

BUCA BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



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



2018 Mali Yılı
Performans
Programı



**İzmir Buca Belediyesi
2018 Mali Yılı Performans Programı
06.10.2017 Tarih ve 2017/147 Sayılı
Meclis Kararı ile Onaylanmıştır.**





**Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir.
Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan
azami derecede istifade etmek zorunludur.**

H. Atatürk



Sayın Meclis Üyelerim ve Değerli Bucalılar;

Kararlı adımlarla, gerçekçi planlarla ve halkın sesini dinleyerek çıktığımız yolda her yıl daha yüksek bir başarı çitasına ulaştık ve bugünlere geldik. Bugün Buca: ticaret ve sosyal yaşam olarak artık geçmişle kıyas kabul etmeyecek kadar farklılaşmış, yenilenmiş ve insanların öncelikli tercihi haline gelmiştir. Bu süreci harekete geçiren ve yönlendiren en önemli unsur aktif belediyecilik hizmetleridir.

Başarılı ve kalıcı hizmetler ancak güçlü ve kurumsal bir organizasyonla mümkündür. Bu ilkeyle "kurumsal gelişim" alanında önemli adımlar attık, vatandaşın ve çalışanlarımızın sesini hep duymaya çalıştık.

Eğitimden sosyal yardıma, kültürel etkinliklerden istihdama kadar birçok alanda yenilikçi çözümler ürettik. Büyük mesafe kat ettik. Dahası, birçok alanda yeni yaklaşımlar, projeler ve çözümler sunarak Türkiye'ye öncülük ettik.

Tek sırrımız vardı: Çalışmak. Elbette güler yüzlü, şeffaf ve katılımcı bir tutum benimsedik.

Her adımda kendimizi aşmayı gözettilik. Bundan sonra da hep hızımızı arttırarak yola devam edeceğiz.

Dilerim, hizmet süremiz devam ettiği müddetçe, vatandaşlarımızın yüzündeki o memnuniyet tebessümü hiç kaybolmasın. Şu dünya güzeli Buca'da dostluğumuz pekişerek, hoşgörümüz artarak yaşayalım...

Son olarak, 4 yıldan bu yana attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her bir projede vermiş oldukları destek ve emekle yanımızda olan tüm Meclis Üyelerimize, muhtarlarımıza, mesai arkadaşlarıma ve Bucalılara sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 2018 yılında olduğu gibi gelecekte de sizlerden almış olduğumuz bu güçle Bucamızı sağlıklı, güvenli, modern ve keyifle yaşanabilir bir dünya kenti yapma hedefimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

Esen kalın...Buca'yla kalın...

L. Piristina

Buca Belediye Başkanı



GENEL BİLGİLER 1

Misyon Vizyon ve Temel Değerler	2
Yetki Görev ve Sorumluluklar	2
Teşkilat Yapısı	5
Fiziki Yapı	7
İnsan Kaynakları	15

PERFORMANS BİLGİLERİ 20

Amaç ve Hedefler	21
Temel Politika ve Öncelikler	22
Performans Hedef Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı ve Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	26

MALİ BİLGİLER 129

Toplam Kaynak İhtiyacı	130
------------------------	-----

EKLER 131

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	132
----------------------------------------------------------	-----

GENEL BİLGİLER

MİSYON - VİZYON – TEMEL DEĞERLER

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

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

TEMEL DEĞERLERİMİZ

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

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. (1)

b) (...) (2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (3)

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

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. (4) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

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

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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 işletirmek.

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 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 kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla

devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetslere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. (1)

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.

TEŞKİLAT YAPISI

Organizasyon Yapısında Rapor Döneminde Yapılan Değişiklikler

22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe” göre Buca Belediyesi C 16 grubunda yer almakta olup, bu gruptaki norm kadro standartları cetveline göre teşkilat yapısı oluşturulmuştur.

Buca Belediyesinin organizasyon yapısında “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe” uygun olarak başkan yardımcısı kadrosunda 4, vekaleten 1, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesine istinaden 1 meclis üyesi olmak üzere, başkana bağlı 6 başkan yardımcısı ve 35 müdürlükle hizmetler yürütülmektedir.

05.07.2017 tarih ve 2017/99 sayılı Belediye Meclis kararı ile Spor İşleri Müdürlüğü’nün isminin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü’nün isminin Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. Müdürlükler, çalışmalarını bağlı buldukları Başkan Yardımcılarının koordinasyonu ile yürütmektedirler. Özel Kalem Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü doğrudan Başkana bağlı birimlerdir.



FİZİKİ YAPI**Belediyemize Ait Gayrimenkuller****Taşınmazların edinilmesi ve kullanılması hususunda izlenen politikalar;**

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

Hizmet Binaları			
NO	YER	ADA/PARSEL	ADRES
1	BELEDİYE BİNASI	7246 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	TARIK AKAN GENÇLİK MERKEZİ	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 Tesisler			
1	TENİS KULUBÜ	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	Düneyt Mevkii Kaynaklar Mahallesi Buca-İZMİR
4	OLİMPİK YÜZME H.	8202 A/ 1 P	431/5 Sokak No:2- 2/A Buca-İZMİR
5	KAMP ALANI	MÜLKİYETSİZ ALAN	Buca İlçesi, Kaynaklar Mevkii Gazi Feyzullah Sokak No:2 adresinde bulunan 161,36 m2'lik yapı.

-Lojman Listemiz-**A - İzmir Büyükşehir Bld. Tahsisli Lojmanlar**

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

B - Buca Belediyesine Ait 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

Parklar ve Bahçeler

Belediyemiz tarafından bakım ve onarım hizmetleri verilen 236 adet park bulunmaktadır. Ortalama park büyüklüğü 1000 m2 olup, en küçük park 50 m2 ve en büyük park olan İzkent ve Çağdaş mahallesinde yedigöller parkı 93.700 m2'dir. Buca ilçesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2.65 m2 dir.

Belediye Hizmet Merkezleri

1	ÇAMLIKULE SEMT EVİ
2	EVKA 1 SEMT EVİ
3	KADIN AKTİVİTE MERKEZİ
4	GÜZEL SANATLAR MERKEZİ
5	AZİZ NESİN BİLGİ EĞİTİM MERKEZİ
6	TARIK AKAN GENÇLİK MERKEZİ
7	CHARLİE CHAPLİN ETÜT, MESLEK VE SANAT ATÖLYESİ MERKEZİ
8	TÜRKAN SAYLAN ÇAĞDAŞ YAŞAM MERKEZİ
8	PIRLANTA MERKEZLERİ
*	Çamlıkule Pırlanta Merkezi
*	Betontaş Pırlanta Merkezi
*	Gediz Pırlanta Merkezi
*	Şirinyer Pırlanta Merkezi
*	Kozağaç Pırlanta Merkezi
*	Ufuk Pırlanta Merkezi
*	Yenigün Pırlanta Merkezi
9	KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ (PEMBE KÖŞK)
10	ENGELLİLER MERKEZİ

Araç Ve İş Makineleri
Müdürlüğümüz Demirbaşına Kayıtlı Faal Araç
Listesi

NO	PLAKA	CİNSİ	MARKASI	MODEL
1	CDZ 05	ARAZÖZ	FATİH 200/26	2000
2	DHV 18	ARAZÖZ	FATİH 170/25	2000
3	Y 0423	ARAZÖZ	FATİH 170/25	1997
4	CDZ 30	ARAZÖZ	FATİH 200/26	2000
5	DCA 95	ARAZÖZ	FATİH 170/25	1999
6	CDZ 55	ARAZÖZ	FATİH 200/26	2000
7	AS 4438	BOM	FATİH 200/26	2000
8	DML 30	BOM	FATİH 110/08	2002
9	AS 6316	DAMPERLİ KAMYON	BMC PRO N 33	2012
10	AS 6321	DAMPERLİ KAMYON	BMC PRO N 33	2012
11	AS 6323	DAMPERLİ KAMYON	BMC PRO N 33	2012
12	AS 6355	DAMPERLİ KAMYON	BMC PRO N 33	2012
13	R 0874	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162/25	1990
14	DKL 91	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 170/25	1997
15	BYS 72	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 170/25	1994
16	BYS 71	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 170/25	1994
17	AVB 29	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162/25	1991
18	DAT 64	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 170/25	1998
19	CDZ 40	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 200/26	2000
20	DKL 90	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 170/25	1997
21	NP 498	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 200/26	1995
22	Y 6875	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 105/08	1991
23	ZA 131	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 110/08	1996
24	DNF 92	DAMPERLİ KAMYON	FORD CARGO 2114	2002
25	ZF 886	ÇÖP KAMYONU	FORD CARGO	2015
26	ZL 938	ÇÖP KAMYONU	MERCEDES BENZ	2015
27	4E+07	İŞ MAKİNASI	120M GREYDER CATERPILLAR	2011
28	4E+07	İŞ MAKİNASI	432E CATERPILLAR	2011
29	720 AVHP	İŞ MAKİNASI	CHAMPION GREYDEER	1995
30	936 F	İŞ MAKİNASI	CATERPILLAR KEPÇE	1993
31	DD 65	İŞ MAKİNASI	ASFALT SİLİNDİR	1997
32	4E+07	İŞ MAKİNASI	HİDROMEK 200-W EKSK.	2006
33	4E+07	İŞ MAKİNASI	HİDROMEK 102 S	2008
34	4E+07	İŞ MAKİNASI	HİDROMEK 102 S	2006
35	4E+07	İŞ MAKİNASI	M316C CATERPILLAR	2006
36	4E+07	İŞ MAKİNASI	M318D CATERPILLAR	2011
37	4E+07	İŞ MAKİNASI	246C MİNİ YÜK.CATERPILLAR	2011
38	ZN 277	KAMYON	İVECO	2015
39	AEB 73	KAMYONET	BMC TM 30	1995
40	AS 4134	KAMYONET	FORD TRANSİT	2012
41	AS 4176	KAMYONET	FORD TRANSİT	2012
42	BBT 68	KAMYONET	BMC TM 30	1993
43	BBT 75	KAMYONET	BMC TM 30	1993
44	BBT 76	KAMYONET	BMC TM 30	1993
45	DTV 53	KAMYONET	DACIA MCV AMB.	2007

46	PN 865	KAMYONET	BMC TM 30	1982
47	AJT 29	KAMYONET	BMC TM 30	1992
48	P 5140	KAMYONET	BMC TM 30	1990
49	DTT 74	KAMYONET	DACIA MCV AMB.	2007
50	DVD 09	KAMYONET	BMC TM 30	1995
51	AS 4126	KAMYONET	FORD TRANSİT	2012
52	AS 4129	KAMYONET	FORD TRANSİT	2012
53	ASY 75	KAMYONET	BMC TM 30	1992
54	DBR 26	KAMYONET	FORD TRANSİT	1999
55	DVC 88	KAMYONET	BMC	2007
56	ZD 157	KAMYONET	BMC TM 30	1995
57	BJR 43	KAMYONET	BMC TM 30	1995
58	DC 2742	KAMYONET	FORD TRANSİT	2014
59	DC 2365	KAMYONET	FORD TRANSİT	2014
60	DBB 08	KAMYONET	FORD TRANSİT	1999
61	DHY 05	KAMYONET	LEVENT	2000
62	DTT 73	KAMYONET	DACIA MCV AMB.	2007
63	DTT 70	KAMYONET	DACIA MCV AMB.	2007
64	DTV 52	KAMYONET	DACIA MCV AMB.	2007
65	DTR 27	KAMYONET	DACIA MCV AMB.	2007
66	DVD 01	KAMYONET	BMC TM 30	1990
67	AS 4105	KAMYONET	FORD TRANSİT	2012
68	BYS 73	KAMYONET	BMC TM 30	1994
69	DC 2423	KAMYONET	FORD TRANSİT	2014
70	DBR 27	KAMYONET	FORD TRANSİT	1998
71	AS 4145	KAMYONET	FORD TRANSİT	2012
72	DB 8325	MAZOT TANKERİ	FORD CARGO	2013
73	DCA 96	MAZOT TANKERİ	FATİH 170/25	1999
74	DTM 94	MİNİBÜS	RENAULT	2007
75	DTR 26	MİNİBÜS	RENAULT	2007
76	DAF 99	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	1999
77	DB 3903	OTOBUS	SOLOSANOS	1993
78	DB 4245	OTOBUS	SOLOSANOS	1993
79	DB 4301	OTOBUS	SOLOSANOS	1993
80	DB 5624	OTOBUS	SOLOSANOS	1993
81	DB 9495	OTOBUS	SOLOSANOS	1993
82	ASA 75	OTOBUS	MERCEDES	1992
83	DB 2429	OTOMOBİL	FIAT LİNEA	2012
84	DFE 35	OTOMOBİL	VOLKSWAGEN	2000
85	NLP 68	OTOMOBİL	RENAULT CLİO	2012
86	DB 2430	OTOMOBİL	FIAT LİNEA	2012
87	DTU 91	OTOMOBİL	FIORİNO	2011
88	DTU 78	OTOMOBİL	FIORİNO	2011
89	DTU 70	OTOMOBİL	FIORİNO	2011
90	DVK 23	OTOMOBİL	RENAULT TOROS	1995

91	DBB 11	OTOMOBİL	VOLKSWAGEN	2000
92	DBB 01	OTOMOBİL	MERCEDES	1997
93	DTU 96	OTOMOBİL	FİORİNO	2011
94	DTM 95	OTOMOBİL	DACIA LOGAN	2007
95	DTU 46	OTOMOBİL	FİORİNO	2011
96	DTV 02	OTOMOBİL	FİORİNO	2011
97	DCL 11	TRAKTÖR	NİVERSAL – 550	1991
98	N 1697	TRAKTÖR	STEYR	1996
99	DC 4959	TRAKTÖR	ERKUNT	2015
100	ET 295	ÖZEL AMAÇLI, YIKAMA A	FORD CARGO 1832	2016
101	EY 593	ÖZEL AMAÇLI, SU TANK	FORD CARGO 1833	2016
102	EV 118	ÖZEL AMAÇLI HİDROLİK P	FORD CARGO	2017
103	DD 3360	MOTOSİKLET (İKİ TEK)	KYMCO	2015
104	CZV89	OTOBÜS (TEK KATLI)	MAN	1999
105	CLZ29	OTOBÜS (TEK KATLI)	ISUZU	2008

Hizmet Alım Yoluyla Temin Edilen Taşıt Listesi

NO	PLAKA	CİNSİ	MARKASI	MODEL
1	35 JB 386	BİNEK	RENAULT SEMBOL	2015
2	35 KD 249	BİNEK	FIAT	
3	35 JB 379	BİNEK	RENAULT SEMBOL	
4	35 JA 831	KAMYONET	MİTUBİŞİ	
5	35 S 7445	KAMYONET	RENAULT MASTER	2015
6	06 FS 4680	KAMYONET	FORD	
7	06 FS 6046	KAMYONET	FORD	
8	06 FS 4533	KAMYONET	FORD	
9	34 RG 7389	BİNEK		
10	34 RG 7398	BİNEK		
11	34 PF 8056	MİNİBÜS		
12	34 PT 5446	BİNEK	RENAULT FLUES	
13	35 JB 384	BİNEK	RENAULT SEMBOL	2015
14	35 JB 352	BİNEK	FLUENCE	2015
15	35 JB 435	BİNEK	FORD	2015
16	35 JB 331	BİNEK	FORD	2015
17	35 JB355	BİNEK	FLUENCE	2015
18	35 JB 356	BİNEK	FLUENCE	2015
19	35 JB 354	BİNEK	RENAULT SEMBOL	2015

20	35 JB 388	BİNEK	RENAULT SEMBOL	2015
21	35 JN 765	BİNEK	FORD MONDEO	
22	34 KDN 64	BİNEK	CİTROEN	
23	35 TZ 652	KAMYON	ISUZU	
24	34-00-1-19736	İŞ.MAK.246C Min	CATERPİLLAR	
25	35 JB 997	KAMYONET ÇİF.K.	FORD TRANSİT	2015
26	35 JB 850	KAMYONET ÇİF K.	FORD TRANSİT	2015
27	35 JB 887	BİNEK	FIAT EGEA	2015
28	35 S 5543	KAMYON	OTOCAR	2015
29	35 S 9584	KAMYON	FORD	2015
30	35 HL 5614	BOM	ISUZU	2015
31	35 S 7391	KAMYONET	RENAULT MASTER	
32	06 FS 9113	MİNİBÜS (Engelli)	OTOCAR	2015
33	35 JB 844	KAMYONET	RENAULT MASTER	2016
34	35 JB 381	BİNEK	SEMBOL	2015
35	35 JB 357	BİNEK	SEMBOL	2015
36	35 JB 436	BİNEK	FORD	2015
37	35 JB 382	BİNEK	SEMBOL	2015
38	35 JB 383	BİNEK	SEMBOL	2015
39	35 R 9216	MİNİBÜS (16+1)	RENAULT MASTER	2015
40	35 U 0443	MİNİBÜS (16+1)	RENAULT MASTER	2015
41	35 JB 385	BİNEK	RENAULT SEMBOL	2015
42	35 JN 738	BİNEK	PEUGEOT	
43	35 JN 741	BİNEK	PEUGEOT	
44	35 JN 736	BİNEK	PEUGEOT	
45	35 JN 739	BİNEK	PEUGEOT	
46	34 NC 5850	BİNEK	CİTROEN	
47	06 FS 4190	KAMYONET	FORD	
48	41 VM 127	KAMYONET	ISUZU	
49	35 S 7847	KAMYONET	RENAULT MASTER	2015

Bilgi Ve Teknolojik 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 Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Belediyemiz sınırları içinde yaşayan ve kurum olarak vermiş olduğumuz hizmetlerden faydalanan mükelleflerin ve her türlü taşınmazın sözel kayıtları kurumumuza ait veritabanında tutulmakta, bu kayıtlarla ilgili işlemler birçok yazılım modülünden oluşan ve müdürlüklerimiz tarafından kullanılan otomasyon sistemi ile daha hızlı ve verimli bir şekilde takip edilmektedir. Sistemimizde bulunan Active Directory (aktif dizin) yapısı ile kullanıcı hesapları, istemciler, sunucular ve uygulamalar tek bir noktadan yönetilebilmektedir. Sistemin güvenliği yazılımsal olarak antivirüs programları, donanımsal olarak da Güvenlik Duvarı ve Atak Engelleme Sistemleri ile sağlanmaktadır. E-belediye hizmetleri ve kurumumuza ait güncel bilgiler Buca Belediyesi resmi internet sitesi (<http://www.buca.bel.tr>) üzerinden yayınlanmaktadır. Web sitemiz kurumsal kimliğe uygun, modern, estetik ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Responsive (mobil cihazlarla uyumlu) tasarım ile vatandaşlara hizmet vermekte olan sitemiz, bu tasarım ile tüm tabletler ve akıllı telefonlarda uyumlu şekilde görüntülenebilmektedir. İnternet sitemizde idare birimlerinin faaliyetleri, planları, projeleri, hizmet üretim verileri ve gündeme ilişkin bilgi, doküman, görsel ve haberler sistemli bir şekilde derlenerek yayınlanmakta, yönetilmekte, kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından kurum içi bilgi akışı ve gelişen teknoloji takip edilmekte, çalışmalar bilgi teknolojilerindeki yenilikler göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

2. Karşılaşılan Sorunlar ve Program Döneminde Sistemde Planlanan Değişiklikler

- 1) Resmi kurumlar için bilişim sistemi alanındaki kanunların 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.
- 4) Mevcut veritabanı sistemi tek bir sunucu üzerinde çalıştığı ve sistemde veya sunucuda meydana gelebilecek bir sorunda verilerin güvenilirliği tam olarak sağlanamadığı için eski veritabanının sanala aktarılması ve boşa çıkan sunucunun yeniden kurulması ve yapılandırılması gerçekleştirilecektir. (Sunucu üzerine tekrar VTYS kurulumu yapılması, tüm verilerin aktarılması ve ikinci sunucuya aktarılan veriler ile senkronize çalışır hale getirilmesi sağlanarak yedekli çalışma yapısının tamamlanması hedeflenmektedir.)
- 5) Ana bina ile dış birimlerde bağlantı noktaları arası testler yapıp, ihtiyaçlar tespit edilecek ve kablosuz bağlantı ekipmanlarının yenilenmesi gerçekleştirilecektir. Ayrıca kurumumuzun network altyapısının yenilenmesi hedeflenmektedir.

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

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

Kamu ile olan işlemlerde vatandaşların talep etmiş oldukları bilgilere bir noktadan ve doğru şekilde ulaşmalarını amaçlayan e-devlet çalışmaları kapsamında; Buca Belediyesi ile TÜRKSAT arasında imzalanan protokol sonrasında 5 adet hizmet e-Devlet üzerinden kullanıma açılmıştır. E-Devlet şifresini kullanarak <https://www.turkiye.gov.tr/buca-belediyesi> adresinden sisteme giriş yapan vatandaşlarımız;

- Arsa Rayiç Değerleri
 - Beyan Bilgileri Sorgulama
 - Borç Bilgileri Sorgulama
 - Sicil Bilgileri Sorgulama
 - Tahsilat Bilgileri Sorgulama
- hizmetlerine kolayca ulaşabilmektedirler.

E-Devlet Uygulamaları Ekran Görüntüsü



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

olması adına diğer kamu kuruluşları ile birlikte çalışabilirlik esasları da dikkate alınarak çalışmalara devam edilmektedir.

Bilgi Paylaşımı Ekran Görüntüsü



4. Varlıkların Elde Edilmesi ve Kullanımı Hususunda İzlenen Politikalar

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

Bakım Anlaşmalarının Yenilenmesi: Kurumumuzda muhtelif müdürlüklerde kullanılmakta olan donanımlar ve lisanslı programlar için kanun ve yönetmelikler doğrultusunda teknik şartnameleri ve uygulama alanları yeniden değerlendirilerek bakım anlaşmaları yenilenmektedir.

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.

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)
Stratejik Planlama (Uygulama Test Sürecinde)
Kursiyer Bilgileri (Uygulama Test Sürecinde)
CV Kayıt Bilgileri (Uygulama Test Sürecinde)
Veterinerlik İşlemleri (Uygulama Test Sürecinde)

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.

