	
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 Kanununa aykırı olarak yapılan binaların tespit edilmesi, uygun olmayan yapıların İmar Kanununa ve Yönetmeliğine göre uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalar Belediye personeli ve ekipmanı 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 Kanununa aykırı olarak yapılan binaların tespit edilmesi, uygun olmayan yapıların İmar Kanununa 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 KÖRUMA 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 kaynaktan ayrıştırılmasına ilişkin etkili yöntemler geliştirilecek.				
Performans Hedefi 4.4.1	Yaşanabilir ve sağlıklı bir kent için atıkların kaynaktan 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 kaynaktan ayrıştırılması faaliyeti	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 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	
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 kaynaktan 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 otomati, bitkisel atık yağları toplama makinesi alımı gerçekleştirilecektir. ayrılan bütçe 201.400 TL dir.	
Ekonomik Kod	2017 BÜTÇE
03	Mal ve Hizmet Alın Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	354.400,00

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, Entekli 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.	

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 5.4.1	Vatandaş taleplerinin etkin yöntemler belirlenerek çözüme ulaştırılması				
Performans Göstergesi		Sorumlu Harcama Birimi	2015 Gerçekleşme	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Toplumsal iletişim merkezi (tim) başvuru sayısı	BYHİM		5000	6000
2	Çözümüne 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

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 kullanıma 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

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İDARE ADI	BUCA BELEDİYESİ				
	EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1	PERSONEL GİDERLERİ		42.003.954,00	42.003.954,00
	2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		7.337.250,00	7.337.250,00
	3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	95.306.020,00	38.634.976,00	133.940.996,00
	4	FAİZ GİDERLERİ		5.742.800,00	5.742.800,00
	5	CARİ TARANSFERLER	6.851.000,00	4.400.000,00	11.251.000,00
	6	SERMAYE GİDERLERİ	55.290.000,00	3.338.000,00	58.628.000,00
	7	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00	
	8	BORÇ VERME		1.096.000,00	1.096.000,00
	9	YEDEK ÖDENEK		14.000.000,00	14.000.000,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	157.447.020,00	116.552.980,00		274.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		DÖNER SERMAYE			
		DiĞER 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

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 KONTROL MD.	4.4.1.1	ATIKLARIN KAYNAKTA AYRIŞTIRILMASI FAALİYETİ
22	DESTEK HİZMETLERİ MD	3.2.1.4	İKRAM ARACI HİZMETLERİ (2 ARAC)

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 FARKİNDALIK 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 FİTİNES 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 PROJESİNİN HAZIRLANMASI
93	PLAN PROJE MD	1.5.1.1	1/3000 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 HİJYEN DENETİM FAALİYETİ
101	SAĞLIK İŞLERİ MD.	4.6.2.2	EĞİTİM FAALİYETİ
102	SAĞLIK İŞLERİ MD.	4.6.2.3	POLİKLİNİK HİZMETLERİ
103	SAĞLIK İŞLERİ MD.	4.6.2.4	KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ
104	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	5.7.1.5	DOĞAL AFETLERE 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	GIYIM -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	ÖRETİM FAALİYETLERİ
125	TARIMSAL HİZMETLER MD.	1.6.1.3	TANTİTİM 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