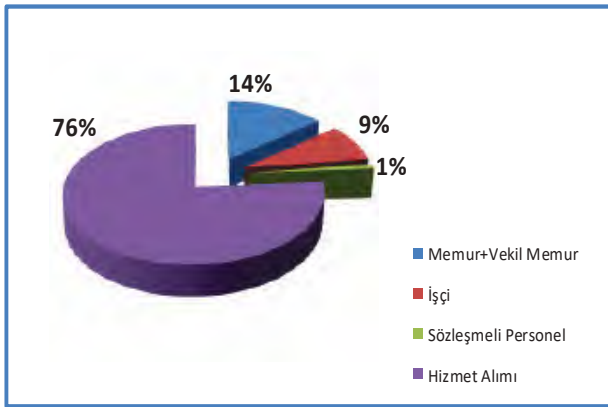
Buca Belediyesi Donanım Envanteri

No	Müdürlükler	Masaüstü Bilgisayar	Dizüstü Bilgisayar	Nokta Vuruşlu Yazıcı	Lazer Yazıcı	Plotter	Tablet
1	Basın Yayın Halkla İlişkiler	21	4		6		
2	Bilgi İşlem Müdürlüğü	15	10		4		2
3	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	6			1		
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	15		6		
5	Emlak İstimlak Müdürlüğü	6			3		
6	Etüt Proje Müdürlüğü	19			5		
7	Fen İşleri Müdürlüğü	16	4		5		
8	Hukuk İşleri Müdürlüğü	16	1		8		
9	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	37	1		10		
10	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	21			8		
11	İşletme Müdürlüğü	5			1		
12	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
13	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	3			2		
14	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1					
15	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	54	6		16		
16	Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü	11			2		
17	Mali Hizmetler Müdürlüğü	70	1	15	45		
18	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	4			1		
19	Özel Kalem Müdürlüğü	14	18		10		40
20	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	9			4		
21	Plan ve Proje Müdürlüğü	12	1		2	1	
22	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	12	2		4		
23	Salık İşleri Müdürlüğü	7			1		
24	Sivil Savunma Müdürlüğü	1			1		
25	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	12			4		
26	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	5			1		
27	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	4	2		1		
28	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	3	1		1		
29	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	3	3		3		
30	Temizlik İşleri Müdürlüğü	9	4		2		
31	Tesisler Müdürlüğü	1					
32	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	8			3		
33	Veteriner İşleri Müdürlüğü	5			2		
34	Yapı Kontrol Müdürlüğü	20	2		5		
35	Yazı İşleri Müdürlüğü	24			7		
36	Zabıta Müdürlüğü	15	1		6		
TOPLAM		476	76	15	180	1	42

İNSAN KAYNAKLARI

Buca Belediyesi 219'u memur, 142'si işçi, 1.180'i hizmet alımı, 23 sözleşmeli personel ve 1 vekil memur olmak üzere toplam 1.565 personel ile hizmetlerini sürdürmektedir. Personel dağılımına bakıldığında en yüksek payı yaklaşık % 76 ile hizmet alımı suretiyle sürdürülen faaliyetlerde çalışan personel almaktadır.

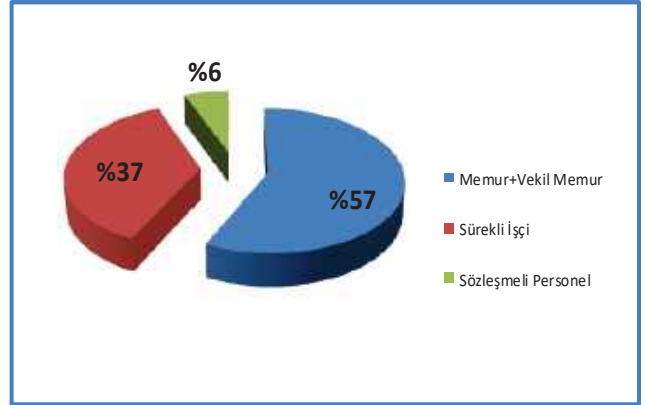
Personel Analizi Grafik



Personel	Adet	Oran
Memur+Vekil Memur	220	% 57
Sürekli İşçi	142	% 37
Sözleşmeli Personel	23	% 6
Toplam	385	% 100

Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel dahil edilmezse % 14 ile en yüksek payı memurlar, % 9 işçiler, %1 ile sözleşmeli personel almaktadır.

Organizasyon Analizi

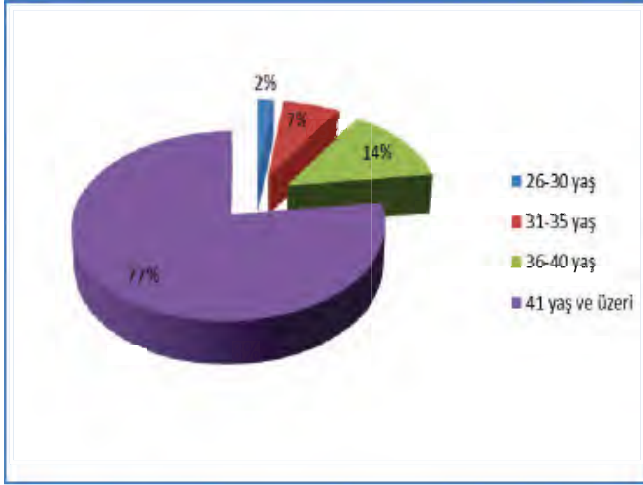


Personel	Adet	%
Memur+Vekil Memur	220	% 14
İşçi	142	% 9
Sözleşmeli Personel	23	% 1
Hizmet Alımı	1.180	% 76
Toplam	1.565	%100

Personel Yaş Durumu Analizi

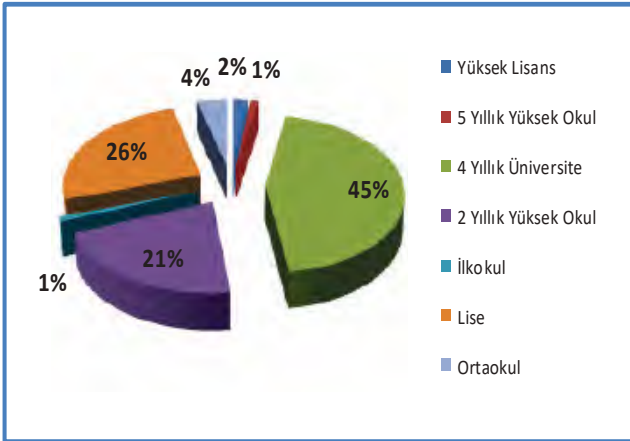
Yaş Aralığı	Memur+Vekil Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
18-25 yaş	-	-	2	2
26-30 yaş	-	3	5	8
31-35 yaş	6	14	7	27
36-40 yaş	16	30	6	52
41 yaş ve üzeri	198	95	3	296
Toplam	220	142	23	385

Personel Yaş Durumu

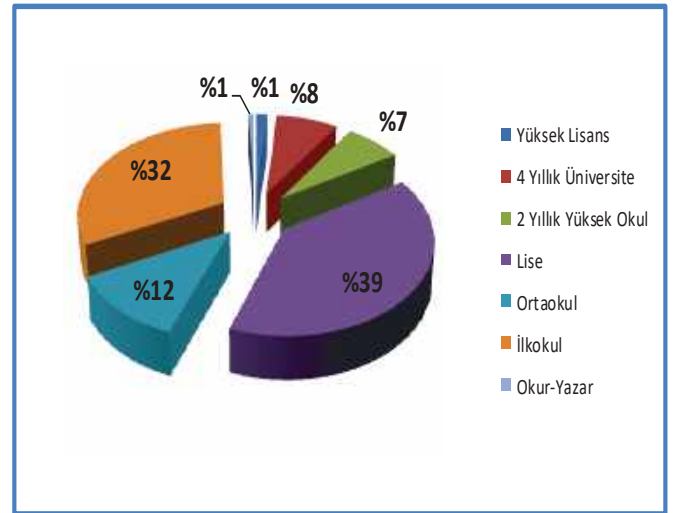


Memur Personel Öğrenim Durumu	Kişi	Oran
Doktora	1	%0,01
Yüksek Lisans	4	%2
5 Yıllık Yüksek Okul	3	%1
4 Yıllık Üniversite	99	%45
2 Yıllık Yüksek Okul	45	%21
İlkokul	2	%1
Lise	56	%26
Ortaokul	10	%4
Toplam	220	% 100

Memur Personel Eğitim Durumu Analizi



İşçi Personel Eğitim Durumu Analizi

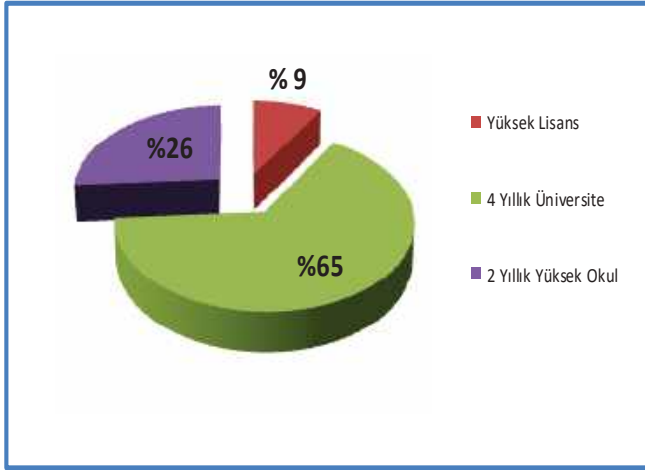


Belediyemiz personel dağılımı içerisinde birinci sırada bulunan memur personelin eğitim durumuna bakıldığında; en büyük payı % 45'lik oranla 4 yıllık üniversite mezunları oluşturmaktadır. Sırasıyla lise mezunu % 26, 2 yıllık yüksekokul mezunu % 21, ortaokul mezunu %4 olarak gerçekleşmiştir.

İşçi Personel Öğrenim Durumu	Kişi	Oran
Yüksek Lisans	2	%1
4 Yıllık Üniversite	11	%8
2 Yıllık Yüksek Okul	10	%7
Lise	56	%39
Ortaokul	17	%12
İlkokul	45	%32
Okur-Yazar	1	%1
Toplam	142	% 100

Sürekli işçilerin eğitim durumuna bakıldığında %8'inin üniversite, %7'sinin 2 yıllık yüksek okul, %39'unun lise, % 12'sinin ortaokul, %32'sinin ilkököl mezunu olduğu görülmektedir.

Sözleşmeli Personel Eğitim Durumu Analizi



Sözleşmeli Personel Öğrenim Durumu	Kişi	Oran
Yüksek Lisans	2	%9
4 Yıllık Üniversite	15	%65
2 Yıllık Yüksek Okul	6	%26
Toplam	23	% 100

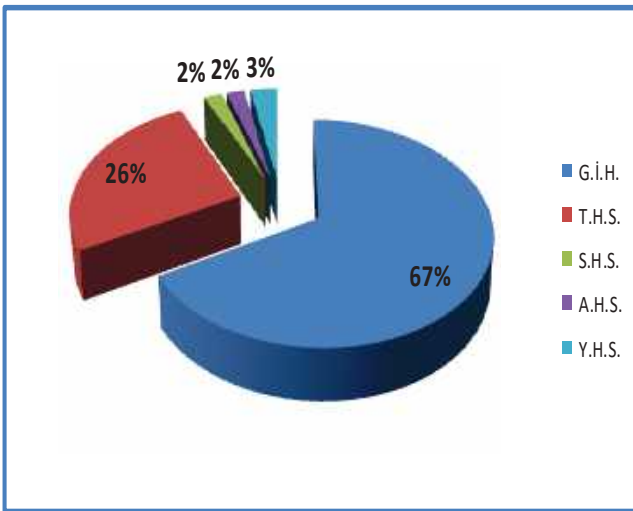
Sözleşmeli personelin eğitim durumuna bakıldığında % 65'inin 4 yıllık üniversite, %26'sının 2 yıllık yüksek okul, % 9'unun yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir.

Memurların dağılımı hizmet sınıfları itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır

Memurların Sınıflarına Göre Dağılımı						
Müdürlüğü Adı	GiH	THS	SHS	AHS	YHS	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	7	1		1		9
Mali Hizmetler Müdürlüğü	33	1			1	35
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	9	2				11
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	2					2
Bilgi İşlem Müdürlüğü		2				2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	1		4		7
Zabıta Müdürlüğü	27					27
Fen İşleri Müdürlüğü		4				4
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1	10				11
Çevre Koruma ve Kontrol Md.	2	1				3
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	2					2
Yazı İşleri Müdürlüğü	8				3	11
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9					9
Ulaşım Müdürlüğü	2					2
Kültür ve Sosyal İşleri Md.	2					2
İşletme Müdürlüğü	2					2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1				1	2
Emlak İstimlak Müdürlüğü	3	2				5
Park Bahçeler Müdürlüğü	1	6				7
Sosyal Yardım Müdürlüğü	2	1			1	4
Yapı Kontrol Müdürlüğü	5	8				13
Etüt Proje Müdürlüğü	1	4			1	6
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	3					3
Plan ve Proje Müdürlüğü	2	7				9
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4	1				5
Sağlık İşleri Müdürlüğü			3			3
Veteriner İşleri Müdürlüğü	1		2			3

Tesisler Müdürlüğü	1					1
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1					1
Kadın ve Aile Hizmetleri Md.	2					2
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1	2				3
Kütüphane ve Müzeler Md.	4					4
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1					1
Gençlik ve Spor Hizmetleri Md.	4					4
Tarımsal Hizmetler Md.	1	4				5
TOPLAM	146	57	4	5	7	220

Personel Hizmet Sınıfları Analizi

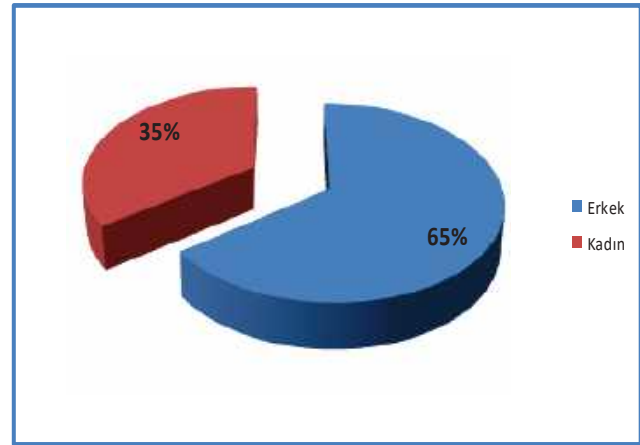


Hizmet sınıfları itibariyle memur personelin % 67'si Genel İdari Hizmetleri, % 26'sı Teknik Hizmetler sınıfı, % 2'si Sağlık Hizmetleri sınıfı, % 2'si Avukatlık Hizmetleri sınıfı ve % 3'ü Yardımcı Hizmetler sınıfında yer almaktadır.

Personel Cinsiyet Durumu Analizi

Cinsiyeti	Memur+Vekil Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Erkek	123	115	11	249
Kadın	97	27	12	136
Toplam	220	142	23	385

Personel Cinsiyet Durumu



C) 2018 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 tescil etmiş olan memur, işçi, sözleşmeli personel ve hizmet alımı personelinin faaliyet alanlarının tamamına yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.

PERFORMANS BİLGİLERİ

AMAÇ VE HEDEFLER

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

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

Buca Belediyesi 2015-2019 dönemi stratejik planında beş ana başlık altında (Kurumsal Yapı, Çevre ve Toplum Sağlığı, Sosyal Yardım ve Hizmetler, Kentleşme ile Kültürel ve Sosyal Gelişim) beş stratejik amaç ve bu amaçlara bağlı 27 stratejik hedef belirlenmiştir. 2018 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 getirilmesi için çalışmalar yürütülecek.

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

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

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

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

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

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

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: Eysel 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 kaynakta 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 artırılabilecek.

Hedef 5.2: Belediye personelinin motivasyonu yükseltici çalışmalar yürütülecek.

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

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

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

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

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

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

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

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



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

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

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

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

AMAÇ 4: Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak.				
Hedef 4.1: Mevcut parklara ilişkin koruma ve geliştirme çalışmaları yapılacak ve parklara kent kimliğine uygun karakter kazandırılacak.	999			
Hedef 4.2: Evsel atıkların toplamasında etkili yöntemler geliştirilecek ve toplama ile ilgili şikayetler en aza indirilecek.	976	982	999	1031
Hedef 4.3: Denetim yapısı güçlendirilecek ve etkili denetimler yapılarak güvenli Buca yaratılacak.	589	770	999	
Hedef 4.4: Atıkların kaynaktan 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 artırılabacak.	589	1000		
Hedef 5.2: Belediye personelinin motivasyonunu yükseltici çalışmalar yürütülecek	1031			
Hedef 5.3:Hızlı ve güvenli hizmet sunumu için teknolojiden en üst seviyede faydalanılması sağlanacak	589			
Hedef 5.4: Vatandaş talepleri tek noktadan izlenecek ve vatandaşlara yönelik uzaktan hizmet kapasitesi artırılabacak	589	999		
Hedef 5.5: Taşınır yönetimini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecek ve sistem temelli çalışması sağlanacak	589			
Hedef 5.6: Stratejik yönetim anlayışı geliştirilerek mali süreçlerde stratejik plana dayalı karar alma kapasitesi artırılabacak	1003			
Hedef 5.7: Belediye bina ve kamusal alanlarının güvenliği ve bakımı 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 imkânları geliştirilmeye devam edilecektir.

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

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

Yatırım Politikaları

Politikalar

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

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

Tarım ve Gıda

Politikalar

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

Kentsel Altyapı

Amaç ve Hedefler

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

Politikalar

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

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

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

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

Mahalli İdareler

Amaç ve Hedefler

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

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

Politikalar

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

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

Çevrenin Korunması

Amaç ve Hedefler

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	1	Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak			
STRATEJİK HEDEF	1.1	Kent kimliğine uygun altyapı ve üstyapı çalışmaları yürütülerek engelsiz bir buca oluşturulacak			
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Altyapı ve üstyapı çalışmaları yürütülerek belediyeye ait yapıların ve ilçe üst yapısının engelli ve yaşlılara uygunluk oranının artırılması			
AÇIKLAMALAR	<p>Alt ve üst yapıdaki fiziksel engeller başta engelliler olmak üzere yaşlıların toplumsal yaşama katılımında mağduriyetler çıkarmaktadır. Bu da bir tür sosyal dışlanma anlamına gelmektedir. Türkiye’de, alt ve üst yapının ulaşılabilirliği için çeşitli kanunlar, yönetmelikler çıkarılmış, standartlar hazırlanmıştır. 1997 yılında, ulaşılabilirlikle ilgili önlemler 3194 sayılı İmar Kanununa eklenmiştir. Kanuna göre, yerel yönetimler, imar planları, kentsel alt yapı ve hizmetlerle ilgili çalışmalarında, engelsiz çevre hakkındaki standartlara uymak zorundadır. 2004 tarihli yeni Belediye Kanunu da, belediyelerin engelliler için sunacakları hizmetleri tanımlamıştır. 2005 tarihli 5378 sayılı Kanunla ulaşılabilirlik konusunda iki geçici madde getirilmiş, buna göre kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ile toplu taşıma araç ve sistemleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede Buca Belediyesi de engelli ve yaşlıların şehrin imkanlarında sorunsuz bir şekilde yararlanmaları için çeşitli çalışmalar yürütmüş olup program dönemindedeki çalışmalarına devam edecektir.</p>				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Mevcut hizmet binalarında engellilere ve yaşlılara uygunluk oranı %	FİM		50%	100%
AÇK	17 hizmet binamızın 6 tanesi engelli ve yaşlı vatandaşlara uygun hale getirilmiş olup , kalan 11 adedi 2018 yılında uygun hale getirilecektir.				
2	Yeni yapılacak hizmet binalarının engellilere ve yaşlılara uygunluk oranı %	FİM	100%	100%	100%
AÇK					
3	Yeni açılacak parklarda engellilere ve yaşlılara uygunluk oranı %	FİM	100%	100%	100%
AÇK	Yolların genişlikleri yolların eğimi merdiven basamaklarının yükseklikleri ve tutagaçların montajının yapılması				
4	Serim yapılacak asfalt miktarı (ton)	FİM	30.000	45.000	60.000
AÇK	İlçemiz sınırları içerisinde sorumluluk alanımızda kalan yolların kaplamalarının yenilenmesi				
5	Yama yapılacak asfalt miktarı (ton)	FİM	1.950	1.350	3.000
AÇK	Temin edilen asfaltın gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç olan noktalarda kendi ekiplerimizce uygulamasının yapılması				

6	Yapılacak parke kaplama miktarı (m2)	FİM	80.000		100.000
AÇK	İlçemiz sınırları içerisinde sorumluluk alanımızda kalan yolların kaplamalarının yenilenmesi				
7	Yapılacak beton kaldırım miktarı (km)	FİM	20		25
AÇK	İlçemiz sınırları içerisinde sorumluluk alanımızda kalan yolların ortalama 1 mt genişliğinde beton kaldırım yapılması				
8	Mevcut parkların engellilere uygunluk oranı %	PBM	10%	22%	40%
AÇK	40 parkta rampa , engelli oyun seti ve fitness aletleri vb. düzenlemeler yapılması				
9	Mevcut parkların yaşlılara uygunluk oranı %	PBM	80%	90%	95%
AÇK	Bank , gölgelik , ağaçlandırma çalışmaları vb.				
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut parkların yaşlı ve engellilere uygun hale getirilmesi	PARK VE BAHÇELER MD.	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Belediyeye ait yapıların engelli ve yaşlılara uygun hale getirilmesi	FEN İŞLERİ MD.	150.000,00	0,00	150.000,00
3	Yol bakım ve yenileme çalışmaları	FEN İŞLERİ MD.	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
Genel Toplam			21.850.000,00	0,00	21.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Altyapı ve üstyapı çalışmaları yürütülerek belediyeye ait yapıların ve ilçe üst yapısının engelli ve yaşlılara uygunluk oranının artırılması	
FAALİYET ADI	1.1.1.1	Mevcut parkların yaşlı ve engellilere uygun hale getirilmesi	
HARCAMA BİRİMİ		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR			
Yaşlı ve engellilere uygun oyun setleri, fitness aletleri, engelli giriş çıkış rampaları gibi malzeme alımlarının yapılması.			
EKONOMİK KOD			2018
1	PERSONEL GİDERLERİ		0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ		0,00
5	CARİ TRANSFERLER		0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
8	BORÇ VERME		0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			200.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		0,00
	YURT İÇİ		0,00
	YURT DIŞI		0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Altyapı ve üstyapı çalışmaları yürütülerek belediyeye ait yapıların ve ilçe üst yapısının engelli ve yaşlılara uygunluk oranının artırılması
FAALİYET ADI	1.1.1.2	Belediyeye ait yapıların engelli ve yaşlılara uygun hale getirilmesi
HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>Belediyemize ait hizmet binalarımızda engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın herhangi bir destek ve yardım almadan, istedikleri alanlarda erişebilirliğini sağlamak hedeflenmektedir. İlçemizde 17 adet var olan hizmet binalarının 6 binamız TS 9111 standartlarına uygun hale getirildi. Kalan 11 adeti binamız standartlara uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Altyapı ve üstyapı çalışmaları yürütülerek belediyeye ait yapıların ve ilçe üst yapısının engelli ve yaşlılara uygunluk oranının artırılması
FAALİYET ADI	1.1.1.3	Yol bakım ve yenileme çalışmaları
HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde yerinde dönüşüm ile mevcut yollar, bina alt yapı bağlantıları dolayısı ile sürekli bozulmaktadır. Ayrıca imar planlarında yer alıp henüz açılmamış ve açılması ihtiyaç dahilinde olan yollar bulunmaktadır. Buca ilçesinde yoğun göç alması nedeniyle sürekli yeni yerleşim alanları oluşmaktadır. Bu alanlarda ve mevcut yolların iyileştirilmesi için yol ve kaldırım çalışmaları yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		21.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		21.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	1	Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak			
STRATEJİK HEDEF	1.2	Hizmet standartlarını belirleyerek imar ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa süre içinde tamamlanması sağlanacak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	İmar mevzuatıyla ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması			
AÇIKLAMALAR	Son yıllarda aldığı göçün etkisi ve gelişmeye uygun coğrafi yapısı nedeniyle büyüyen ve gelişen ilçemiz İzmir'in en büyük ilçesi olmaya adaydır. Nüfus ve inşai yoğunluğun sürekli arttığı ilçemizde hizmetlerimizi sürdürürken ilçemiz dahilinde ruhsatlı yapıların başından sonuna kadar onaylı mimari projesine uygun olarak yapımının sağlanması, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılan faaliyete en başında müdahale edilerek gerekli yasal işlemlerin yapılması, vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikayetlerin en kısa sürede mahallen tetkik edilerek ilçe sınırları dahilindeki bütün mahallelerimizi düzenli olarak kontrolü büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda 3194,775,2981,3290,3366,5237 ve 5326 sayılı kanunlar , ilgili yönetmelikler gereğince tüm iş ve işlemlerin yasal süresi içinde yapılması ve sonuçlandırılması sağlanacaktır...				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Yapı kullanma izin belgesi sonuçlandırma süresi (gün)	İŞM	10	10	7
AÇK	Usulüne uygun müracaatların sonuçlandırma süresi				
2	Yapı ruhsatı belgesi sonuçlandırma süresi (gün)	İŞM	30	30	20
AÇK	Usulüne uygun müracaatların sonuçlandırma süresi				
3	İmar durumu belgesi sonuçlandırma süresi (gün)	İŞM	15	15	10
AÇK	Usulüne uygun müracaatların sonuçlandırma süresi				
4	Dosya Takip ve Randevu Sistemi uygulamalarının tamamlanma oranı %	BİM			100%
AÇK	Sistem kurulumunun yapılarak 2018 yılı içinde uygulamaya başlanmasını ifade etmektedir.				
5	16 uygulamaları sonuçlandırma süresi (gün)	EPM	30	30	20
AÇK	Usulüne uygun müracaatların sonuçlandırma süresi				
6	18 uygulamaları sonuçlandırma oranı %	EPM	100%	100%	100%
AÇK	Usulüne uygun müracaatların sonuçlandırma oranı				
7	Temel üstü vize talebi sonuçlandırma süresi (gün)	EPM	15	15	10
AÇK	Usulüne uygun müracaatların sonuçlandırma süresi				
8	Tus (kitle-kot) talebi sonuçlandırma süresi (gün)	EPM	15	15	10
AÇK	Usulüne uygun müracaatların sonuçlandırma süresi				
9	Numarataj talebi sonuçlandırma süresi (gün)	EPM	30	30	20
AÇK	Usulüne uygun müracaatların sonuçlandırma süresi				

10	16-18 uygulamaları ve TUS işlemlerinin CBS ortamına aktarılması oranı %	EPM			100%
AÇK					
11	Tüm 16-18 uygulamaları ve TUS tüm arşiv dosyalarının taranması ve bilgisayar ortamına aktarılması oranı	EPM			100%
AÇK					
12	Kaçak yapılarla ilgili tespit sayısı	YKM	710	650	700
AÇK					
13	Uygun hale getirilen kaçak yapı sayısı	YKM	182	150	180
AÇK					
14	Riskli yapılarda yıkım oranı %	YKM		100%	100%
AÇK	Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından tesbit edilen riskli yapıları kapsar.				
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı kullanma izin belgesi işlemleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.	1.000,00	0,00	1.000,00
2	Yapı ruhsatı işlemleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.	5.000,00	0,00	5.000,00
3	İmar durumu işlemleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Dosya Takip ve Randevu Sistemi İşlemleri	BİLGİ İŞLEM MD.	30.000,00	0,00	30.000,00
5	16-18 uygulamaları ve tus (kitle - kot) işlemleri	ETÜD PROJE MD.	220.000,00	0,00	220.000,00
6	Temel üstü vize işlemleri	ETÜD PROJE MD.	0,00	0,00	0,00
7	Numarataj işlemleri	ETÜD PROJE MD.	0,00	0,00	0,00
8	Yapı kontrol / tespit faaliyeti	YAPI KONTROL MD.	0,00	0,00	0,00
9	Kaçak yapı yıkım faaliyeti	YAPI KONTROL MD.	500.000,00	0,00	500.000,00
10	Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından tesbit edilen riskli yapı faaliyeti	YAPI KONTROL MD.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			761.000,00	0,00	761.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	İmar mevzuatıyla ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması
FAALİYET ADI	1.2.1.1	Yapı kullanma izin belgesi işlemleri
HARCAMA BİRİMİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>Mal sahibi veya vekilinin gerekli evraklar ile eksiksiz başvurması durumunda 7 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-) ilgili 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) getirilmesi gerekmektedir.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	İmar mevzuatıyla ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması
FAALİYET ADI	1.2.1.2	Yapı ruhsatı işlemleri
HARCAMA BİRİMİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>Ekipman ve personel sayısı artırılarak ve personel için gerekli eğitimlerin sağlanması ile yapı ruhsat taleplerine ilişkin işlemlerin dosyada eksikliklerin bulunmaması durumunda 20 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)kitle 7)kot 8)yol belgesi 9)kanal belgesi 10)numarataj 11)yapı den.firma izin belgesi 12)bilgi formu imzalı form 13)yapı den. mal sah.söz. 14)y.d. Taahhütnamesi 15)den.inş.müh.ikamet 16) yrd.kont. Elm.ikamet 17)banka dekontu 18)teknik personel fenni mes. 19)bulunmadığına dair taah. 20)müt. mal sahibi ise ticaret odası kaydı 21)vergi mük belgesi 22) noter onay. Taah. 23) mür.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) müt.mal sahibi sözleşmesi getirilmesi gerekmektedir.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	İmar mevzuatıyla ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması
FAALİYET ADI	1.2.1.3	İmar durumu işlemleri
HARCAMA BİRİMİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>İmar durumu taleplerini cevaplandırılmasını hızlandırmak için teknik alt yapı güçlendirilecektir. Vatandaşın evraklarının usulüne uygun olarak getirmesi durumunda işlemlerin 10 iş günü içerisinde tamamlanması sağlanacaktır. İmar durumu için gerekli evraklar; Tapu sahibi(veya vekili); Dilekçe, gerekirse veraset veya vekaletname. 2) Tapu belgesi fotokopisi.3) Yola terki yoksa aplikasyon krokisi .</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	İmar mevzuatıyla ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması
FAALİYET ADI	1.2.1.4	Dosya Takip ve Randevu Sistemi İşlemleri
HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>Probel iç zimmet programının faaliyete geçirilmesi, personelin dosya aktarımını sistem üzerinden gerçekleştirip kontrol edilmesi , mükelleflerin ve vatandaşların dosya durumunu ve hangi tetkik masasında olduğunu internet üzerinden takip edilmesi , mükelleflerin internet üzerinden randevu alarak dosyaları hakkında tetkik masalarıyla görüşmesi , numarator sistemi de kurularak randevu sistemiyle birlikte randevusuz görüşmelerin de yapılması sağlanacaktır. Numarator cihazı ve yedek parçaları için 30.000,00 tl bütçe öngörülmüştür.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	İmar mevzuatıyla ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması
FAALİYET ADI	1.2.1.5	16-18 uygulamaları ve tus (kitle - kot) işlemleri
HARCAMA BİRİMİ		ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
<p>3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16.Madde hükümlerine tabi işlemler (birleştirme, ayırma, kamuya terk, ihdas ..) fenni mesulün hazırladığı teknik dosya ve 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 Defterdarlık, İlgili Bakanlıklar, İBB, KVKBK, İZSU vs. görüşleri ile) 30 gün (2018 yılı için hedeflenen 20 gündür) içerisinde Belediyemiz Encümenine sunulan istem, onandığı takdirde Kadastro Müdürlüğü Buca Birimi'ne iletilir. Belediyemiz mücavir alanı içinde yer alan, kadastral nitelikli parsellerin ve "mahalle" statüsü kazanmış köylerin 3194 sayılı imar kanununun 18. madde hükümlerince değerlendirilebilmesi adına planlanan hizmet alımı/ihale işlemleri ve müdürlüğümüz arşivinde bulunan tüm evrakların taranabilmesi işlemlerinde kullanılmak üzere gerekli olan tarayıcı makinası bütçe ayrılması öngörülmüştür. Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü bünyesinde yürütülen işlemlerden biri olan TUS uygulamaları ise hedeflenen süre içerisinde (2018 yılı için hedeflenen 10 gündür) yapılan müracaatların değerlendirilmesiyle gerçekleştirilecektir.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	220.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		220.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	İmar mevzuatıyla ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması
FAALİYET ADI	1.2.1.6	Temel üstü vize işlemleri
HARCAMA BİRİMİ		ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
<p>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, 10 gün için de onaylanması sağlanacaktır. 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 fotoğraf.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	İmar mevzuatıyla ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması
FAALİYET ADI	1.2.1.7	Numarataj işlemleri
HARCAMA BİRİMİ	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Müdürlüğümüze bağlı Numarataj Şefliği, belediyemiz sorumluluk alanı içerisindeki yeni inşaat faaliyetleri nedeniyle numarataj taleplerinin, hedeflenen süreler içerisinde (2018 yılı için hedeflenen 20 gündür) karşılanmasını sağlayacaktır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	İmar mevzuatıyla ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması
FAALİYET ADI	1.2.1.8	Yapı Kontrol - tespit faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Belediye personeli ve ekipmanı ile İmar Kanununa aykırı olarak yapılan binaların tespit edilmesi ile ilgili çalışmalardır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	İmar mevzuatıyla ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması
FAALİYET ADI	1.2.1.9	Kaçak yapı yıkım faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Belediyemiz imkanlarınca yıkılamayan kaçak yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek için bütçe ayrılması öngörülmüştür.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	İmar mevzuatıyla ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması
FAALİYET ADI	1.2.1.10	Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından tespit edilen riskli yapı faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
6306 Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde Belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi ve riskli yapının yıktırılması için mevzuat kapsamında belediyemizce ne kadar süre verildiğinin, bu sürenin ne zaman başladığının ve yıkım tarihinin; Çevre ve Şehircilik Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Müdürlüğüne bildirilmesi görevleri personelimiz tarafından yürütülmekte olup bütçe ayrılması öngörülmemiştir.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	1	Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak			
STRATEJİK HEDEF	1.3	Kent ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretme kapasitesi artırılarak, bu yolla elde edilen kaynak miktarında artış sağlanacak..			
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1	Kent ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretme kapasitesinin artırılması..			
AÇIKLAMALAR	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 belediyeler için çok büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Buca İlçesinin kent dönüşümü ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretimine yönelik kurum içi organizasyon sağlanarak üretilecek projelerle daha iyi Buca için adımlar atılacaktır.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Müracaatta bulunulacak hibe proje sayısı	DHM	2	2	2
AÇK	AB, Kalkınma Ajansı Kaynaklı vb. Hibe Projeler				
2	60 ve üzeri puan alacak proje sayısı	DHM	1	1	2
AÇK	Bağımsız değerlendirici tarafından yapılan puanlama				
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hibe projeleri hazırlanması	DESTEK HİZMETLERİ MD.	60.000,00	0,00	60.000,00
2	Görsel tasarım ve proje hazırlanması / hazırlanması faaliyeti	ETÜD PROJE MD.	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam			560.000,00	0,00	560.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1	Kent ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretme kapasitesinin artırılması
FAALİYET ADI	1.3.1.1	Hibe projeleri hazırlanması
HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>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 belediyeler için çok büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Buca İlçesinin kent dönüşümü ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretimine yönelik kurum içi organizasyon sağlanarak üretilecek projelerle daha iyi Buca için adımlar atılacaktır. Kentsel ve Kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretmek ve bu yolla elde edilen kaynak miktarını artırmak ve Avrupa Birliği Fonlarındaki Hibe programlarını araştırarak, Hibe programlarına uygun çalışmalar yaparak ve dış paydaşlarımızla ortak projeler gerçekleştirerek belediyenin hizmet kalitesini arttırılacaktır. Konuya ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmeti ile proje başvuruları için 60.000,00 tl bütçe ayrılması öngörülmüştür.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1	Kent ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretme kapasitesinin artırılması..
FAALİYET ADI	1.3.1.2	Görsel tasarım ve proje hazırlanması / hazırlatılması faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>Buca'nın kentsel kalkınmasına destek verecek(ekonomik,sosyal,kültürel) vizyon projelerin ve görsel tasarımların hazırlanması/hazırlatılması çalışmalarını kapsamakta olup ödenek ayrılması öngörülmüştür..</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	1	Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak			
STRATEJİK HEDEF	1.4	Kentsel dönüşüm projeleri yapılarak uygulamaya konulacak ve hızla hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülecek.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.1	Riskli alan ilan edilen Seyhan mahallesi kentsel dönüşüm projesine ilişkin dönüşüm strateji planının hazırlanması			
AÇIKLAMALAR	Riskli alan ilan edilen Seyhan Mahallesi kentsel dönüşüm projesine ilişkin halihazır harita üretilmesi, mevcut durum analiz-hak sahipliği ve gayrimenkul değerlemeye esas verilerin ve kıymet takdir raporlarının hazırlanması ile dönüşüm strateji planının hazırlanması çalışmalarının 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Proje tamamlanma oranı %	PPM	0%	5%	30%
AÇK	Seyhan mahallesi kentsel dönüşüm Projesinin tamamı üzerinden tamamlanma oranını ifade etmektedir.				
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dönüşüm strateji planının hazırlanması	PLAN VE PROJE MD.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.1	Riskli alan ilan edilen Seyhan mahallesi kentsel dönüşüm projesine ilişkin dönüşüm strateji planının hazırlanması
FAALİYET ADI	1.4.1.1	Dönüşüm stratejik planının hazırlanması
HARCAMA BİRİMİ		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
<p>Mevcut durum tespiti ve dönüşüm strateji planının hazırlanması faaliyeti dört iş kalemine ayrılmaktadır. Halihazır haritaların üretilmesi, Mevcut durum analizi, hak sahipliği ve gayrimenkul değerlemeye esas verilerin ve kıymet takdir raporlarının hazırlanması, dönüşüm strateji planının hazırlanması olmak üzere dört farklı iş kalemine ayrılan faaliyetin bütçesi, bu aşamaların hesaplanması sonucu oluşturulmuştur.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	1	Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak			
STRATEJİK HEDEF	1.5	Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapımı/revizyonu tamamlanacak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.5.1	Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapımı/revizyonu çalışmalarının tamamlanarak Buca Belediye Meclisi'nin onayına sunulması.			
AÇIKLAMALAR		İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak ilçemizin sağlıklı kentleşmesi; mevcut fiziksel ve sosyal yaşamını düzenlemek amacıyla ilçe merkezinin tamamını sosyal ve fiziksel yapısını gözeterek imar plan revizyonu ile yenilenmesi ve sağlıklılaştırılması hedeflenmektedir. 1/1000 ölçekli revizyon imar planı çalışılırken aynı zamanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu önerisi de hazırlanacaktır. Tüm çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütülecektir.			
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	İmar planı ve proje çalışmalarının tamamlanma oranı %	PPM	0%	10%	20%
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) 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 VE PROJE MD.	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam			600.000,00	0,00	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.5.1	Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapımı/revizyonu çalışmalarının 2 etabının tamamlanarak Buca Belediye Meclisinin onayına sunulması.
FAALİYET ADI	1.5.1.1	1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda 2350 hektar alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyon çalışmalarının yapılması
HARCAMA BİRİMİ		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
2350 hektar alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonunun hizmet alımı yolu ile yapılması planlanmıştır. 2018 yılında işin %20 sinin tamamlanarak Buca Belediye Meclisinin onayına sunulması hedeflenmektedir.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	600.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		600.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	1	Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak			
STRATEJİK HEDEF	1.6	Vizyon projeleri ile Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verilecek			
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.1	Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek vermek için tarımsal faaliyet çeşitliğinin artırılması			
AÇIKLAMALAR	Türkiye'de tarım sektörü, beslenme ve iş gücüne etkisi, milli gelire katkısı ve sanayi sektörüne sağladığı hammadde ile ekonomik, sosyal bir sektör olma özelliğini korumaktadır. Bu nedenle her ne kadar mahalle statüsüne geçmiş olsa da Belenbaşı, Doğancılar, Karacaagaç, Kaynaklar ve Kırıklar gibi köylerimiz de tarımın gelişmesi ve desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Buca Belediyesi olarak ilçemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek vermek amacıyla tarımsal faaliyet (eğitim, üretim, tanıtım ve pazarlama) çeşitliliğimizi arttırmayı hedefliyoruz.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Düzenlenecek etkinlik sayısı	THM	4	2	3
AÇK	1- Neşeli otlar festivali 2- Bağ bozumu şenliği 3- Kiraz Festivali				
2	Etkinliklere katılacak kişi sayısı	THM	5.000	6.000	16.000
AÇK					
3	Düzenlenecek eğitim günü	THM	4	8	64
AÇK	Bağ evinde öğrencilere tarım eğitimi yılda 60 kez , tarım üreticilerine 4 eğitim, yılda 1 kez olmak üzere toplam 64 eğitim verilecektir.				
4	Eğitilmeye katılacak kişi sayısı	THM	100	100	1.900
AÇK	Öğrenci ve çiftçileri kapsamaktadır.				
5	Balkon tarımcılığı yapacak kişi sayısı	THM	25	25	30
AÇK					
6	Dağıtımı yapılacak zeytin fidanı sayısı	THM		0	1.000
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyetleri	TARIMSAL HİZMETLER MD.	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Üretim faaliyetleri	TARIMSAL HİZMETLER MD.	250.000,00	0,00	250.000,00
3	Tanıtım ve etkinlik faaliyetleri	TARIMSAL HİZMETLER MD.	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam			500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.1	Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek vermek için tarımsal faaliyet çeşitliğinin artırılması
FAALİYET ADI	1.6.1.1	Eğitim faaliyetleri
HARCAMA BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>1-Bucada balkon bahçeciliği; seçilen katılımcılara balkonda saksı v.b malzeme içerisinde yetiştirilmek üzere çeşitli bitkilerin ekimi ,dikimi toprak harcinın hazırlanması ve bakımları ile ilgili temel eğitimlerinin verilmesi. 2-İlkokul öğrencilerine bağ evinde fide dikimi ,bakımı ve sulaması ile ilgili temel eğitimin verilmesi 3-Bucadaki üreticilere bölgede yetişen ürünlere yönelik üretimi artırmak amacıyla gübreleme eğitimi verilmesi 4- Bucadaki üreticilere bölgede yetişen ürünlere yönelik üretimi artırmak amacıyla budama eğitimi verilmesi. 5-Bucadaki üreticilere bölgede yetişen ürünlere yönelik üretimi artırmak amacıyla aşılama eğitimi verilmesi. Bağ evinde öğrencilere tarım eğitimi yılda 60 kez , diğer 4 eğitim yılda 1 kez olmak üzere toplam 64 eğitim verilecektir. Eğitimler için eğitim ve danışmanlık hizmeti alınacaktır.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.1	Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek vermek için tarımsal faaliyet çeşitliğinin artırılması
FAALİYET ADI	1.6.1.2	Üretim faaliyetleri
HARCAMA BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>1. Buca Kaynaklar Bölgesinde , çiftçimize örnek olması amacıyla tesis edilen bağda üzüm yetiştirilmesi.2. Engellilere yönelik olarak Buca Gölet alanında kurulan hobi bahçelerinde, sebze ve üzüm üretilmesi.3.Buca Bölgesinde ,çiftçimize örnek olmak amacıyla belediyemizin mülkiyetine ait arazilerde zeytin fidanı dikimi,bakımı. 4. Zeytin fidan dağıtımı yapılması. Bu faaliyetler için sondaj kuyusu kurulacak , ziraii tohum gübre ilaç ve tarım araç ve ekipmanları alınacaktır.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.1	Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek vermek için tarımsal faaliyet çeşitliğinin artırılması	
FAALİYET ADI	1.6.1.3	Tanıtım ve etkinlik faaliyetleri	
HARCAMA BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
1- Mart - Nisan aylarında Buca Karacağaç Köyünde doğal otların tanıtımı ,kullanımı ve pazarlanmasına yönelik neşeli otlar festivalinin düzenlenmesi2-Üzüm bağında ilk hasatın yapılması ve bağ bozumu şenliğinin yapılması. 3. Kiraz Festivali düzenlenmesi 4-Yerli malı haftasında yılda 1 kez olmak üzere Bucalı üreticilere ürünlerini sergileyip satabilceği pazar alanı oluşturulması ve organizasyon giderleri harcamaları için öngörülmüştür.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	1	Yaşam kalitesi yüksek modern bir kent kimliği oluşturmak			
STRATEJİK HEDEF	1.6	Vizyon projeleri ile Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verilecek			
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.2	Vizyon projeleri ile Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verilmesi			
AÇIKLAMALAR	Buca ilçesi çok değişik alanlardaki sorunlar nedeniyle çağdaş bir kentleşme düzeyine ulaşamamış, buna bağlı olarak ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi konusunda yeni kurulan bölge belediyelerinin bazılarının gerisinde kalmış durumdadır. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından Buca İlçesi için yapılan durum değerlendirmesinde de sanayinin az ve yetersiz olması nedeniyle otel kent görünümünde olması sorunlar arasında sayılmış ancak eğitim seviyesinin yüksek olması bölgede bir üniversitenin bulunması da bir avantaj olarak görülmüştür. Bu değerlendirmeler Buca Belediyesinin 2015-2019 Stratejik Planında da ön plana çıkmıştır. Olumsuzlukların giderilmesi, fırsatların yaratılması, fırsatlardan yararlanma düzeyinin artırılmasına yönelik projeler üretilerek Buca ekonomisine katkı sağlanması , Buca halkının sosyal ve kültürel yaşamına destek verilmesi öncelikli hedefler olarak belirlenmiştir.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Buca köy müzesi tamamlanma oranı %	FİM	0%	10%	90%
AÇK					
2	Adatepe kapalı pazaryeri tamamlanma oranı %	FİM			100%
AÇK					
3	Ufuk kapalı pazaryeri tamamlanma oranı %	FİM		20%	80%
AÇK					
4	Fırat kapalı pazaryeri tamamlanma oranı %	FİM			100%
AÇK					
5	İkinci gençlik merkezi tamamlanma oranı %	FİM			100%
AÇK					
6	Muhtarlık binası (3 adet) tamamlanma oranı %	FİM			100%
AÇK					
7	Buca gösteri sanatları merkezi ve kapalı yeraltı otoparkı tamamlanma oranı %	FİM		5%	95%
AÇK	Buca pazaryeri içerisinde bulunan alan				
8	Adatepe sevgi yolu tamamlanma oranı %	FİM			100%
AÇK					
9	Sanat sokağı tamamlanma oranı %	FİM			100%
AÇK					

SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çok amaçlı pazaryerleri yapılması	FEN İŞLERİ MD.	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
2	Buca köy müzesi (Kaynaklar)	FEN İŞLERİ MD.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	Muhtarlık binası yapımı	FEN İŞLERİ MD.	150.000,00	0,00	150.000,00
4	İkinci gençlik merkezi yapımı	FEN İŞLERİ MD.	300.000,00	0,00	300.000,00
5	Buca gösteri sanatları merkezi ve kapalı yeraltı otoparkı yapımı	FEN İŞLERİ MD.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
6	Adatepe sevgi yolu yapımı	FEN İŞLERİ MD.	400.000,00	0,00	400.000,00
7	Sanat sokağı yapımı	FEN İŞLERİ MD.	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam			14.650.000,00	0,00	14.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.2	Vizyon projeleri ile Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verilmesi
FAALİYET ADI	1.6.2.1	Çok amaçlı pazaryerleri yapılması
HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>Pazar alanının kamusal hizmetlere yönelik olarak ve daha fonksiyonel kullanımını sağlamak üzere Belediye Hizmet Alanlarının bu amaçla düzenlenmesi ve alanın bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına yönelik olarak pazar yeri, otopark gibi işlevler getirilmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda Ufuk, Adatepe ve Fırat Mahallelerinde kapalı pazaryeri düzenlemeleri yapılacaktır.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	6.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.2	Vizyon projeleri ile Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verilmesi
FAALİYET ADI	1.6.2.2	Buca Köy müzesi (Kaynaklar)
HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>Kaynaklar Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait İmar Planında BHZ alanı olarak ayrılmış 20403 ada 1 parselde, yaklaşık 1050 m² kullanım alanında, idari ofis, kafeterya, sergi salonları ve cep sineması & müzayede salonu yapılması hedeflenmiştir. Köy müzesi Projesi 4734 Sayılı İhale Kanununa göre ihale edilerek 2017 yılı içerisinde başlayacak ve 2018 yılı içerisinde bitirilecektir.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.2	Vizyon projeleri ile Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verilmesi
FAALİYET ADI	1.6.2.3	Muhtarlık Binası Yapımı
HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda muhtarlık ofisleri olmayan mahallelerde, vatandaşlarımıza sağlıklı hizmet verilmesi için yeşil alanlar içerisinde uygun noktalara konuşlandırılmak üzere 3 adet muhtarlık binası yapılması öngörülmektedir. Ofisler mutfak, lavabo ve idari bölümden oluşacaktır. 2018 yılı içerisinde başlatılması ve bitirilmesi planlanmaktadır.</p>		

EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.2	Vizyon projeleri ile Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verilmesi
FAALİYET ADI	1.6.2.4	İkinci gençlik merkezi yapımı
HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Bucanın bir üniversite kenti olması dolayısı ile Dokuz Eylül Üniversite yerleşkesine yakın bir alanda gençlere yönelik bir kültür gençlik aktivite merkezi kazandırılacaktır. Mevcut binada tadilat ve onarım yapılarak işlev değiştirilen tesisin gençlere hizmet vermesi hedeflenmektedir. Çalışmaların 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.2	Vizyon projeleri ile Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verilmesi
FAALİYET ADI	1.6.2.5	Buca gösteri sanatları merkezi ve kapalı yeraltı otoparkı yapımı
HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
İlçemizin gelişmekte olduğu ve üniversite kendi olmasında göz önünde bulundurularak, mülkiyeti idaremize ait kozağaç mahallesinde bulunan yapıda tadilat ve onarım yapılarak işlevinin değiştirilmesi hedeflenmektedir. Yapının yaklaşık 2520 m ² kullanım alanı olup içerisinde fuaye alanları, tiyatro/konferans salonu, idari ofisler yer alacaktır. Ayrıca kültür merkezini kullanan vatandaşlarımız için yaklaşık 5300 m ² 2 katlı yeraltı otoparkı yapılması planlanmaktadır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.2	Vizyon projeleri ile Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verilmesi
FAALİYET ADI	1.6.2.6	Adatepe sevgi yolu yapımı
HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Adatepe mahallesi sınırları içerisinde yer alan iki sokak araç trafiğine kapatılarak sevgi yolu oluşturulması planlanmaktadır. Sokak içerisinde zemin kaplamaları yenilenecek oturma alanları oluşturulacak ve peyzaj düzenlemesi yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.2	Vizyon projeleri ile Buca'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verilmesi
FAALİYET ADI	1.6.2.7	Sanat sokağı yapımı
HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Vali Rahmi Bey Mahallesi Sınırları içerisinde yer alan sanat sokağı içerisinde amfi alanı ve boyama duvarları yapılacak ve bu duvarların boyanması sağlanarak vatandaşlarımızın keyifli zaman geçirecekleri alanlar oluşturulacaktır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	2	Kültürel etkinliklerin zenginleştirildiği farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, kültür seviyesi yüksek bir kent oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF	2.1	Sosyal kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek geniş halk kitlelerine ulaşması sağlanacak.			
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.1	Sosyal kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek geniş halk kitlelerine ulaşmasının sağlanması			
AÇIKLAMALAR	Kentimizin dünya standartlarında bir ortama kavuşabilmesi için kentlilerin birikimlerini ortaya koyabilecekleri her yaşa ve her kesime hitap eden etkinlikler düzenlenecektir. Buca halkının sosyal ve kültürel yaşamına ve gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen bu etkinliklerde vatandaş memnuniyeti ön planda tutulacaktır.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Düzenlenecek festival ve şenlik sayısı	KSİM	13	5	6
AÇK	Hıdırellez şenliği , Renklerin Festivali (gençlik) , Balkan festivali , Kısa Film festivali , Uyku festivali Yılbaşı etkinlikleri				
2	Özel gün, özel hafta kutlamaları ve anma günleri sayısı	KSİM	20	20	20
AÇK	Anma Etkinlikleri(Nazım Hikmet , Uğur Mumcu , 3 Fidan , Srebrenitsa , Hacı Bektaş Veli , Mevlana , 10 Kasım Atatürk , 17 Mart Çanakkale şehitleri , Sivas anma etkinlikleri) , Özel Gün ve Hafta Ekinlikleri(14 Şubat sevgililer günü , 30 Ağustos Zafer Bayramı , 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik günü , Dünya Şiir günü , 23 Nisan kutlamaları , 29 Nisan Dünya Barış günü , 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı , 24 Kasım Öğretmenler günü , 4 Aralık Dünya Madenciler günü , 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı),				
3	Yapılacak tiyatro gösterimi sayısı	KSİM	43	58	60
AÇK					
4	Düzenlenecek oda konserleri sayısı	KSİM		56	60
AÇK					
5	Gösterimi yapılacak film gösterimleri sayısı	KSİM	14	56	58
AÇK					
6	Düzenlenecek konferans seminer, söyleşi sayısı	KSİM	29	25	25
AÇK					
7	Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılacak kişi sayısı	KSİM	65.210	65.000	80.000
AÇK					
8	Festival ve sosyal ve kültürel etkinliklerden vatandaş memnuniyeti oranı %	KSİM	95%	90%	90%
AÇK					
9	Yapılacak tanıtım - fuar organizasyon sayısı	KSİM		2	4
AÇK	İzmir Enternasyonal Fuarı , Travel Turkey Fuarı , Berlin Turzm Fuarı , Antalya City Expo Fuarı				

SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil ,tören, ağırlama, tanıtım , fuar ve organizasyon faaliyeti	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	750.000,00	0,00	750.000,00
2	Sosyal kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemesi faaliyeti	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Genel Toplam			1.850.000,00	0,00	1.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.1	Sosyal kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek geniş halk kitlelerine ulaşmasının sağlanması
FAALİYET ADI	2.1.1.1	Temsil ,tören, ağırlama, tanıtım , fuar ve organizasyon faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
İlçemizin tanıtım faaliyetleri için İzmir Enternasyonel Fuarı ,Travel Turkey Fuarı , Berlin Turizm Fuarı , Antalya City Expo Fuarı'na katılım sağlamak üzere bütçe ayrılması öngörülmüştür.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	750.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		750.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.1	Sosyal kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek geniş halk kitlelerine ulaşmasının sağlanması
FAALİYET ADI	2.1.1.2	Sosyal kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemesi faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
İlçemizde yapılan hertürlü sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında düzenlenen; Anma Etkinlikleri(Nazım Hikmet , Uğur Mumcu, 3 Fidan , Srebrenitsa , Hacı Bektaş Veli , Mevlana , 10 Kasım Atatürk , 17 Mart Çanakkale şehitleri , Sivas anma etkinlikleri) , Özel Gün ve Hafta Ekinlikleri(14 Şubat sevgililer günü , 30 Ağustos Zafer Bayramı , 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik günü , Dünya Şiir günü , 23 Nisan kutlamaları , 29 Nisan Dünya Barış günü , 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı , 24 Kasım Öğretmenler günü , 4 Aralık Dünya Madenciler günü , 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı),Tiyatro etkinlikleri(Kukla günleri , Çadır tiyatroları , Dünya tiyatrolar günü , D.E.Ü.'de sergilenen tiyatrolar , TAKSAV uluslararası tiyatro festivali)Festival ve Şenlikler(Hıdırellez şenliği , Renklerin Festivali (gençlik) , Balkan festivali , Uyku Festivali , Kısa Film festivali , Yılbaşı etkinlikleri) oda konserleri,film gösterimleri,panel konferans,seminerler için bütçe ayrılması öngörülmüştür.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	2	Kültürel etkinliklerin zenginleştirdiği farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, kültür seviyesi yüksek bir kent oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF	2.1	Sosyal kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek geniş halk kitlelerine ulaşması sağlanacak.			
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.2	Kütüphane hizmetlerinde kalite ve çeşitliliğin artırılarak kültür ve bilgi seviyesinin yükselmesine katkı sağlanması			
AÇIKLAMALAR	2015-2019 stratejik planımızda yar alan amaçlarımızdan biri de kültür seviyesi yüksek bir kent oluşturmaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Türkiye Okuma Kültürü Haritası"ndaki sonuçlara göre, düzenli kitap okuyanların oranı %0.01 dir.Okuma kültürü, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile doğrudan bağlı önemli göstergelerden biri olduğuna göre bu oranın değişmesine eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları kadar yerel yönetimlerin de çeşitli faaliyet ve projelerle katkıda bulunması kaçınılmazdır.Buca Belediyesi olarak program döneminde kütüphane hizmetlerimizde kaliteyi ve çeşitliliği artırarak ilçemiz kültür seviyesinin yükselmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Düzenlenecek kitap tanıtım etkinlik sayısı	KMM	3	3	4
AÇK	İmza günleri.				
2	Belediye kütüphanelerine alınacak ve bağışlanacak kitap / metaryal sayısı	KMM	5.687	10.000	10.000
AÇK					
3	Merkez kütüphane (BBKSM) üye sayısı	KMM		13.300	13.800
AÇK					
4	Yeni açılacak kitap kafe sayısı	KMM	0	1	1
AÇK	İkinci gençlik merkezi binasının için de yer alacak.				
5	Yeni açılacak sokak kütüphanesi sayısı	KMM	1	1	1
AÇK					
6	Kütüphane hizmetleri memnuniyet oranı %	KMM	75%	80%	85%
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitap tanıtım faaliyetleri	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MD.	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Kitap ve metaryaller alımı faaliyeti	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MD.	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam			70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.2	Kütüphane hizmetlerinde kalite ve çeşitliliğin artırılarak kültür ve bilgi seviyesinin yükselmesine katkı sağlanması	
FAALİYET ADI	2.1.2.1	Kitap tanıtım faaliyetleri	
HARCAMA BİRİMİ	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
Yazarların, satışa çıkan eserlerinin imzalamaları ve halkla buluşmalarını sağlamak için imza günleri düzenlenecektir.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.2	Kütüphane hizmetlerinde kalite ve çeşitliliğin artırılarak kültür ve bilgi seviyesinin yükselmesine katkı sağlanması	
FAALİYET ADI	2.1.2.2	Kitap ve metaryeller alımı	
HARCAMA BİRİMİ	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
Dünya-Türk edebiyatı roman ve hikayeleri,tarih,felsefe,bilim,sanat,siyaset-politika,kişisel gelişim,psikoloji ile ilgili kitaplar kütüphanemize satın alma ve bağış yoluyla kazandırılacaktır.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	2	Kültürel etkinliklerin zenginleştirildiği farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, kültür seviyesi yüksek bir kent oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF	2.2	Sportif etkinlik ve faaliyetlerle Buca halkının spora katılımı arttırılacak.			
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.1	Sportif etkinlik ve faaliyetlerle Buca halkının spora katılımının arttırılması			
AÇIKLAMALAR	Spor bireylerin ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak dengeli ve sağlıklı olabilmelerini temin eden en önemli aktivitedir. Yapısı gereği mahalli ve müşterek bir hizmet alanıdır ve mevzuatımızda da mahalli idarelerin spor ile ilgili görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Buca Belediyesi özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaş ve kesimden insanı çeşitli spor aktivitelerine karşı duyarlı ve sporu hayatın bir parçası haline getirebilmek amacıyla program döneminde sporla ilgili çalışmalarına yenilerini ekleyerek devam edecektir..				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Bakımı yapılacak spor alanı sayısı	GSPİM	8	8	8
AÇK	Şirinyer Futbol Tesisleri, Halı sahalar, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Tenis Kulübü Tesisleri, Kaynaklar Gençlik Kampı ve Kuruçeşme futbol tesisleri				
2	Düzenlenecek spor kurs sayısı	GSPİM	8	8	10
AÇK	Sürekli veya dönemsel faaliyet gösteren kurslar				
3	Kurslara katılacak kişi sayısı	GSPİM	11.594	12.500	15.000
AÇK	Spor tesislerinden ücretsiz yararlanan amatör spor kulüpleri dahil yetişkin ve çocuk katılımcı sayısı				
4	Kurslara katılacak engelli sayısı	GSPİM	40	50	60
AÇK					
5	Spora teşvik amaçlı yapılacak nakdi destek sayısı	GSPİM	23	24	25
AÇK	Amatör spor kulüpleri, ve başarılı sporculara yapılacak nakdi destek.				
6	Spora teşvik amaçlı yapılacak ayni destek sayısı	GSPİM	20	22	25
AÇK	Amatör spor kulüpleri, ve başarılı sporculara yapılacak ayni destek.				
7	Düzenlenecek spor organizasyonu sayısı	GSPİM	25	27	30
AÇK	İlçe sınırları içerisinde düzenlenen organizasyonlar ile ulusal ve uluslar arası turnuvalar dahil				
8	Spor organizasyonlarına katılacak sporcu sayısı	GSPİM	4.338	5.000	6.000
AÇK	İlçe sınırları içerisinde düzenlenen organizasyonlar ile ulusal ve uluslar arası turnuvalara katılan sporcular ve katılımcı spor kulüplerinin sporcuları dahil				
9	Mevcut parklarda oluşturulacak spor alanı sayısı (spor aletleri)	PBM		10	10
AÇK					
10	Tadilatı ve yenilemesi yapılacak (spor aletleri) park sayısı	PBM	30	50	50
AÇK					
11	Spor kompleksi tamamlanma oranı %	FİM		%5	%95
AÇK					

SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut parklardaki fitness spor aletlerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi	PARK VE BAHÇELER MD.	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Spor alanlarının bakımı ve onarımı faaliyetleri	GENÇLİK VE SPOR İŞLERİ MD.	210.000,00	0,00	210.000,00
3	Spor kurs ve organizasyon düzenlenmesi faaliyetleri	GENÇLİK VE SPOR İŞLERİ MD.	475.000,00	0,00	475.000,00
4	Spor ve sporcuların desteklenmesi faaliyeti	GENÇLİK VE SPOR İŞLERİ MD.	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
5	Spor kompleksi yapımı	FEN İŞLERİ MD.	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
		Genel Toplam	4.645.000,00	0,00	4.645.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.1	Sportif etkinlik ve faaliyetlerle Buca halkının spora katılımının artırılması	
FAALİYET ADI	2.2.1.1	Mevcut parklardaki fitness spor aletlerinin bakımı , onarımı ve yenilenmesi	
HARCAMA BİRİMİ	PARK VE BAÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
Yeni fitness aletleri ve yedek parça malzeme alımları yapılacaktır.			
EKONOMİK KOD			2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			300.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		0,00
	YURT İÇİ		0,00
	YURT DIŞI		0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.1	Sportif etkinlik ve faaliyetlerle Buca halkının spora katılımının artırılması	
FAALİYET ADI	2.2.1.2	Spor alanlarının bakımı ve onarımı faaliyetleri	
HARCAMA BİRİMİ	GENÇLİK SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı , Şirinyer Futbol Tesisleri, Halı sahalar, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Tenis Kulübü Tesisleri, Kaynaklar Gençlik Kampı ve Kuruçeşme futbol tesislerinin 2018 yılı içerisinde bakım ve onarımları yapılacaktır.			
EKONOMİK KOD			2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	210.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			210.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		0,00
	YURT İÇİ		0,00
	YURT DIŞI		0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.1	Sportif etkinlik ve faaliyetlerle Buca halkının spora katılımının artırılması
FAALİYET ADI	2.2.1.3	Spor kurs ve organizasyon düzenlenmesi faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	GENÇLİK SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Belediyemiz bünyesindeki tesislerde Taekwondo, Yüzme, Kickbox, Jimnastik, Futbol, Basketbol, Okçuluk, İzicilik, Tenis, Dağcılık vb. kursları ve Tenis Turnuvası (7), Su Topu Turnuvası (2), Oryantiring (2), Basketbol Turnuvası (1), Satranç Turnuvası (2), Futbol Turnuvası (2), Taekwondo Müsabakası (6), Yüzme Müsabakası (4), Atletizm Yarışması (2), Kickbox Şampiyonası (1), engelliler için spor organizasyonları (4) düzenlenecektir.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	475.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		475.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		475.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.1	Sportif etkinlik ve faaliyetlerle Buca halkının spora katılımının artırılması
FAALİYET ADI	2.2.1.4	Spor ve sporcuların desteklenmesi faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	GENÇLİK SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan amatör spor kulüpleri (Buca Belediye Spor Kulübü, Buca Gençlerbirliği Spor Kulübü, Buca Halk Eğitim Spor Kulübü, Buca Zafer Spor Kulübü, Evka-1 Spor Kulübü, Fırat-Seyhan Spor Kulübü, Güraltay Spor Kulübü, Hancı Halk Oyunları Spor Kulübü, Hilal Spor Kulübü, Hoca Ahmet Yesevi Spor Kulübü, İşçievleri Spor Kulübü, İzmir Atlı Spor Kulübü, İzmir Dost Spor Kulübü, Trabzongücü Spor Kulübü, TED İhtisas Spor Kulübü, Karacan Gençlik Spor Kulübü, Kozağaç Spor Kulübü, Kuruçeşme Spor Kulübü, Optimum Sağlıklı Yaşam Spor Kulübü, Özel Oluşum Spor Kulübü, Özen Spor Kulübü, Roteks Spor Kulübü, Sude Taekwando Spor Kulübü, Spor 35 Gençlik Spor Kulübü, Şirinyer Doruk Spor Kulübü, Şirinyer İdmanyurdu Spor Kulübü, Şirinyer Spor Kulübü) sivil toplum kuruluşları dernek ve başarılı sporculara aynı ve nakdi yardım yapılması.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	230.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	1.130.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.360.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.360.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.1	Sportif etkinlik ve faaliyetlerle Buca halkının spora katılımının artırılması
FAALİYET ADI	2.2.1.5	Spor kompleksi yapımı
HARCAMA BİRİMİ		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
Mülkiyeti idaremize ait imar planlarında semt spor ve park yeri olarak ayrılmış alanda, amatör spor kulüplerinin ve vatandaşlarımızın yararlanabileceği spor kompleksi yapılması hedeflenmektedir. Alanda 40 m. x 20 m. ebatlarında 2 adet halı sahada, 105 m. x 68 m. ebatlarında büyük saha, kafeterya ve tribün yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.300.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	2	Kültürel etkinliklerin zenginleştirildiği farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, kültür seviyesi yüksek bir kent oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF	2.3	Meslek, hobi ve eğitime yönelik kurslarda kalite ve yeterlilik düzeyi yükseltilerek memnuniyet düzeyi artırılabilecek.			
PERFORMANS HEDEFİ	2.3.1	Meslek, hobi ve eğitime yönelik kurslarda kalite ve yeterlilik düzeyi yükseltilerek memnuniyet düzeyinin artırılması			
AÇIKLAMALAR		Kentimizin dünya standartlarında bir ortama kavuşabilmesi için kentlilerin gelişimlerine destek sağlamaya yönelik , birikimlerini ortaya koyabilecekleri kurslar ve etkinlikler düzenlenecektir. Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik olarak düzenlenecek kurslarda hizmetlerde kalite ve yeterlilik düzeyi yükseltilerek paydaşlarla iş birliğine gidilmesine önem verilecektir.			
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kurslara başvuru sayısı	SYİM	6.998	5.500	5.800
AÇK					
2	Kurslara devam düzeyi %	SYİM	97%	90%	95%
AÇK					
3	Kurslardan memnuniyet düzeyi %	SYİM		90%	95%
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meslek edindirme , hobi ve eğitim amaçlı kurs faaliyeti	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	Sanat kursları faaliyeti	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	2.3.1	Meslek, hobi ve eğitime yönelik kurslarda kalite ve yeterlilik düzeyi yükseltilerek memnuniyet düzeyinin artırılması
FAALİYET ADI	2.3.1.1	Meslek edindirme , hobi ve eğitim amaçlı kurs faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Eğitim kursları; üniversiteye hazırlık ve tercih günleri yetişkin okuma-yazma, çocuk İngilizce, 2.3.4.5.6.7 sınıf ders desteği kursları, aile eğitimi, yetişkin İngilizce ,		
Meslek edindirme kursları; işaret dili eğitimi, iş garantili dikiş- nakış kursu, kuaförlük ve güzellik bakım kursu, kosgep girişimcilik eğitimi, diksiyon eğitimi, bilgisayarlı muhasebe, yetişkin İngilizce (A1-A2), bilgisayar işletimi, dikiş-nakış kursu, pastacılık kursu, açılış kursu, makine dikiş kursu ,		
Hobi kursları ; takı tasarım, diksiyon eğitimi, yetişkin bağlama, engelli üretim sınıfları (yapma çiçek elde Türk işi), çocuk satranç, kat'ı kursu, yetişkin resim, ahşap boyama kursu, bez bebek yapımı, zumba, el nakışı, moda tasarım gibi kursları düzenlenecektir.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	2.3.1	Meslek, hobi ve eğitime yönelik kurslarda kalite ve yeterlilik düzeyi yükseltilerek memnuniyet düzeyinin artırılması
FAALİYET ADI	2.3.1.2	Sanat kursları faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Pop Müziği, bale, tiyatro (çocuk, yetişkin, genç), çocuk (keman, gitar, resim), halk oyunları (çocuk, yetişkin, genç), sinema ve yönetmenlik, kukla yapım kursu gibi kurslar düzenlenecektir.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	3	Sosyal yardım hizmetlerinin toplumsal refaha katkı sağlayacak şekilde hedef kitleye ulaştırmak			
STRATEJİK HEDEF	3.1	Dezavantajlı kesimleri koruma kapasitesi arttıracak ve toplumsal yaşamla bütünleşmeleri sağlanacak			
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1	Kadın ve ailelerin koruma kapasitesini arttırıcı çalışmalar yürütülerek toplumsal yaşamla bütünleşmesini sağlanması			
AÇIKLAMALAR	Kadın ve aile sorunları ile ilgili sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlamak ve karar mekanizmalarına katılımı artırıcı çalışmalarda bulunmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almıştır.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek aile ve kişi sayısı	KAHM	668	600	650
AÇK					
2	Hukuki danışmanlık hizmeti verilecek aile ve kişi sayısı	KAHM	32	40	40
AÇK					
3	Düzenlenecek toplantı ve etkinlik sayısı	KAHM	2	2	10
AÇK	İzmir 8. Kadın Festivali , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü , Anneler Günü , Babalar Günü , 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Günü , Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi Günü , gezi , piknik , söyleşi , panel ve seminer organizasyonları.				
4	Etkinliklere katılacak kişi sayısı	KAHM	35	75	5000
AÇK					
5	Verilecek eğitim sayısı	KAHM	12	8	10
AÇK					
6	Eğitime katılacak kişi sayısı	KAHM	355	160	200
AÇK					
7	Anneler kulübünden yararlanacak kadın sayısı	KAHM		1.800	2.000
AÇK					
8	Pırlanta merkezinden aktif olarak yararlanacak kayıtlı çocuk sayısı	KSİM		4.600	6.200
AÇK					
9	Pırlanta merkezlerinde vatandaş memnuniyeti oranı %	KSİM		90%	90%
AÇK					
10	Pırlanta merkezi (1 adet) tamamlanma oranı %	FİM			100%
AÇK					

SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadınlara psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi faaliyeti	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MD.	0,00	0,00	0,00
2	Toplantı ve etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MD.	130.000,00	0,00	130.000,00
3	Sosyolojik farkındalık çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MD.	0,00	0,00	0,00
4	Çocuk bakım merkezleri (pırlanta merkezi) faaliyeti	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Anneler kulübü	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MD.	10.000,00	0,00	10.000,00
6	Pırlanta merkezi yapımı faaliyeti	FEN İŞLERİ MD.	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam			390.000,00	0,00	390.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1	Kadın ve ailelerin koruma kapasitesini artırıcı çalışmalar yürütülerek toplumsal yaşamla bütünleşmesini sağlanması
FAALİYET ADI	3.1.1.1	Kadınlara psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Aile ve kadına yönelik olarak ; rol beklentileri ve gerekleri , aile içi iletişim , boşanma ve etkileri , ebeveyn ve çocuk problemleri , öfke ve baş etme , yas dönemi ve etkileri ile aile ve kadınların ihtiyaç duyduğu konularda piskolojik danışmanlık hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Faaliyet müdürlük personeliyle gerçekleştirilecektir. Kadınların hukuki sorunları kousunda boşanma davası ve miras davası konularında danışmanlık hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Faaliyet müdürlük personeliyle gerçekleştirilecektir.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1	Kadın ve ailelerin koruma kapasitesini artırıcı çalışmalar yürütülerek toplumsal yaşamla bütünleşmesini sağlanması
FAALİYET ADI	3.1.1.2	Toplantı ve etkinlikler düzenleme faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında , kadınların sosyal hayata katılmaları , kültürel yaşamdaki rolünün güçlendirilmesini sağlamak üzere İzmir 8. Kadın Festivali , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü , Anneler Günü , Babalar Günü , 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Günü , Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi Günü , gezi , piknik , söyleşi , panel ve seminer gibi organizasyonlar düzenlenmesi planlanmaktadır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	130.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		130.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1	Kadın ve ailelerin koruma kapasitesini arttırıcı çalışmalar yürütülerek toplumsal yaşamla bütünleşmesini sağlanması
FAALİYET ADI	3.1.1.3	Sosyolojik farkındalık çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ		KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
Fiziksel , sözel , ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalmış kadınların farkındalık kapsamında özgüven geliştirme çalışması yapılması planlanmaktadır. Bu konuya ilişkin eğitimler düzenlenecek olup çalışmalar müdürlük personeliyle gerçekleştirilecektir.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1	Kadın ve ailelerin koruma kapasitesini arttırıcı çalışmalar yürütülerek toplumsal yaşamla bütünleşmesini sağlanması
FAALİYET ADI	3.1.1.4	Çocuk bakım merkezleri (pırlanta merkezi) faaliyeti.
HARCAMA BİRİMİ		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
Okul öncesi eğitim programı kapsamında 3-6 yaş çocuklarımıza verilen hizmettir. Çocuk bakım merkezlerinin kurulumu geliştirilmesi ve yürütülmesine ilişkin harcamaları kapsamaktadır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1	Kadın ve ailelerin koruma kapasitesini arttırıcı çalışmalar yürütülerek toplumsal yaşamla bütünleşmesini sağlanması
FAALİYET ADI	3.1.1.5	Anneler kulübü
HARCAMA BİRİMİ	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Annelere yönelik kuaförlük ,bakım vs. hizmetler verilecek olup buna ilişkin harcamaları kapsamaktadır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1	Kadın ve ailelerin koruma kapasitesini arttırıcı çalışmalar yürütülerek toplumsal yaşamla bütünleşmesini sağlanması
FAALİYET ADI	3.1.1.6	Pırlanta merkezi yapımı
HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Çocukların vakit geçirebileceği yeşil alanların içerisinde iki ayrı nokta yer yapılacaktır. Tesis içerisinde çocuk oyun alanları, tuvaletler ve idari ofisler yer almaktadır. Pırlanta merkezi 2018 yılı içerisinde tamamlanacaktır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	150.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	3	Sosyal yardım hizmetlerinin toplumsal refaha katkı sağlayacak şekilde hedef kitleye ulaştırmak			
STRATEJİK HEDEF	3.1	Dezavantajlı kesimleri koruma kapasitesi arttırılacak ve toplumsal yaşamla bütünleşmeleri sağlanacak			
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.2	Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların arttırılarak toplumsal yaşamla bütünleşmelerinin sağlanması			
AÇIKLAMALAR	<p>5393 sayılı Belediye Kanununa göre sosyal hizmet ve yardım gibi konularda belediyelerin görev sorumluluk alanıdır.</p> <p>Sosyal hizmet; bireylerin, ülkenin genel koşulları çerçevesinde insan haysiyetine yaraşır bir biçimde yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ortam sağlamaya, sosyo-ekonomik sorunların çözümüne yardımcı olmaya yönelik tüm hizmetleri kapsamaktadır Sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde Buca Belediyesi yönetimi, çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara olduğu gibi engelli vatandaşlarımıza da çeşitli sosyal hizmetler sunmaktadır. Belediye hizmet binalarımızın, ilçe alt yapımızın engelli ve yaşlılara uygunluğunun sağlanmasının yanısıra , engelli eğitim merkezimizde engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz program döneminde de devam ettirilcektir. Gerek yetişkin gerek çocuk engelli vatandaşlarımızın ve toplumsal hayata aktif bir şekilde katılımlarını sağlamak , kendilerini iyi ifade edebilme, işbirliği paylaşım arkadaşlık ilişkilerini geliştirebilme amacıyla kurs ve eğitimler verilecektir. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hastane ,kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşımını kolaylaştırıcı hizmetler verilirken çeşitli etkinlik ve organizasyonlara katılımları da sağlanarak toplumsal yaşamla bütünleşmelerine destek verilecektir.</p>				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Engellilerle ilgili düzenlenecek etkinlik sayısı	SYİM		10	10
AÇK					
2	Engellilerle ilgili etkinliklere katılacak kişi sayısı	SYİM		750	1.000
AÇK					
3	Engelliler merkezinde düzenlenecek kurs/eğitim sayısı	SYİM	91	120	120
AÇK					
4	Düzenlenecek kurs ve eğitimlere katılım sayısı	SYİM	1.698	1.750	2.000
AÇK					
5	Yapılacak nakil hizmeti sayısı (sefer sayısı)	SYİM	3.753	3.000	3.500
AÇK					

6	Engelli hobi bahçesinden faydalanacak engelli sayısı	SYİM	50	60	70
AÇK					
7	Engelli merkezini ziyaret edecek kişi sayısı	SYİM		7.000	8.000
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engellilere yönelik kurs- eğitim faaliyeti	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	0,00	0,00	0,00
2	Engellilerle ilgili etkinlik faaliyeti	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam			50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.2	Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların arttırılarak toplumsal yaşamla bütünleşmelerinin sağlanması	
FAALİYET ADI	3.1.2.1	Engellilere yönelik kurs - eğitim faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
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 programları ile kendi ayakları üzerinde durabilen donanımlı, üretken ve toplumla sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler haline gelebilmelerini sağlamaktır.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.2	Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların arttırılarak toplumsal yaşamla bütünleşmelerinin sağlanması	
FAALİYET ADI	3.1.2.2	Engellilerle ilgili etkinlik faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
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. Engelsiz hobi bahçesi faaliyeti kapsamında; otistik, zihinsel ve bedensel engelli çocuklar ile her yaşta Alzheimer hastalarına domates, biber, roka, üzüm, çilek gibi ürünlerin üretim modelleri hakkında bilgi verilip, ardından da uygulamalı olarak saha da yapılan çalışmalarla engellilerin toprakla buluşmaları sosyal hayata katılmaları ve el becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	3	Sosyal yardım hizmetlerinin toplumsal refaha katkı sağlayacak şekilde hedef kitleye ulaştırmak			
STRATEJİK HEDEF	3.2	Sosyal yardımlarda etkili yöntemler geliştirilerek doğru hedef kitleye ulaşım sağlanacak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.2.1	Sosyal yardımlarda ve hizmetlerde etkili yöntemler geliştirerek toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlanması			
AÇIKLAMALAR	Buca 'da yaşayan bireylerin arasında var olan bağları güçlendirmek, toplumsal dayanışmanın gereği iyi ve kötü günde karşılıklı işbirliği ve yardımı desteklemek için Buca Belediyesi olarak program döneminde ikram araçlarımız,taziye çadırlarımız(masa,sandalye dahil) dini etkinliklerimizle hizmetlerimize devam edilecektir.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Ramazan etkinliklerine katılan kişi sayısı	SYİM	24.708	26.274	30.950
AÇK	İftar yemeği verilmesi , Kadir gecesi , Ramazan ve Tasavvuf				
2	Aşure günü etkinliğine katılan kişi sayısı	SYİM		800	1.000
AÇK					
3	Taziye hizmeti verilecek ev sayısı	SYİM	2.050	2.250	2.300
AÇK	Çadır , masa , sandalye , yiyecek/içecek ikramı.				
4	Temizlenecek ev ve ibadethane sayısı	SYİM	480	500	600
AÇK	Program dahilinde.				
5	Verilecek ikram hizmeti (sefer sayısı)	SYİM	1.442	1.100	2.300
AÇK	4 ikram aracı ile camilere taziye hizmeti verilecektir.				
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dini etkinlik faaliyetleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	350.000,00	0,00	350.000,00
2	Taziye hizmetleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	345.000,00	0,00	345.000,00
3	Ev ve ibadethane temizlik faaliyetleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			695.000,00	0,00	695.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	3.2.1	Sosyal yardımlarda ve hizmetlerde etkili yöntemler geliştirerek toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlanması
FAALİYET ADI	3.2.1.1	Dini etkinlik faaliyetleri
HARCAMA BİRİMİ		SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
<p>Yardımlaşma ve hoşgörü duygularının yoğun olduğu dini aylarda sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırmak en büyük hedefimizdir. Vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde oruçlarını açabilmeleri için Buca'nın belirli noktalarında iftar yemeği, Kadir Gecesinde sahur yemeği verilmesi, Ramazan ayı içerisinde, Ramazan ve Tasavvuf (Tasavvuf müziği dinletisi, semazen gösterisi, şerbet+macun ikramı vb) etkinlikleri düzenlenecektir. Muharrem ayı içinde 10 gün iftar , 1 gün aşure dağıtımını etkinliği yapılacaktır.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	350.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		350.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	3.2.1	Sosyal yardımlarda ve hizmetlerde etkili yöntemler geliştirerek toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlanması
FAALİYET ADI	3.2.1.2	Taziye hizmetleri
HARCAMA BİRİMİ		SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
<p>Buca Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda cenazelerinden sonra taziye için gelen ziyaretçilerinin faydalanabilmeleri amacıyla müdürlüğümüzce taziye çadırı kurulmaktadır. Taziye hizmetlerimiz içerisinde masa, sandalye temini, çay ikramı bulunmakta olup, ayrıca her cenazeye 50 kişilik nohutlu pilav ayran, helvalık malzeme ve 4 ikram aracımızla camilere taziye hizmeti götürülecektir.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	95.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	250.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		345.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		345.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	3.2.1	Sosyal yardımlarda ve hizmetlerde etkili yöntemler geliştirerek toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlanması
FAALİYET ADI	3.2.1.3	Ev ve İbadethane temizlik faaliyetleri
HARCAMA BİRİMİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden günlük hayatta rutin işleri yapmakta zorlanan yardıma muhtaç, yoksul, kimsesiz yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için evde temizlik hizmeti verilmektedir.Belediyemiz bünyesinde oluşturulan temizlik ekibimiz belirli periyotlarda gittikleri evde cam silme, toz alma,mutfak temizliği, halı yıkama gibi detaylı temizlik hizmeti vermektedir. Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ibadethane temizliklerine de (cami,cem evi, kilise) devam edilecektir.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI						BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ		3	Sosyal yardım hizmetlerinin toplumsal refaha katkı sağlayacak şekilde hedef kitleye ulaştırmak								
STRATEJİK HEDEF		3.2	Sosyal yardımlarda etkili yöntemler geliştirilerek doğru hedef kitleye ulaşım sağlanacak.								
PERFORMANS HEDEFİ		3.2.2	Gelir düzeyi düşük kişilere yapılan ayni ve nakdi yardım miktarında artış sağlanması								
AÇIKLAMALAR		<p>Ülkemizde sosyal hizmet ve yardım politikalarını yürüten kurumlardan birisi de belediyelerdir.5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinde ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinde sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak belediyelerin görevleri arasında sayılmıştır.Bu hüküm doğrultusunda Buca Belediyesi program dönemin de ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardım yaparak durumlarında iyileşme sağlanmasına,ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs verilmesine,muhtaç asker ailelerine nakdi yardım yapılmasına devam edecektir.</p>									
SN	Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef					
1	Nakdi yardım yapılacak kişi sayısı		SYİM	417	450	500					
AÇK											
2	Ayni yardım yapılacak kişi sayısı		SYİM	5.021	4.250	6.000					
AÇK	Gıda , eşya , giyim , tüp vb. yardımları kapsamaktadır.										
3	Muhtaç asker aile yardımı müracaatlarının karşılama oranı %		SYİM	100%	100%	100%					
AÇK	Yönetmeliğe uygun müracaatlar										
4	Burs verilecek öğrenci sayısı		SYİM	1.750	2.000	2.500					
AÇK											
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL								
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam						
1	Sosyal yardım faaliyetleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00						
Genel Toplam			4.400.000,00	0,00	4.400.000,00						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	3.2.2	Gelir düzeyi düşük kişilere yapılan aynı ve nakdi yardım miktarında artış sağlanması
FAALİYET ADI	3.2.2.1	Sosyal yardım faaliyetleri
HARCAMA BİRİMİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>5393 Sayılı Belediye Kanununun 13/18 m maddeleri gereğince Belediyemiz meclisince kabul edilmiş "Muhtaç Kimselere Yardım" yönetmeliğine göre, Buca sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirlili, yoksul, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımıza belediyemiz tarafından yapılan nakdi ve aynı yardımlardır.</p> <p>-Gıda ve Giyim Mağazası:Buca Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın giyim ve eşya ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulmuştur.Hayırisever vatandaşlardan toplanan her türlü ikinci el eşya ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine ulaştırılmaktadır.</p> <p>-5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi ve 60.maddesinin (i) bendine göre hazırlanmış Belediyemiz Tahsil Yardımı Yönetmeliğine istinaden ortaokul ve lise de okuyan başarılı,maddi imkanı kısıtlı Buca sınırları içerisinde ikamet eden; 1500 ortaokul (ayda 100.00-TL) 500 lise (ayda 150.00- TL) olmak üzere toplam 2000 öğrenciye 8 ay boyunca burs yardımı yapılmaktadır.</p> <p>-4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında ki Kanun Kapsamında; Askere giden evli ise yardım için resmi nikahlı eşi müracaat edebilir.Bekar ise başvuru önceliği anne olmak üzere baba da müraccat edebilir.Bahse konu kişilerin müraccat edebilmeleri için Buca Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.Muhtaç Asker Ailelerine nakdi yardım faaliyeti askerlik süresince devam etmekte olup, (ayda 150.00-TL)en fazla 12 ay devam etmektedir. Yukarıda açıklaması yapılan yardımlar dışında her türlü aynı(gıda, giyim,eşya,tüp vb)/nakdi yardım giderleri bu faaliyet kapsamında karşılanmaktadır.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	4.400.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.400.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	3	Sosyal yardım hizmetlerinin toplumsal refaha katkı sağlayacak şekilde hedef kitleye ulaştırmak			
STRATEJİK HEDEF	3.3	İstihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile şehrin yaşam kalitesine katkı sağlanacak			
PERFORMANS HEDEFİ	3.3.1	İstihdama yönelik eğitim ve organizasyonlarda artış sağlanması.			
AÇIKLAMALAR	<p>Türkiye 10. Kalkınma Planı Stratejisi (2014-2018)'nde ekonomik kalkınmanın temeli şu şekilde ifade edilmektedir: '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.'</p> <p>Hiç şüphesiz kentsel kalkınmanın itici güçlerinden biri yerel yönetimlerdir. Ayrıca kentleşme olgusunun en önemli çekici sebeplerinden biri, taşıdığı gelişme unsurları nedeni ile, kıra göre çok daha fazla istihdam olanakları sunuyor olmasıdır. Bu yüzden yerel yönetimlerin aktif istihdama katkısının dolaylı da olsa vazgeçilemez olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecektir.</p>				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	İş verenlerle iş arayanları bir araya getirecek toplantı sayısı	BYHİM		25	25
AÇK					
2	Toplantılara katılacak kişi sayısı	BYHİM		1.250	1.250
AÇK					
3	Kosgep'e katılacak kişi sayısı	SYİM		55	120
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstihdama yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	0,00	0,00	0,00
2	Kosgep	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	4.000,00	0,00	4.000,00
Genel Toplam			4.000,00	0,00	4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	3.3.1	İstihdama yönelik eğitim ve organizasyonlarda artış sağlanması.
FAALİYET ADI	3.3.1.1	İstihdama yönelik organizasyonlar düzenlenmesi
HARCAMA BİRİMİ		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
2018 Yılı İçerisinde Belediyemizin İstihdama yönelik eğitim ve organizasyon düzenlenmesi işleri için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak organizasyon törenleri yapılması işinin daha özenli ve düzenli yapılması için profesyonel firmalar tarafından yaptırılması düşünülmüştür, bununla ilgili olarak 2018 yılı istihdama yönelik eğitim ve organizasyon düzenlemeleri gerçekleştirilecektir.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	3.3.1	İstihdama yönelik eğitim ve organizasyonlarda artış sağlanması.
FAALİYET ADI	3.3.1.2	Kosgep
HARCAMA BİRİMİ		SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
Kendi işini kurmak isteyen ve herhangi bir sermayesi olmayan kişilere destek için açılan kurslara ayrılan harcamalardır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	4	Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak.			
STRATEJİK HEDEF	4.1	Mevcut parklara ilişkin koruma ve geliştirme çalışmaları yapılacak ve parklara kent kimliğine uygun karakter kazandırılacak.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.1	Mevcut parklarımızın tamamının genel bakımı/onarımı ve iyileştirme/yenileme çalışmalarının yapılması			
AÇIKLAMALAR	İlçemiz de yer alan yeşil alan/parkların korunması ve bakımı çok büyük önem taşımaktadır.Bu nedenle program döneminde mevcut park ve yeşil alanlara ilişkin koruma ve bakım çalışmalarına(budama,çim ekimi,bitkilendirme,kent mobilyalarının bakımı/onarımı,sulama vb) aksatılmadan devam edilecektir.35 parkta ise ayrıca iyileştirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Genel bakımı yapılacak park sayısı	PBM	220	236	236
AÇK					
2	İyileştirilmesi ve yenilenmesi yapılacak park sayısı	PBM	28	30	35
AÇK	Tadilat , bakım , onarım , oyun setleri , otomatik sulama ,kent ekipmanları , spor aletleri vb.				
3	Vatandaş memnuniyeti %	PBM		51%	75%
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut parkların genel bakım /onarım çalışmaları faaliyeti	PARK VE BAHÇELER MD.	7.933.500,00	0,00	7.933.500,00
2	Mevcut parkların iyileştirilmesi / yenilenmesi faaliyeti	PARK VE BAHÇELER MD.	1.260.500,00	0,00	1.260.500,00
Genel Toplam			9.194.000,00	0,00	9.194.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.1	Mevcut parklarımızın tamamının genel bakımı/onarımı ve iyileştirme/yenileme çalışmalarının yapılması	
FAALİYET ADI	4.1.1.1	Mevcut parkların genel bakım/onarım çalışmaları	
HARCAMA BİRİMİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
Kereste ürünleri,su faturaları,tem. malz. alımları, elek.giderleri,personel giyecek alımları,zirai ilaç alımları,yazlık ve kışık mevs. Çiçek,çalı grubu bitkiler ,rulo çim, çim tohumu,gübre alımları,personel hizmet alımları,yabancı ot temizliği (kosa) işlemleri v.b. çalışmalar yapılacaktır.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.933.500,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.933.500,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.933.500,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.1	Mevcut parklarımızın tamamının genel bakımı/onarımı ve iyileştirme/yenileme çalışmalarının yapılması	
FAALİYET ADI	4.1.1.2	Mevcut parkların iyileştirilmesi / yenilenmesi faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
İyileştirmesi ve yenilemesi yapılacak 35 parkta ; otomatik sulama sistemi malz. (30 parka) , 450 adet kent mobilyaları alımı (çöp kovası, bank ,piknik masası) , kauçuk parke, oyun setleri alımları (10 adet) , iş makinası kiralalamaları,tablo ve heykel alımları için yapılacak harcamalardır.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	910.500,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	350.000,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.260.500,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.260.500,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	4	Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak.			
STRATEJİK HEDEF	4.1	Mevcut parklara ilişkin koruma ve geliştirme çalışmaları yapılacak ve parklara kent kimliğine uygun karakter kazandırılacak.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.2	Yaşanabilir sağlıklı bir kent için kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması			
AÇIKLAMALAR	Yeşil alanlara olan ihtiyaç kentler büyüdükçe(göçler ve çarpık yapılaşma gibi sebepler)artmaktadır.Oysa açık ve yeşil alanlar, kentlerde insanların yaşam koşullarını iyileştirici ve düzenleyici işlevler üstlenmekte, bitki ve yaban hayatı türleri için de en uygun yaşam ortamlarını meydana getirerek hayati önem taşımaktadırlar. Bu doğrultuda program dönemi sürecinde yapılacak yeni park ve yeşil alan çalışmaları ile ağaçlandırma faaliyetlerimiz neticesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmayı hedefliyoruz.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Dikimi yapılacak ağaç sayısı	PBM	7.200	7.200	15.600
AÇK					
2	Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı m ²	PBM	2,58	2,65	2,70
AÇK					
3	Yeni yapılacak park/yeşil alan miktarı m ²	FİM	12.500	12.250	13.000
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma faaliyeti	PARK VE BAHÇELER MD.	400.000,00	0,00	400.000,00
2	Yeni park /yeşil alan yapım faaliyeti (çocuk oyun / spor alanı dahil)	FEN İŞLERİ MD.	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Genel Toplam			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.2	Yaşanabilir sağlıklı bir kent için kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması
FAALİYET ADI	4.1.2.1	Ağaçlandırma faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Yeşil alan miktarını artırmak amacıyla ağaçlandırma kampanyaları düzenlenecek olup ağaç alımları için ödenek ayrılması öngörülmüştür.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.2	Yaşanabilir sağlıklı bir kent için kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması
FAALİYET ADI	4.1.2.2	Yeni park /yeşil alan yapım faaliyeti (çocuk oyun / spor alanı dahil)
HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
2018 yılı içerisinde yaklaşık 13.000m ² alanda park , yeşil alan çocuk oyun alanı yapımı tamamlanarak hizmete açılacaktır. İmalatlar İdaremiz ekip ve ekipmanlarınca veya 4734 Sayılı İhale Kanununa göre ihale edilerek tamamlanacaktır. Parklarda yeşil alanların artırılması, çocuklar ve yaşlıların keyifli vakit geçirebileceği ortamlar oluşturulması hedeflenmektedir.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.900.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.900.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	4	Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak.			
STRATEJİK HEDEF	4.2	Evsel atıkların toplanmasında etkili yöntemler geliştirilecek ve toplama ile ilgili şikayetler en aza indirilecek.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.1	Evsel atıkların toplanmasında etkili yöntemler geliştirilerek temizlik memnuniyet düzeyinin artırılması			
AÇIKLAMALAR	Atık konusu tüm insanlığın sorumluluğu olmakla birlikte günümüzde ağırlıklı olarak kentleri yöneten yerel yönetimlerin ve belediyelerin sorumluluğunda bulunmaktadır.Bu doğrultuda evsel atıkların toplanması işi toplum ve çevre sağlığı açısından en öncelikli ve önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. İlçe sınırlarımız içinde etkin bir temizlik hizmeti sunmak ve yürütmek için hizmetin gerekliliğine yönelik çağdaş,insani ve çevreyi ön planda tutan çalışmalarımıza devam edilecektir.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Toplanacak evsel atık miktarı (ton)	TİM	201.546	220.000	230.000
AÇK					
2	Temizlik hizmetinden memnuniyet oranı %	TİM	75%	80%	85%
AÇK					
3	Temizlenecek kamu alanları (m2)	TİM	142.670	520.000	550.000
AÇK	Kamu kurum ve kuruluşlarının bahçeleri otoparkları vb.				
4	Temizlenecek okul bahçesi ve ibadethane bahçesi sayısı	TİM		250	250
AÇK	Okul ve ibadethane bahçeleri temizliğine yıl içinde birden fazla gidilmektedir.				
5	Uygulanacak yer altı çöp konteynır / yeni nesil yer üstü çöp konteynır sayısı	FİM			65 / 250
AÇK	65 yeraltı ve/veya 250 yeni nesil yerüstü çöp konteyner uygulaması,ilçemizin cadde ve sokaklarının uygunluğu ile halkımızın öneri ve istekleri de göz önüne alınarak ihtiyaca göre gerçekleştirilecektir.				
6	Kaplama kabini yapılacak çöp konteynır sayısı	FİM			1.500
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Katı atık (evsel) toplama faaliyeti	TEMİZLİK İŞLERİ MD.	53.159.000,00	0,00	53.159.000,00
2	Yer altı çöp konteynır/yeni nesil yer üstü çöp konteynırı ile konteynır saklama kabini yapım faaliyeti	FEN İŞLERİ MD.	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
Genel Toplam			55.909.000,00	0,00	55.909.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.1	Evsel atıkların toplanmasında etkili yöntemler geliştirilerek temizlik memnuniyet düzeyinin artırılması
FAALİYET ADI	4.2.1.1	Katı atık (evsel) toplama faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>Buca Belediyesi sorumluluk alanına giren sınırlar içerisinde; yıl için de 7000.000 m2 pazaryeri temizliği (14 pazar yeri haftada 2 gün kuruluyor) , 5 süpürge aracımız ve 90 süpürgecimiz ile 250.000.000m2 alan süpürülmesi, 25.000 adet konteynerin yıkanması dezenfekte edilmesi ve tamirati yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan gelen başvurulara istinaden yılda yaklaşık 120 çöp ev temizliği, açık kasa kamyon ile sokak ve mahalle aralarına bırakılmış günde yaklaşık 60 ton masa, koltuk sandalye vb ev eşyası toplanmaktadır. Okul ve ibadethane temizliği başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bahçelerinin temizliği de belediyemiz tarafından karşılanmakta olup tüm bu temizlik hizmetleri için konteynır bakımı ve alımı, temizlik malzemesi alımı, ilaçlama malzemesi alımı, temizlik hizmeti alımı, personel vb. benzer giderleri karşılamak üzere ödenek ayrılması öngörülmüştür.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.159.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		53.159.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		53.159.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.1	Evsel atıkların toplanmasında etkili yöntemler geliştirilerek temizlik memnuniyet düzeyinin artırılması
FAALİYET ADI	4.2.1.2	Yer altı çöp konteynır/yeni nesil yer üstü çöp konteynır ile konteynır saklama kabini yapım faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>Çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğini bozan çöp konteynerlerinin temizliği ve bakımı kadar ilçe sakinlerine kullanım kolaylığı sağlamaya yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi de büyük önem taşımaktadır.Bu kapsamda program dönemin de bazı bölgelerde yeraltı, bazı bölgeler de yeni nesil yerüstü çöp konteynır kullanımı söz konusu olabilecektir.Bu seçimler ilçemizin cadde ve sokaklarının uygunluğu ile halkımızın öneri ve istekleri de göz önüne alınarak yapılacak olup 65 yeraltı ve/veya 250 yeni nesil yerüstü çöp konteyner uygulaması ihtiyaca göre şekillendirilecektir. Ayrıca yine çevre kirliliği oluşmasını önlemek ve kent estetiğini güzelleştirmek için 1500 adet konteynıra saklama kabini yapılması planlanmaktadır.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.750.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.750.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	4	Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak.			
STRATEJİK HEDEF	4.3	Denetim yapısı güçlendirilecek ve etkili denetimler yapılarak işsiz ve güvenli bir Buca yaratılacak			
PERFORMANS HEDEFİ	4.3.1	Kentin düzenini, kent halkının sağlığını ve huzurunu sağlamaya yönelik etkili denetimler yapılması			
AÇIKLAMALAR	Yaşanabilir ve sağlıklı bir kent oluşturulmasına yönelik olarak gerek zabıta gerek ruhsat denetim hizmetlerinin denetim yapısının güçlendirilerek; kentin düzenini, kent halkının sağlığını ve huzurunu sağlamaya yönelik etkili denetimler yapılması hedeflenmiştir.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Seyyar satıcılara yapılan işlem sayısındaki azalma oranı %	ZM			10%
AÇK	Etkin denetimler sonucunda, seyyar satıcılara yapılan işlem sayısındaki azalma				
2	İzinsiz işgallerin engellenme oranı %	ZM			100%
AÇK					
3	Cezai işlem uygulanacak harfiyat - moloz döküm sayısındaki azalma oranı %	ZM			%60
AÇK	Etkin denetimler sonucunda, harfiyat-moloz dökümüne yapılan işlem sayısındaki azalma				
4	Denetimi yapılacak sıhhi-gayri sıhhi işyeri sayısı	RDM	2.628	2.750	2.800
AÇK					
5	Şikayet edilen işyerlerinin denetlenme oranı %	RDM		90%	100%
AÇK	Kamu kurumlarından ve vatandaşlardan gelen şikayetler				
6	Ruhsatlandırılacak sıhhi-gayri sıhhi işyeri sayısı	RDM	558	600	650
AÇK					
7	Umuma açık işyeri ruhsat taleplerinin sonuçlandırma süresi (gün)	RDM			20
AÇK	Usulüne uygun müracaatların yasal verilme süresi 30 gündür.				
8	Denetlenecek okul kantin sayısı	RDM	74	74	80
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsat denetim faaliyeti	RUHSAT VE DENETİM MD.	0,00	0,00	0,00
2	Zabıta denetim faaliyeti	ZABITA MD.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	4.3.1	Kentin düzenini, kent halkının sağlığını ve huzurunu sağlamaya yönelik etkili denetimler yapılması	
FAALİYET ADI	4.3.1.1	Ruhsat denetim faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 10/08/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği ilçemiz dahilinde bulunan Sıhhi - Gayri Sıhhi Müessese ve Umuma Açık İşyerlerinin ruhsat başvurularının değerlendirilmesi, ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespiti ve işlem yapılması, Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı, işyerleri ile ilgili kurum ve vatandaşlardan gelen şikayet dilekçelerinin değerlendirilmesi ve ilgili yerlere cevabı yazıların yazılması, Encümene işyerlerinin kapatma açma, geçici açma ve para cezaları ile ilgili evrakların sevk ve takibini yapacaktır.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	4.3.1	Kentin düzenini, kent halkının sağlığını ve huzurunu sağlamaya yönelik etkili denetimler yapılması	
FAALİYET ADI	4.3.1.2	Zabıta denetim faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
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 aksi davranışlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32/1 maddesi gereğince cezai işlem uygulamak. 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 uygulamak. 3-) Gelen ihbarların acil olarak değerlendirilerek gerekli yasal işlemlerin yapılması, boş arsa, tarla, vs. moloz dökümüne müsait yerlerin sahipleri bulunmadığında temizlettilerik etrafının çevrilmesi konusunda Fen İşleri Müdürlüğümüzce ortaklaşa çalışma yapmak 5326 sayılı kanunun 41.maddesi gereğince moloz dökümlere cezai işlem uygulamak. Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma saatleri ve süresi 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için haftalık olağan çalışma saatleri ekiplerimizin 48 saati geçmeyecek şekilde gece/gündüz görevlendirmeleri 24 saat olarak gerçekleştirilecektir.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	4	Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak.			
STRATEJİK HEDEF	4.4	Atıkların kaynakta ayrıştırılmasına ilişkin etkili yöntemler geliştirilecek.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.4.1	Atıkların kaynakta ayrıştırılmasına ilişkin etkili yöntemler geliştirilerek kaynaktan toplanan atık düzeyinin arttırılması.			
AÇIKLAMALAR	10.Kalkınma planının "Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre" başlığı altında yer alan KentSEL Altyapısına ilişkin hedeflerde katı atık yönetimine geniş yer verilmiştir.Atıkların insan ve çevre sağlığına etkileri bilinmektedir.Atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf gibi konular ve bu anlamda bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi çalışmaları Belediyeler için büyük önem taşımaktadır. Buca Belediyesi olarak atık ve geri dönüşüm konusunda ki çalışmalarımıza titizlikle devam edilecek ve ayrıca atıklarla ilgili şikayet öneri ve istekler kayıt altına alınarak vatandaş memnuniyetinin hesaplanması için veriler elde edilecektir.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kaynaktan toplanacak/ayrıştırılacak katı atık oranı %	ÇKKM	%10	%10	15%
AÇK	Ayrıştırılan atık ambalaj ve camı ifade etmektedir.				
2	Toplanacak pil atık miktarı (kg)	ÇKKM	2.996	3.000	5.000
AÇK					
3	Toplanacak atık yağ miktarı (lt)	ÇKKM	29.130	17.800	40.000
AÇK					
4	Talep ve Şikayetlerin karşılama oranı %	ÇKKM	55%	60%	65%
AÇK	Alo atık hattı , yazılı ve şahsen yapılan müracaatları kapsamaktadır				
5	Katı atık getirme merkezi bitirme oranı	FİM			100%
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıkların kaynakta ayrıştırılması faaliyeti	ÇEVRE KORUMA VE KOTROL MD.	0,00	0,00	0,00
2	Katı atık getirme merkezi kurulması faaliyeti	FEN İŞLERİ MD.	750.000,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam			750.000,00	0,00	750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	4.4.1	Atıkların kaynağa ayrıştırılmasına ilişkin etkili yöntemler geliştirilerek kaynaktan toplanan atık düzeyinin artırılması.	
FAALİYET ADI	4.4.1.1	Atıkların kaynağa ayrıştırılması faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR			
1 - 2017 yılı içerisinde atıkların kaynağında ayrıştırılması (bitkisel atık yağlar, ambalaj atıkları, cam atıkları ve atık piller) amacıyla ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde pilot mahalle uygulamamız devam etmektedir. Ayrıca ilçemizde bulunan kamu kurumları, işyerleri, okullar ve üniversitede çalışma yapılarak el broşürleri dağıtılmış afiş çalışmaları ile bilgilendirmeler yapılacaktır. 2- Belediyemizle protokol imzalayan firmalar ile birlikte koordineli olarak çalışmaları yapılması adına gelen talep ve şikayetler mail yoluyla firmalara aktrilmiş sistemizde kayıt altına alınarak takibi yapılmaktadır. Ayrıca Bitkisel Atık yağlar hakkında protokol imzalanan firmalar ile birlikte bitkisel atık yağların kaynağında ayrıştırılması konusunda yöntemler hakkında muhtarlarımıza bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	4.4.1	Atıkların kaynağa ayrıştırılmasına ilişkin etkili yöntemler geliştirilerek kaynaktan toplanan atık düzeyinin artırılması.	
FAALİYET ADI	4.4.1.2	Katı atık getirme merkezi kurulması faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR			
"Büyükşehirlerde ilçe belediyeleri, belediye mahalli idare birlikleri; a) 1. sınıf atık getirme merkezi kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle, b) Atıkların yönetimi kapsamında, bu tebliğ ile sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla." yükümlüdür ibaresine istinaden ilçemizde vatandaşlarımızın kolay ulaşabilecekleri bir noktada katı atık getirme merkezi kurulması planlanmaktadır.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	750.000,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		750.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		750.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	4	Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak.			
STRATEJİK HEDEF	4.5	Çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin etkinlikler düzenlenecek.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.5.1	Çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin etkinliklerde artış sağlanması.			
AÇIKLAMALAR		Çalışanların; görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilerini artırmak hizmette etkinliğin, verimin, kalitenin yükseltilmesi, hizmetin üretimi sürecinde meydana gelebilecek hataların , hizmet sunumunda nitel ve nicel yönden gelişmenin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle program dönemin de hizmet içi eğitimlerin verilmesinin yanı sıra Bakanlık kuruluşları, Belediye Birlikleri ve dernekler tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlere de çalışanlarımızın katılımı sağlanacaktır.			
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Düzenlenecek etkinlik sayısı	ÇKKM	4	6	12
AÇK					
2	Etkinliklere katılacak kişi sayısı	ÇKKM		1.500	3.000
AÇK					
3	Yarışmalara katılacak öğrenci sayısı	ÇKKM	60	90	110
AÇK					
4	Ödül verilecek öğrenci sayısı	ÇKKM	12	12	12
AÇK					
5	Eğitim verilecek öğrenci sayısı	ÇKKM	14.271	7.000	7.200
AÇK					
6	Vatandaş memnuniyeti %	ÇKKM			80%
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre konulu etkinlik ve eğitim faaliyeti	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam			60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	4.5.1	Çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin etkinliklerde artış sağlanması.
FAALİYET ADI	4.5.1.1	Çevre konulu etkinlik ve eğitim faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>Dünya Su Günü etkinliği, Çevre Temalı Slogan Yarışması, En güzel Balkon Yarışması, Çevre Haftası etkinlikleri başta olmak üzere düzenlenecek etkinlikler kapsamında resim ve kompozisyon yarışmaları yapılacaktır. Sürdürülebilir bir çevre politikasının yaratılması adına müdürlük olarak ilçemizde bulunan 6. 7. Sınıf öğrenci ve öğretmenlerine çevre temalı (ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm, çevre, atık pil, bitkisel atık yağlar) eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca mahalle muhtarları ile birebir görüşmeler yapılarak ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Etkinlikler kapsamında yarışmalara katılım sağlayıp dereceye girenler için plaket ,ödüller ve çevre bilincini artırıcı tiyatro çalışmaları için bütçe ayrılması öngörülmüştür.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARI TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	4	Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak.			
STRATEJİK HEDEF	4.6	Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirici ve halk sağlığını korumaya yönelik faaliyetler yürütülecek.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.6.1	Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirici çalışmalarda artış sağlanması.			
AÇIKLAMALAR	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu doğrultusunda sahihsiz başıboş hayvanların haklarını azami düzeyde koruma altına almakla beraber en iyi şekilde hizmet verebilmek için Sivil Toplum Kuruluşları ,Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve hayvan severlerle işbirliği halinde çalışmalarımıza devam edilecektir.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Yakalanacak kedi- köpek sayısı	VİM	1.980	4.000	6.000
AÇK					
2	Tescil edilecek toplam hayvan (aşılama,tedavi) sayısı	VİM	1.980	3.000	4.800
AÇK					
3	Kısırlaştırılacak hayvan sayısı	VİM	800	1.000	1.200
AÇK					
4	Eğitim verilecek okul sayısı	VİM	12	12	12
AÇK					
5	Eğitim verilecek çocuk sayısı	VİM	720	720	840
AÇK					
6	Alınacak otomatik suluk sayısı	VİM	80		20
AÇK					
7	Duyurusu yapılacak sahihsiz hayvan sayısı	VİM	220	250	300
AÇK					

8	Sahiplenilecek hayvan sayısı	VİM	156	225	250
AÇK					
9	Alınacak geri dönüşüm odaklı otomatik yem makinesi sayısı	VİM		2	2
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan tescil faaliyeti	VETERİNER İŞLERİ MD.	325.000,00	0,00	325.000,00
2	Bakım besleme faaliyeti	VETERİNER İŞLERİ MD.	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam			475.000,00	0,00	475.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	4.6.1	Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirici çalışmalarda artış sağlanması.
FAALİYET ADI	4.6.1.1	Hayvan tescil faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

AÇIKLAMALAR

"Müdürlüğümüz 6343 Sayılı Veteriner Hekimliğinin İcrasına Dair Kanun, 5393 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda Ve Yem Kanunu, 5216 Büyükşehir Belediyeleri Kanununun ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik, kararlara ve diğer ilgili mevzuatlara göre görev yapılmaktadır.

Bu görevler ana hatlarıyla; bulaşıcı hayvan hastalıkları ve zoonoz (insanlara canlı hayvan, hayvan maddeleri hayvansal kökenli gıdalar vb. yollarla geçen) hastalıklarla mücadele etmek, ısırma yapmış ,sahipsiz hayvanları müşahede altına alarak Gıda Tarım İlçe Müdürlüğüne bildirmek, bildirimi zorunlu hastalıkların ilgili mercilere bildirimini yapmak veya yaptırmak, hayvan sağlığını korumak, aşılama hizmetlerinin yanı sıra başıboş sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların belediyemiz bünyesindeki kısırlaştırma ünitesinde aşılanıp, kısırlaştırılıp rehabilite edilerek işaretlendikten sonra kaydedilip daha önce alındıkları ortama bırakılması görevini yapmak, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesinde yardımcı olacak klinik, kısırlaştırma ünitesi kurmak ve işletmek, trafik kazası geçirmiş, hastalanmış güçten düşmüş ve ex olmuş sokak hayvanlarını bünyemizde bulunan soğuk hava deposuna koyarak , belirli aralıklarla bu hayvanların Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık aracına teslim edilmesi sağlanmaktadır.

İlçemiz sınırları içerisinde muhtelif noktalara beslenme odakları koyarak sahipsiz hayvanların beslenmelerini sağlamak, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve hayvan severlerle ortaklaşa çalışmalar yürüterek sokak hayvanlarının tedavilerini yapmak ve kısırlaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilecektir. Bu bu iş ve işlemler için bütçe ayrılması öngörülmüştür.

EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	325.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		325.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		325.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	4.6.1	Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirici çalışmalarda artış sağlanması.	
FAALİYET ADI	4.6.1.2	Bakım besleme faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
<p>Mevcut beslenme odaklarına ilave olarak yeni satın alınacak olan beslenme odaklarına ekiplerimiz tarafından günlük olarak mamalar konulmakta olup hayvanların karnı tok olduğu için çevreye ve insanlara zarar vermeleri önlenmektedir. Buna ilave olarak sahipsiz sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarının giderilmesi için sabit ve otomatik suluklar ile su verilmesi sağlanacaktır. Kedi ve köpek maması alımı , otomatik - sabit suluk malzemesi alımı için bütçe ayrılması öngörülmüştür.</p>			
EKONOMİK KOD			2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		0,00
	YURT İÇİ		0,00
	YURT DIŞI		0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	4	Sürdürülebilir çevre politikalarıyla yaşanabilir ve sağlıklı bir kent yaratmak.			
STRATEJİK HEDEF	4.6	Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirici ve halk sağlığını korumaya yönelik faaliyetler yürütülecek.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.6.2	Halk sağlığını ve belediye çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik çalışmaların artırılması			
AÇIKLAMALAR	Sağlıklı toplumları sağlıklı bireylerin oluşturacağı anlayışından yola çıkarak halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımıza çocuklardan başlanması önem arz etmektedir. Çocuklarımızı fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi ile bir bütün olarak görerek hem sağlıklı iken hem hasta iken hizmet sunmaya çaba gösteriyoruz. Bu bağlamda ağız ve diş bakımı eğitimlerimiz ,okul kantinlerinde hijyen denetimlerimiz devam edecek olup çalışanlarımıza ilişkin de hijyen eğitimleri ,sağlık tarama ve tedavi uygulamalarımız aksatılmadan devam edecektir.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Hijyen denetimi yapılacak okul kantin sayısı	SİM	74	74	80
AÇK					
2	Verilecek ağız ve diş bakımı eğitimi sayısı	SİM		100	120
AÇK					
3	Ağız ve diş bakımı eğitimi verilecek ana sınıfı öğrenci sayısı	SİM	1.754	2.000	2.200
AÇK					
4	Diş poliklinik hizmeti verilecek kişi sayısı	SİM	609	720	750
AÇK					
5	Poliklinik hizmeti verilecek kişi sayısı	SİM	3.916	4.000	4.200
AÇK					
6	Verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sayısı	SİM	4	2	2
AÇK					
7	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek personel sayısı	SİM	69	143	143
AÇK	Kadrolu işçi sayısı esas alınmıştır				
8	Periyodik muayene yapılacak personel sayısı	SİM	144	143	143
AÇK	Kadrolu işçi sayısı esas alınmıştır				

9	Laboratuvar hizmeti verilecek personel sayısı	SİM	498	450	500
AÇK					
10	Akciğer filmi çekimi yapılacak personel sayısı	SİM	157	143	143
AÇK	Kadro lu işçi sayısı esas alınmıştır				
11	Verilecek hijyen eğitimi sayısı	SİM		1	1
AÇK					
12	Hijyen eğitimi verilecek personel sayısı	SİM		104	104
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul kantinlerinin hijyen denetim faaliyeti	SAĞLIK İŞLERİ MD.	0,00	0,00	0,00
2	Eğitim faaliyeti	SAĞLIK İŞLERİ MD.	0,00	0,00	0,00
3	Poliklinik hizmetleri faaliyeti	SAĞLIK İŞLERİ MD.	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Koruyucu hekimlik hizmetleri faaliyeti	SAĞLIK İŞLERİ MD.	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam			35.000,00	0,00	35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	4.6.2	Halk sağlığını ve belediye çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik çalışmaların artırılması
FAALİYET ADI	4.6.2.1	Okul kantinlerinin hijyen denetim faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Bu faaliyet için herhangi bir harcama yapılmayacağından maliyet öngörülmemiştir.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	4.6.2	Halk sağlığını ve belediye çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik çalışmaların artırılması
FAALİYET ADI	4.6.2.2	Eğitim faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Bu faaliyet için herhangi bir harcama yapılmayacağından maliyet öngörülmemiştir.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	4.6.2	Halk sağlığını ve belediye çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik çalışmaların arttırılması	
FAALİYET ADI	4.6.2.3	Poliklinik hizmetleri	
HARCAMA BİRİMİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
Polikliniğimize başvuran tüm çalışanlarımıza, yakınlarına ve ihtiyaçlı vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermekteyiz. Hastalarımız doktorlarımız tarafından muayene edilmekte, gerektiğinde reçete düzenlenmekte ve uygun bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Bunun dışında polikliniğimizde enjeksiyon ve pansuman gibi yardımcı sağlık hizmetleri sunulmakta; laboratuvarımızda da doktorlarımızın talepleri doğrultusunda kan tahlilleri ve idrar tahlilleri yapılmaktadır. Hastalarımızın diş sağlığı şikayetleri ile başvuruları durumlarında diş polikliniğimizde ağız ve diş muayeneleri yapılmakta, gerekli durumlarda diş temizliği, diş dolgusu ve diş çekimleri işlemleri gerçekleştirilmektedir. Poliklinik hizmetlerinde kullanılacak malzemeler için bütçe ayrılması öngörülmüştür.			
EKONOMİK KOD			2018
1	PERSONEL GİDERLERİ		0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		15.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ		0,00
5	CARİ TRANSFERLER		0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
8	BORÇ VERME		0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			15.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		0,00
	YURT İÇİ		0,00
	YURT DIŞI		0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	4.6.2	Halk sağlığını ve belediye çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik çalışmaların arttırılması	
FAALİYET ADI	4.6.2.4	Koruyucu hekimlik hizmetleri	
HARCAMA BİRİMİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
Ülkemizde diş fırçalama alışkanlığının yeterli düzeyde olmamasından dolayı, çocukların erken yaşta bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma ile ana sınıfı öğrencilerine diş sağlığı ve bakımı eğitimi vermekteyiz. Ayrıca öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtarak diş bakımı ile ilgili motivasyonlarını arttırmayı hedeflemekteyiz. Yapacağımız bu çalışma için öngörülen maliyet 20.000 TL. dir.			
EKONOMİK KOD			2018
1	PERSONEL GİDERLERİ		0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		20.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ		0,00
5	CARİ TRANSFERLER		0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
8	BORÇ VERME		0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			20.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		0,00
	YURT İÇİ		0,00
	YURT DIŞI		0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	5	Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	5.1	Kurum personelinin mevzuata uygunluk ve kişisel gelişim yetkinlikleri artırılabacak			
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.1	Kurum personeline verilen hizmet içi eğitim sayısında artış sağlanması ve mevzuata uygunluk yetkinliklerinin artırılması			
AÇIKLAMALAR	Çalışanların; görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilerini artırmak hizmette etkinliğin, verimin, kalitenin yükseltilmesi, hizmetin üretimi sürecinde meydana gelebilecek hataların , hizmet sunumunda nitel ve nicel yönden gelişmenin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle program dönemin de hizmet içi eğitimlerin verilmesinin yanı sıra Bakanlık kuruluşları, Belediye Birlikleri ve dernekler tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlere de çalışanlarımızın katılımı sağlanacaktır.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Verilecek eğitim sayısı	İKEM	42	10	20
AÇK					
2	Eğitime katılacak kişi sayısı	İKEM	402	150	600
AÇK					
3	Eğitimden memnuniyet oranı %	İKEM	85%	90%	90%
AÇK	Eğitilmelere katılan personelin memnuniyet oranı				
4	Denetim yapılacak müdürlük sayısı	TKM		1	2
AÇK					
5	Yönetime sunulacak öneri sayısı	TKM		20	20
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	140.000,00	0,00	140.000,00
2	Müdürlük iş ve işlemlerinin teftişi ve denetimi	TEFTİŞ KURULU MD.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			140.000,00	0,00	140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.1	Kurum personeline verilen hizmet içi eğitim sayısında artış sağlanması ve mevzuata uygunluk yetkinliklerinin artırılması	
FAALİYET ADI	5.1.1.1	Eğitim faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
2018 yılında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak çalışan personelimizin ihtiyaç duydukları konularda bilgi eksikliğini gidermek amacıyla; gerek çalışmalarının yasal dayanağını oluşturan mevzuat ve uygulama, gerekse kişisel gelişim ve motivasyona ilişkin talep ettikleri konu başlıkları ile yıllık eğitim planı hazırlanacak ve program dahilinde eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla belediyemizde görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli personelimizin eğitim giderlerini karşılamak üzere ödenek ayrılması öngörülmüştür.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	140.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		140.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		140.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.1	Kurum personeline verilen hizmet içi eğitim sayısında artış sağlanması ve mevzuata uygunluk yetkinliklerinin artırılması	
FAALİYET ADI	5.1.1.2	Müdürlük iş ve işlemlerinin teftişi ve denetimi	
HARCAMA BİRİMİ	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
İdarece uygun görülen 2 adet birimin iş ve işleyişlerinin teftiş ve denetimi yapılacaktır. Teftiş ve denetim tespitlerine dayalı olarak birimin işleyişinin mevzuata uygunluk bakımından durum değerlendirmesine yer verilecek, birimin daha iyi duruma gelmesi bakımından teftiş ve denetimin katkıda bulunması hedeflenecektir. Teftiş ve denetim sonucunda ulaşılan verilere bağlı olarak bu birimin çalışanlarına geri bildirimde bulunulacak ve ayrıca ortaya çıkacak eğitim ihtiyacına göre özellikle mevzuat alanında eğitim verilecektir.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	5	Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	5.2	Belediye personelinin motivasyonu yükseltici çalışmalar yürütülecek			
PERFORMANS HEDEFİ	5.2.1	Belediye personelinin motivasyonu yükseltici çalışmalarda artış sağlanması.			
AÇIKLAMALAR	<p>Çalışma hayatı içerisinde en önemli değer insan değeridir. İnsanın verimli çalıştırmak ise onu en iyi şekilde motive etmekle mümkün olmaktadır. Kurumun amacı başarıya ulaşmak olduğuna göre, çalışanlarının işe alınması, eğitimi, motivasyonu gibi konular büyük önem taşımaktadır. Kamu yönetimi açısından özellikle sürecin yavaş işlemesi, bürokrasi ve sıkı denetim ile kuralların yoğunluğu çalışanlar ve yönetenler açısından sınırlı bir çerçevede hareket etme zorunluluğu getirmektedir. Bu nedenle Kamu yönetiminde çalışanları motive etmek amacıyla kullanılabilecek araçlar özel işletmelerdeki gibi sınırsız ve çeşitli değildir. Kamu kurumlarında çalışanları motive etmek sadece belli kurallar içerisinde ve belirli araçlar kullanılarak yapılabiliyor olsa da program döneminde çeşitli etkinliklerle personelin motive edilmesine katkı koyulacaktır. Personelimiz motive edildiği ölçüde belediyemiz amaçlarına daha kolay ulaşabilecektir.</p>				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Düzenlenecek etkinlik sayısı	İKEM	6	2	5
AÇK					
2	Etkinliklere katılacak personel sayısı	İKEM	1.400	1.510	1.565
AÇK					
3	Etkinliklerden memnuniyet yüzdesi %	İKEM	90%	90%	90%
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Motivasyonu arttırıcı faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam			40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI	BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	5.2.1	Belediye personelinin motivasyonu yükseltici çalışmalarda artış sağlanması.
FAALİYET ADI	5.2.1.1	Motivasyonu arttırıcı faaliyetler
HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
<p>Belediyemizde görev yapan personelimizin kurumumuz için ne denli önemli olduğunu hissettirmek ve aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla 2018 yılında 5 adet etkinlik yapılması planlanmaktadır.</p> <p>Etkinlikler sırasıyla;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Çalışanlarımızın sağlıklı ve zinde olmalarını sağlamak amacıyla, sabah işe başlamadan önce 10 dakikalık egzersiz videosu ile spor yapması, ■ Sağlıklı bir beden için doğa yürüyüşü ve dinlenme amaçlı piknik, ■ Çalışanlarımıza doğum günü , evlilik , sünnet ve çocuklarının üniversite sınavını kazanmaları durumunda Başkanımız adına kutlama , çalışanlarımızın veya yakınlarının vefatı halinde ise taziye mesajı gönderilmesi, ■ Tüm personelimizin katılacağı bir organizasyonla 25 yıllık hizmet süresini dolduran memur ve işçi personelimize plaket ve çiçek verilmesi . ■ 1 Mayıs İşçi bayramı kapsamında işçi filmleri festivali düzenlenmesi. 		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		40.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	5	Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	5.3	Hızlı ve güvenli hizmet sunumu için teknolojiden en üst seviyede faydalanılarak dijital Buca yaratılacak			
PERFORMANS HEDEFİ	5.3.1	Teknolojiden en üst seviyede faydalanılarak kurumun etkin ve verimli çalışmasının sağlanması.			
AÇIKLAMALAR	<p>Hızlı nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve kamu görevlerinin giderek artması sonucu kamu örgütleri giderek büyümüş ve daha karmaşık duruma gelmiştir. İşlemlerin kağıt ortamından kurtarılarak daha hızlı yapılması, kaynak kullanımında verimlilik ve etkinliğin sağlanması, vatandaşa daha kaliteli hizmet sunulması, zaman, emek ve maliyet tasarrufu sağlanmasına neden olacaktır. Bu bağlamda kamu kurumlarının değişim baskılarına yanıt verme ve değişimin getirdiği yeni şartlara kendilerini uyarlamaları bir zorunluluk durumuna gelmektedir. Bilgi teknolojileri kamu kurumlarının geleceği ile ilgili belirsizliklerin azaltılmasında, giderilmesinde ve geleceğe hazırlanarak etkinliğinin artırılmasında da önemli olanaklar sunmaktadır. Yönetimin etkinliği ve verimliliği, geniş boyutlara ulaşan bu bilgilerin toplanıp hızla değerlendirilerek kısa zamanda kurumun yararına sunulması ile olanaklıdır. Buca Belediyesi olarak bu hedef kapsamında Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, E-Belediye çalışmaları, Kent Rehberi ve E-İmar gibi uygulamalara geliştirilerek devam edilecektir.</p>				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kurumsal İnternet Sitesine kayıt edilecek e-posta adresi sayısı	BİM			30.000
AÇK					
2	Kurumsal İnternet Sitesi üzerinden gönderilen e-posta sayısı	BİM		9.000	360.000
AÇK					
3	Yönetim Bilgi Sistemi Veritabanının yedekli çalışır hale getirilme oranı %	BİM		50%	50%
AÇK	<p>Mevcut veritabanı sistemi tek bir sunucu üzerinde çalıştığı ve sistemde veya sunucuda meydana gelebilecek bir sorunda verilerin güvenilirliği tam olarak sağlanmadığı için 2017 yılında eski veritabanının sanala aktarılması ve boşa çıkan sunucunun yeniden kurulması ve yapılandırılması gerçekleştirilecektir (Tüm işlemlerin %50'sinin gerçekleştirilmesi) . 2018 yılında da sunucu üzerine tekrar Oracle DB kurulumu yapılması, tüm verilerin aktarılması ve ikinci sunucuya aktarılan veriler ile senkronize çalışır hale getirilmesi sağlanarak yedekli çalışma yapısının tamamlanması.</p>				

4	Ana bina ile dış birimler arasında kablosuz bağlantı çalışmalarının ve Network (Ağ) altyapısının yenilenmesi işleminin tamamlanma oranı %	BİM		40%	60%
AÇK	2017 yılında ana bina ile dış birimlerde bağlantı noktaları arası testler yapıp, ihtiyaçlar tespit edilmiş ve kablosuz bağlantı ekipmanlarının yenilenmesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca mevcut ağ altyapısında gerekli yapılandırmaların yapılması (IP bloklarının tanımlanması) ve binanın ağ altyapısının incelenmesi ve sorunların tespit edilmesi çalışmaları da tamamlanmış olup ana bina ile dış birimler arasında kablosuz bağlantı çalışmalarının ve network (Ağ) altyapısının yenilenmesi işinin %40'ının gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 2018 yılında kablosuz bağlantı çalışmaları işlemlerine devam edilerek yeni bağlantı noktalarının belirlenmesi ve kurulması için gerekli çalışmaların yapılması,tüm dış birimlerin ana bina (merkez) ile bağlantısının sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca network altyapı çalışmalarına devam edilerek kat bazında yapılması gerekli işlemlerin ve ihtiyaçların belirlenmesi, satın alma işlemleri kurulum ve entegrasyon, test ve bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Tüm işlemler ana bina ile dış birimler arasında kablosuz bağlantı çalışmalarının ve Network (Ağ) altyapısının yenilenmesi işinin %60'nı kapsamaktadır.				
5	E-belediye sistemi ve web ara yüzünde iyileştirme çalışmalarının tamamlanma oranı %	BİM		50%	50%
AÇK	2017 de %50 si tamamlanıp kalan %50 si 2018 yılında tamamlanacaktır.2017 yılında E-belediye sisteminde sorgulama işlemleri menüsünün düzenlenmesi, güncellenmesinin sağlanması ve yeni raporların eklenmesi gerçekleştirilecektir (Tüm işlemlerin %50'sinin gerçekleştirilmesi). 2018 yılında E-belediye kullanımının yaygınlaşması için gerekli tanıtım ve duyuruların yapılması ve TC Kimlik No üzerinden işlem yapılmasının sağlanması (Eksik TC Kimlik Noların tespit edilmesi ve tamamlanması – Mali Hizmetler Müd. ile ortak çalışma) hedeflenmektedir (%50 Kalan işlemlerin tamamlanması).				
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal İnternet Sitesi üzerinden e-posta adreslerine e-bülten ile güncel bilgilerin (haber, duyuru, etkinlik, tanıtım vb.) ulaştırılması	BİLGİ İŞLEM MD.	2.500,00	0,00	2.500,00
2	Yönetim Bilgi Sistemi Veritabanının yedekli çalışır hale getirilmesi	BİLGİ İŞLEM MD.	0,00	0,00	0,00
3	Ana bina ile dış birimler arasında kablosuz bağlantı çalışmaları	BİLGİ İŞLEM MD.	300.000,00	0,00	300.000,00
4	E-belediye sistemi ve web ara yüzünde iyileştirme çalışmaları	BİLGİ İŞLEM MD.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			302.500,00	0,00	302.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	5.3.1	Teknolojiden en üst seviyede faydalanılarak kurumun etkin ve verimli çalışmasının sağlanması.
FAALİYET ADI	5.3.1.1	Kurumsal İnternet Sitesi üzerinden e-posta adreslerine e-bülten ile güncel bilgilerin (haber, duyuru, etkinlik, tanıtım vb.) ulaştırılması .
HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Kurumsal İnternet sitemizde tüm müdürlüklerden ve dış kurumlardan gönderilen içerik, bilgi ve dökümanlar yayınlanmaktadır. Sitemizdeki yeni içeriklerden ve güncellemelerden ziyaretçilerimizin de haberdar olması ve bu içeriklere kolay ulaşabilmesi amacıyla hazırlanacak e-bültenlerin ziyaretçilerimizin site üzerinden kaydettikleri ve Buca'da ikamet eden vatandaşların , Belediyemiz hizmet kurumlarına başvuru esnasında bıraktıkları e-posta adreslerinin de sisteme kaydedilerek haberdar olmaları sağlanacaktır, Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için web ve mail hosting hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.500,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	5.3.1	Teknolojiden en üst seviyede faydalanılarak kurumun etkin ve verimli çalışmasının sağlanması.
FAALİYET ADI	5.3.1.2	Yönetim Bilgi Sistemi Veritabanının yedekli çalışır hale getirilmesi
HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Mevcut veritabanı sistemi tek bir sunucu üzerinde çalışmakta ve sistemde veya sunucuda meydana gelebilecek bir sorunda verilerin güvenilirliği tam olarak sağlanamamaktadır. Bu kapsamda yapılacak yedekleme çalışması ile: - Eski veritabanının sanala aktarılması sağlanacak - Boşa çıkan sunucunun yeniden kurulması ve yapılandırılması gerçekleştirilecek - Sunucu üzerine tekrar Veritabanı Yönetim Sistemi (Oracle DB) kurulumu yapılacak - Tüm verilerin aktarılması sağlanacak - İkinci sunucuya aktarılan veriler ile senkronize çalışır hale getirilmesi sağlanarak yedekli çalışma yapısı tamamlanacaktır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	5.3.1	Teknolojiden en üst seviyede faydalanılarak kurumun etkin ve verimli çalışmasının sağlanması.
FAALİYET ADI	5.3.1.3	Ana bina ile dış birimler arasında kablosuz bağlantı çalışmaları
HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
<p>Hali hazırda çalışmakta olan network altyapısı (switch ve kablolama) yaklaşık 10 yıl önce yapılandırılmış olması sebebi ile verimli kullanılamamaktadır. Günümüz teknolojisine göre eski (100 mbit çalışmakta) olan bu sistemde ebys gibi uygulamalara geçiş planı yapılamamaktadır. Yeni teknolojiye ve kurumumuz ihtiyaçlarına uygun bir şekilde Gigabit teknolojisi ile çalışan cihazların yer aldığı ,yeni bir altyapı kurulması gerekmektedir. Bu yeni altyapı ile birlikte Vlan yapısına geçiş yapılarak daha güvenli ve sorunsuz kullanım amaçlanmaktadır.2017 yılında ana bina ile dış birimlerde bağlantı noktaları arası testler yapıp, ihtiyaçlar tespit edilmiş ve kablosuz bağlantı ekipmanlarının yenilenmesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca mevcut ağ altyapısında gerekli yapılandırmaların yapılması (IP bloklarının tanımlanması) ve binanın ağ altyapısının incelenmesi ve sorunların tespit edilmesi çalışmaları da tamamlanmış olup ana bina ile dış birimler arasında kablosuz bağlantı çalışmalarının ve network (Ağ) altyapısının yenilenmesi işinin %40'ının gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 2018 yılında kablosuz bağlantı çalışmaları işlemlerine devam edilerek yeni bağlantı noktalarının belirlenmesi ve kurulması için gerekli çalışmalar yapılması,tüm dış birimlerin ana bina (merkez) ile bağlantısının sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca network altyapı çalışmalarına devam edilerek kat bazında yapılması gerekli işlemlerin ve ihtiyaçların belirlenmesi, satın alma işlemleri kurulum ve entegrasyon, test ve bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Tüm işlemler ana bina ile dış birimler arasında kablosuz bağlantı çalışmalarının ve Network (Ağ) altyapısının yenilenmesi işinin %60'nı kapsamaktadır.Kurumumuza ait merkez bina ile dış birimlerin bağlantısı sağlanarak sistemde kullanıcı işlemlerin ve yetkilendirmelerin gerçekleştirilmesi ve kontrol edilmesi sağlanacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bağlantı noktaları arası gerekli testlerin gerçekleştirilerek ihtiyaçların tespit edilmesi - Mevcut bina ve birimler arasındaki kablosuz bağlantı ekipmanlarının yenilenmesi - Yeni bağlantı noktalarının belirlenmesi ve kurulması için yürütülecek çalışmalardır. - Tüm dış birimlerin ana bina (merkez) ile bağlantısının sağlanması gibi çalışmalar için bütçe ayrılması öngörülmüştür. 		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	5.3.1	Teknolojiden en üst seviyede faydalanılarak kurumun etkin ve verimli çalışmasının sağlanması.
FAALİYET ADI	5.3.1.4	E-belediye sistemi ve web ara yüzünde iyileştirme çalışmaları
HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
E-belediye sistemimiz üzerinden vatandaşlar vergi borçlarını online olarak sorgulayabilmekte ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.		
Sunulan bu hizmetin iyileştirilmesi için;		
- Sorgulama işlemleri menüsünün düzenlenmesi ve güncellenmesinin sağlanması		
- Raporlama: Yeni raporların eklenmesi		
- E-belediye kullanımının yaygınlaşması için gerekli tanıtım ve duyuruların yapılması		
- TC Kimlik No üzerinden işlem yapılmasının sağlanması (Eksik TC Kimlik Noların tespit edilmesi ve tamamlanması) – Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ortak gerçekleştirilecek çalışmalardır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	5	Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	5.4	Vatandaş talepleri tek noktadan izlenecek ve vatandaşlara yönelik uzaktan hizmet kapasitesi artırılabilecek			
PERFORMANS HEDEFİ	5.4.1	Vatandaş talep ve şikayetlerinin karşılanma oranında artış sağlanması.			
AÇIKLAMALAR	<p>Yeni yerel yönetim anlayışı ile birlikte son yıllarda yaşam kalitesi, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti kavramı, belediyeler açısından çok daha önemli bir kavram haline gelmiştir. Yerel yönetimlerin, sorumlu oldukları vatandaşların ihtiyaç, beklenti ve taleplerini ne ölçüde karşılayabildiklerinin değerlendirilmesi, belediyelerin gelecekle ilgili planlamalarında da büyük önem arz etmektedir. Belediyelerin sunduğu hizmet kalitesini ölçen, hizmetten yararlanan vatandaşlardır. Belediyemiz stratejik amaçlarının hepsi bu hedef doğrultusunda oluşturulmuştur. Kaliteli hizmet sunumu için insan kaynaklarından teknolojiye, stratejik yönetimden kaynak tahsisine kadar her alanda oluşturulan hedefler arasında vatandaş taleplerinin tek noktadan izlenerek yönetilmesi, vatandaşlara yönelik uzaktan hizmet kapasitesinin artırılması da yer almaktadır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan toplumsal iletişim merkezimiz (TİM), çalışmalarına hedef doğrultusunda devam edecektir. Çalışmalar teknolojik imkanlarla desteklenecek ve plan döneminde vatandaş taleplerinin en kısa sürede geri dönüşümü sağlanarak vatandaş memnuniyeti gözetilecektir.</p>				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Toplumsal iletişim merkezine yapılan talep ve şikayetlerin karşılanma oranı %	BYHİM		80%	85%
AÇK	Bimer , Bilgi edinme , Tim hizmet masaları , Çağrı merkezi , Web (online) , Sosyal medya başvuruları.				
2	Yapılacak anket sayısı	BYHİM	3	4	4
AÇK					
3	Anket katılacak kişi sayısı	BYHİM	13.800	16.000	16.000
AÇK					
4	Muhtarlardan gelen talep ve şikayetlerin karşılanma oranı %	MİM	65%	74%	85%
AÇK					

5	Muhtarlarla yapılacak etkinlik sayısı	MİM	0	2	2
AÇK	İlçe sınırlarımız dahilindeki muhtarlarımızla 2 adet toplantı düzenlenmesi.				
6	Muhtarlara yapılacak ziyaret sayısı	MİM			188
AÇK	İlçemizde bulunan 47 muhtarın herbirine yılda 4 kez ziyaret yapılacaktır.				
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplumsal iletişim merkezi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	0,00	0,00	0,00
2	Vatandaş memnuniyeti anketi faaliyeti	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	175.000,00	0,00	175.000,00
3	Muhtarlarlık hizmetleri faaliyeti	MUHTARLIK İŞLERİ MD.	440.000,00	0,00	440.000,00
Genel Toplam			615.000,00	0,00	615.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	5.4.1	Vatandaş talep ve şikayetlerinin karşılanma oranında artış sağlanması.
FAALİYET ADI	5.4.1.1	Toplumsal iletişim merkezi
HARCAMA BİRİMİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Vatandaşlarımızın şikayet ve taleplerini Belediyemiz Toplumsal İletişim Merkezi tarafından alınan şikayet,talep ve önerilerin çözülebilmesi için gerekli yöntemlerin belirlenip çözüme ulaştırılması sağlanacaktır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	5.4.1	Vatandaş talep ve şikayetlerinin karşılanma oranında artış sağlanması.
FAALİYET ADI	5.4.1.2	Vatandaş memnuniyeti anketi faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Belediyemizin yapmış olduğu hizmet ve projelerimizden vatandaş memnuniyetini ölçmek amacı ile yıl içerisinde anket yapılması ve anket sonuçlarının değerlendirilip , Belediyemizce eksik olan noktaların giderilmesi sağlanacaktır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	175.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		175.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	5.4.1	Vatandaş talep ve şikâyetlerinin karşılanma oranında artış sağlanması.	
FAALİYET ADI	5.4.1.3	Muhtarlık hizmetleri faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
<p>Müdürlüğümüz ekibi tarafından, mahalle muhtarlarımıza yapılan ziyaretlerle, ilgili mahalle sakinlerinin ve muhtarlarımızın mahalleye yönelik istek ve şikâyetlerinin dinlenmesi, sorunların yerinde tespiti ve çözüme yönelik değerlendirilmesi ile sonuçlandırılması sağlanacaktır. Muhtarlık Hizmet Binalarının elektrik, su, telefon ve internet giderleri müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmaktadır. Belediyemizin yaptığı çalışmalarını daha etkin tanıtımını sağlanması, haber ve programların halkımıza bilgilendirilmesi ve yapılacak bilgilendirmelerde görselliğin kullanılması gibi amaçlarla İlçe sınırlarımız dahilindeki Mahalle Muhtarlık binalarında kullanılmak üzere TV alımı ve hizmet binalarında ihtiyaç duyulabilecek olan büro malzemelerinin alımı, bakım ve onarımları da tarafımızdan sağlanacağından faaliyet maliyetinin 440.000,00 tl olacağı öngörülmüştür.</p>			
EKONOMİK KOD			2018
1	PERSONEL GİDERLERİ		0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		440.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ		0,00
5	CARİ TRANSFERLER		0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
8	BORÇ VERME		0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			440.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		0,00
	YURT İÇİ		0,00
	YURT DIŞI		0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			440.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK AMAÇ	5	Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF	5.4	Vatandaş talepleri tek noktadan izlenecek ve vatandaşlara yönelik uzaktan hizmet kapasitesi artırılacak
PERFORMANS HEDEFİ	5.4.2	Belediye hizmetlerinin vatandaşa duyurulması bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarında artış sağlanması
AÇIKLAMALAR	<p>Halkla ilişkiler, bir kurumun dışarıya açılan penceresi gibidir. Halkla ilişkilerin esas ve öncelikli görevi, halkı bilgilendirmek ve halkın beklentilerini yanıtlamaktır. Kurumun dışında kalanların, kurum hakkında ne bilip bilmediği ya da nasıl bir etkiye sahip olup olmadığı, halkla ilişkiler çalışmalarına bağlıdır. Bu hedefin temel amacı da, Belediyemiz hakkında olumlu bir imaj yaratarak, bir farkındalık zemini oluşturmaktır. Vatandaşların beklentileri değişiklik gösterebilir. Her türlü değişime ve yeniliğe uyum sağlayarak ve tüm iletişim araçlarını (yazılı ve görsel basın) etkin şekilde kullanarak;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vatandaşlarımızın Belediyemiz hedeflerinden ve günlük faaliyetlerinden haberdar edilmesi, • Önemli yeni projeler hakkında vatandaşlara bilgi verilmesi ve görüşlerini belirtme fırsatı sunulması, • Hizmetlerin yürütülüşüne ilişkin talep ve tepkileri öğrenerek, politikaların yöneliminin sağlanması, • Buca'nın tanıtılması vb, <p>halkın gündelik hayatıyla ilgili tüm çalışmalarımız , halkla birlikte gerçekleştirilmiş olacaktır.</p>	

SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Servis edilecek haber sayısı	BYHİM	346	400	400
AÇK					
2	Ulusal basında çıkacak haber sayısı	BYHİM	18.735	28.000	2.000
AÇK	2016 ve 2017 hedefi , internet portalında çıkan haber sayısı ve ulusal basında çıkan haber sayısı toplamıdır..				
3	İnternet portalında çıkacak haber sayısı	BYHİM			20.000
AÇK					
4	Yerel basında çıkacak haber sayısı	BYHİM	5.692	7.000	7.100
AÇK					
5	Sosyal medyada yayınlanacak haber sayısı	BYHİM	346	8.000	12.000
AÇK					

6	Dağıtımı yapılacak belediye gazetesi sayısı	BYHİM	170.000	40.000	160.000
AÇK					
7	Basında yayınlanacak ilan ve reklam sayısı	BYHİM	372	500	500
AÇK					
8	Bilbord ve benzeri alanlarda yayınlanacak reklam ve ilan sayısı	BYHİM	76	450	600
AÇK	Bilbord , sabit outdoor , çitalı , pankart , led ekran, mega light ,afiş vb.				
9	Dağıtımı yapılacak kitap ve broşür sayısı	BYHİM	12.250	36.000	50.000
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlan ve reklam yayınlama faaliyeti	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2	Baskı ve tasarım faaliyeti	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	5.4.2	Belediye hizmetlerinin vatandaşla duyurulması bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarında artış sağlanması	
FAALİYET ADI	5.4.2.1	İlan ve reklam yayınlama faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR			
Belediyemizin faaliyet ve etkinliklerinin basına en iyi şekilde lanse etmek amacı ile ulusal ve yerel basına haberlerimizi servis etmek, tüm etkinlik ve haberlerimizin aynı zamanda sosyal medya üzerinden duyurulmasını sağlamak hedeflenmiştir.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.300.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.300.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.300.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	5.4.2	Belediye hizmetlerinin vatandaşla duyurulması bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarında artış sağlanması	
FAALİYET ADI	5.4.2.2	Baskı ve tasarım faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR			
Belediyemizin gerçekleştirmiş olduğu projelerimizin kamuoyu tarafından bilinmesi için tasarım ekibimiz tarafından hazırlanan outdoor görselleri, broşür, afiş, pankart, çıtalı, kataloglarımızın materyellerinin baskılarının yapılıp dağıtımlarının sağlanması, hizmet faaliyet projelerimizin yer aldığı dergilerinde ilçemizdeki vatandaşlarımıza dağıtılması aynı zamanda 2018 Yılı için Sürekli Yayın olarak Belediyemiz Gazete Baskı işi yapılmasını düşünülen hizmetlerimizin tüm İzmir geneline, Buca Halkına ulaştırılmasını sağlayıp gerekli bilgilendirme işlemlerinin vatandaşlarımıza duyurulması ve yönlendirilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	5	Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	5.6	Stratejik yönetim anlayışı geliştirilerek mali süreçlerde stratejik plana dayalı karar alma kapasitesi artırılabilecek			
PERFORMANS HEDEFİ	5.6.1	Stratejik yönetim anlayışı geliştirilerek mali süreçlerde stratejik plana dayalı karar alma kapasitesinin artırılması			
AÇIKLAMALAR	<p>(2014-2018) 10. KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE; stratejik yönetimin kamu idarelerinde içselleştirilmesi ve hizmet sunumunda referans alınarak temel bir yönetim anlayışı ve hesap verebilirlik aracı haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedeflerle bağlantılı olarak kalkınma planında;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stratejik yönetim reformunun sahipliği her düzeyde artırılması - Stratejik plan ve performans programı ile faaliyet raporlarının niteliği güçlendirilerek stratejik yönetim sürecinin etkinliğini artırılması - Kamu idarelerinde stratejik yönetimin gerektirdiği kurumsal kapasite artırılacakması şeklinde amaçlara yer verildiği görülmektedir. <p>Bu doğrultuda Buca Belediyesi olarak yeni plan döneminde de yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına ve stratejik yönetim sürecinin üst yöneticiler ve tüm kurum tarafından sahiplenilmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürecektir.</p>				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Performans gösterge hedeflerinde gerçekleşme oranı %	SGM	77%	77%	80%
AÇK					
2	Düzenlenecek eğitim ve toplantı sayısı	SGM	6	10	12
AÇK	Stratejik plan , Performans programı , Faaliyet raporu , İzleme ve değerlendirme toplantıları ve eğitimleri.				
3	Katılacak kişi sayısı	SGM	96	100	130
AÇK	Üst yönetim , Birim Müdürleri ve İzleme - Değerlendirme ekibi.				
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans programının hazırlanması	STRATEJİ GELİŞTİRME MD.	7.000,00	0,00	7.000,00
2	Faaliyet raporunun hazırlanması	STRATEJİ GELİŞTİRME MD.	18.000,00	0,00	18.000,00
3	Performans izleme ve değerlendirme faaliyeti	STRATEJİ GELİŞTİRME MD.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			25.000,00	0,00	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	5.6.1	Stratejik yönetim anlayışı geliştirilerek mali süreçlerde stratejik plana dayalı karar alma kapasitesinin artırılması
FAALİYET ADI	5.6.1.1	Performans programının hazırlanması
HARCAMA BİRİMİ		STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
<p>Performans programı,bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri,bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını,performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.Belediyemiz performans programı aşağıda yer alan aşamalar takip edilerek hazırlanacaktır. 1-Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi 2-Performans hedeflerinin belirlenmesi 3-Faaliyet ve projelerin belirlenmesi 4-Kaynak ihtiyacının belirlenmesi 5-Performans göstergelerinin belirlenmesi ve idare performans programının hazırlanarak Meclis'e sunulması. Tüm müdürlüklere ,meclis üyelerine , ilgili kurumlara gönderilmek üzere yaklaşık 100 adet performans kitabı hazırlanacak olup baskı ve tasarıma gideri olarak 7.000,00 tl faaliyet maaliyeti öngörülmüştür.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	5.6.1	Stratejik yönetim anlayışı geliştirilerek mali süreçlerde stratejik plana dayalı karar alma kapasitesinin artırılması
FAALİYET ADI	5.6.1.2	Faaliyet raporunun hazırlanması
HARCAMA BİRİMİ		STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
<p>Faaliyet raporu,kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini,belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan,idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren rapordur.Belediyemiz faaliyet raporu ,"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik' hükümleri doğrultusunda hazırlanacaktır.Raporun hazırlanması sürecinde çeşitli eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılacak olup hazırlanan rapor çoğaltılarak tüm müdürlüklere,belediyemiz meclis üyelerine ve ilgili kurumlara gönderilecektir.Yaklaşık 100 adet olması düşünülen Faaliyet Raporu için 18.000,00 tl baskı ve tasarıma maaliyeti öngörülmüştür.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		18.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		18.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	5.6.1	Stratejik yönetim anlayışı geliştirilerek mali süreçlerde stratejik plana dayalı karar alma kapasitesinin artırılması
FAALİYET ADI	5.6.1.3	Performans izleme ve değerlendirme faaliyeti
HARCAMA BİRİMİ		STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
<p>Program döneminde İdaremizin performansını ölçmek üzere (bilgiyi düzenli toplamaya, analiz edilmesine, değerlendirilmesi ve raporlanması) web tabanlı (elektronik ortamda) yeni bir Strateji Geliştirme Modülü kullanılmaya başlanacaktır. Müdürlüklere ait gerçekleştirmeler aylık olarak bu modül üzerinden izlenecek ,altı ay da bir yapılacak değerlendirme toplantıları ile sonuçlar analiz edilerek raporlanacaklardır. Bu çalışmalarla hem kurum üst yönetimi ve kurum çalışanları için konuya ilişkin farkındalık yaratılmış olacak hem de performans programının göstergeler aracılığı ile gerçekleşmesi yakından takip edilecektir. Performans programının niteliğini güçlendirmek ,stratejik yönetim sürecinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak üzere üst yönetim ve kurum çalışanlarıyla birlikte yürütülen toplantı ve eğitimlere devam edilecektir.</p>		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	5	Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	5.7	Belediye bina ve kamusal alanlarının güvenliği ve bakımı hususunda gerekli çalışmalar yapılacak ve konforlu bir ortam oluşturulacak.			
PERFORMANS HEDEFİ	5.7.1	Belediye bina ve kamusal alanlarının güvenliği ve bakımı hususunda gerekli çalışmalar yapılarak kurumun etkin ve verimli çalışmasının sağlanması.			
AÇIKLAMALAR	Gelişen dünyanın hayatımıza getirdiği sosyal zorluklar artarken, güvenliğin önemi de aynı paralellikte artmaktadır.Oluşabilecek tüm risklere karşı çalışanlarımızın ve birimlerimizin korunması,hırsızlık,suikast,sabotaj,doğal afetler gibi muhtelif tehditlere karşı emniyet tedbirlerinin alınması hayati önem taşımakta aynı zaman da kurumların iç güvenliği çalışan personel performansının arttırılmasını da beraberinde getirmektedir.Bu nedenle program dönemin de özel güvenlik hizmetlerimiz ,iş güvenliği çalışmalarımız,hizmet binalarımızın ve araçlarımızın bakım ve onarım çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülecektir.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Yangın tertibatlarına yapılacak periyodik bakım sayısı	FİM			2
AÇK					
2	Yangın algılama sistemlerine yapılacak periyodik bakım sayısı	FİM			4
AÇK					
3	Jeneratörlere yapılacak periyodik bakım sayısı	FİM			4
AÇK					
4	Trafo ve kompanzasyon panolarına yapılacak periyodik bakım sayısı	FİM			4
AÇK					
5	Klima sistemlerine yapılacak periyodik bakım sayısı	FİM			4
AÇK					
6	Asansörlere yapılacak periyodik bakımı	FİM			12
AÇK					
7	Verilecek iş güvenliği eğitim saati	FİM	8	16	16
AÇK					
8	İş güvenliği eğitimlerine katılacak personel sayısı	FİM	274	521	143
AÇK	Kadrolu işçi için yapılan eğitim				
9	Belediyeye ait kamusal alanların güvenliği ile ilgili memnuniyet oranı %	DHM		75%	80%
AÇK					

10	Belediyeye ait hizmet binalarının temizliği ile ilgili memnuniyet oranı %	DHM		40%	80%
AÇK					
11	Periyodik bakım yapılacak araç sayısı	UHM	99	99	99
AÇK					
12	Vize işlemi yapılacak araç sayısı	UHM	34	55	79
AÇK					
13	Hurdaya ayrılacak araç sayısı	UHM	3	0	5
AÇK					
14	Yeni alınacak araç sayısı	UHM	0	3	8
AÇK					
15	Doğal afet ve yangınla ilgili verilecek eğitim sayısı	SSU	2	3	2
AÇK					
16	Doğal afet ve yangın eğitimlerine katılacak personel sayısı	SSU	49	100	100
AÇK					
17	Tadilatı yapılacak ibadethane sayısı	FİM	40		40
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmet araçları bakımı, onarımı ve yeni araç alımı faaliyeti	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
2	Güvenlik hizmeti faaliyeti	DESTEK HİZMETLERİ MD.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3	Hizmet binaları temizlik faaliyeti	DESTEK HİZMETLERİ MD.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4	Belediye bina ve kamusal alanların bakım ve onarımı	FEN İŞLERİ MD.	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5	İş güvenliği çalışmaları faaliyeti	FEN İŞLERİ MD.	40.000,00	0,00	40.000,00
6	Doğal afetlere karşı koruma ve yangın eğitimi faaliyeti	SİVİL SAVUNMA UZM.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			21.855.000,00	0,00	21.855.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	5.7.1	Belediye bina ve kamusal alanlarının güvenliği ve bakımı hususunda gerekli çalışmalar yapılarak kurumun etkin ve verimli çalışmasının sağlanması.	
FAALİYET ADI	5.7.1.1	Belediye hizmet araçları bakımı, onarımı ve yeni araç alımı faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR			
5393 sayılı belediye kanunu ve ilgili mevzuatlar gereği; 1-)Belediyemize ait 106 adet araç ile belediyemiz bünyesinde kullanılan bir adet engelli aracının bakım onarımı ve revizyonlarını yapmak 2-) Kaliteli,verimli ve hızlı hizmet için 1(bir) adet iş makinesi, 5(beş) adet kamyonet(çift kabinli) ve 2(iki) adet arazöz alımı yapılacaktır.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	915.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.400.000,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.315.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.315.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	5.7.1	Belediye bina ve kamusal alanlarının güvenliği ve bakımı hususunda gerekli çalışmalar yapılarak kurumun etkin ve verimli çalışmasının sağlanması.	
FAALİYET ADI	5.7.1.2	Güvenlik hizmeti faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR			
Gelişen dünyanın hayatımıza getirdiği sosyal zorluklar artarken, güvenliğin önemi de aynı paralellikte artmaktadır. Oluşabilecek tüm risklere karşı çalışanlarımızın ve birimlerimizin korunması,hırsızlık,suikast,sabotaj,doğal afetler gibi muhtelif tehditlere karşı emniyet tedbirlerinin alınması hayati önem taşımakta aynı zaman da kurumların iç güvenliği çalışan personel performansının artırılmasını da beraberinde getirmektedir.Bu nedenle program dönemin de özel güvenlik hizmetlerimiz ,iş güvenliği çalışmalarımız,hizmet binalarımızın ve araçlarımızın bakım ve onarım çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülecektir.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	5.7.1	Belediye bina ve kamusal alanlarının güvenliği ve bakımı hususunda gerekli çalışmalar yapılarak kurumun etkin ve verimli çalışmasının sağlanması.	
FAALİYET ADI	5.7.1.3	Hizmet binaları temizlik faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR			
<p>Topluma ve çalışanlarımıza hizmet eden binalarımızın temizliğini önemli kılan nedenlerden biri de her gün yüzlerce insan tarafından ziyaret ediliyor olmasıdır.Bu temizlikler sadece sağlık(hijyenik bir ortam) açısından değil çalışanların yaşam kalitesini ve verimliliğini artırmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir destek hizmetidir. Bu sebeple gün içerisinde belirli periyotlarla sürekli yapılması ve denetlenmesi sağlanacaktır. Program yılı içerisinde temizlik hizmeti ile ilgili çalışan memnuniyeti anketleri yapılacak ve yapılan anketlerin sonucuna göre öneriler dikkate alınarak hizmete ilişkin varsa eksikliklerin tamamlanması sağlanacaktır.Çalışma birimlerini,tuvaletleri,çay ocaklarını ,koridorları vb benzer alanları kapsayan temizlik hizmeti için temizlik malzemeleri,temizlik araç ve gereçleri,temizlik personeli gibi harcamalar için bütçe ayrılması öngörülmüştür.</p>			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	5.7.1	Belediye bina ve kamusal alanlarının güvenliği ve bakımı hususunda gerekli çalışmalar yapılarak kurumun etkin ve verimli çalışmasının sağlanması.	
FAALİYET ADI	5.7.1.4	Belediye bina ve kamusal alanların bakım ve onarımı	
HARCAMA BİRİMİ		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR			
<p>Hizmet bina ve kamusal alanların (ibadethane , Atatürk maskı vb.) bakım ve onarımını içeren her türlü mal ve malzeme (kereste ,ampul , kablo , şantiye ekiplerince kullanılacak inşaat malzemeleri sıhii tesisat malzemeleri vb.) alımı ile asansörlerin, yangın algılama sistemlerinin, yangın tertibatlarının, trafo ve kompanzasyon panolarının, jeneratörlerin ve klima sistemlerinin yıllık periyodik bakımlarının yapılmasını kapsamaktadır.</p>			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.690.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.810.000,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.500.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	5.7.1	Belediye bina ve kamusal alanlarının güvenliği ve bakımı hususunda gerekli çalışmalar yapılarak kurumun etkin ve verimli çalışmasının sağlanması.	
FAALİYET ADI	5.7.1.5	İş güvenliği çalışmaları faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR			
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında müdürlüğümüzde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmakta olan personellerce, idaremizde çalışan işçi personellere, işyerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak meydana gelen tehlikelerden sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı oluşturmak için yapılan sistemli ve bilimsel eğitimlerin yapılması ve çalışanlara işgüvenliği ekipmanlarının alınması için ödenek ayrılması öngörülmüştür.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		40.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		40.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	5.7.1	Belediye bina ve kamusal alanlarının güvenliği ve bakımı hususunda gerekli çalışmalar yapılarak kurumun etkin ve verimli çalışmasının sağlanması.	
FAALİYET ADI	5.7.1.6	Doğal Afetlere karşı koruma ve yangı eğitimi faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ		SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	
AÇIKLAMALAR			
Belediyemizde oluşturulan başta yangın ekipleri olmak üzere gerek sertifikalı gerek seltifikasız. Belediye personeline afet ve sonrasında alınacak tedbirler , yangın söndürme teknikleri teorik ve tatbiki olarak eğitim İzmir İtfaiye Eğitim ve Şube müdürlüğü ile planlanmaktadır. Bu eğitim çalışması kurumlar arası yardımlaşma ve işbirliği protokolü gereği ücretsiz gerçekleştirilebileceğinden herhangi bir maliyet gerektirmektedir.			
EKONOMİK KOD		2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	5	Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	5.8	Gelir tahsilatında etkinlik artırılarak tahakkuk tahsilat oranı yükseltilecek			
PERFORMANS HEDEFİ	5.8.1	Tahakkuk / tahsilat oranının arttırılması.			
AÇIKLAMALAR		Cari ve yatırım harcamalarının finansmanında belediye vergi gelirleri en önemli kaynak niteliğini taşımaktadır. Bu anlamda, Mali Hizmetler Müdürlüğü, gelirlerin tahsilat işlemlerini etkin, verimli ve vatandaş odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirebilmek amacıyla, mükelleflerimizin internet üzerinden beyan ve ödeme işlemlerinin teşvik edilmesi konusunda Bilgi İşlem Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülecektir. PTT ve bankalarla online tahsilatın yapılması hususunda protokol yapılarak tahsilatın hızlandırılması sağlanacaktır.			
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Tahakkuk/tahsilat oranı %	MHM	63%	72%	75%
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahakkuk arttırıcı faaliyetler	MALİ HİZMETLER MD.	0,00	0,00	0,00
2	Tahsilat arttırıcı faaliyetler	MALİ HİZMETLER MD.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	5.8.1	Tahakkuk / tahsilat oranının artırılması.
FAALİYET ADI	5.8.1.1	Tahakkuk arttırıcı faaliyetler
HARCAMA BİRİMİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Resen tahakkuk faaliyeti , online tahsilat faaliyeti , emlak muafiyet verilerinin güncellenmesi , arazi beyanlarının mevcut durumlarının güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	5.8.1	Tahakkuk / tahsilat oranının artırılması.
FAALİYET ADI	5.8.1.2	Tahsilat arttırıcı faaliyetler
HARCAMA BİRİMİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMALAR		
Bankalarla yapılan online tahsilat protokollerinin sayısının artırılması. Mobil tahsilat yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	5	Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	5.9	Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geliştirilecek ve bütçelerde yapılan değişiklikler en aza indirilecek			
PERFORMANS HEDEFİ	5.9.1	Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geliştirilerek bütçede yapılan değişikliklerin azaltılması			
AÇIKLAMALAR	Belediyelerde bütçenin etkin yönetimi için, gider ve gelirlerin zaman bakımından tahmini ve denkleştirilmesi, belediye yöneticilerini karar alma sürecinde destekleyecek yeterli bütçe hazırlama, uygulama, muhasebe, mali raporlama ve iletişim sistemlerinin olması ve bu sistemlerin etkin yönetsel kontroller ve iç kontrol ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu anlamda kaynak tahsisinde stratejik plan ve performans programına uygunluk gözetilecek önceliklerin doğru ve isabetli olarak belirlenmesi doğrultusunda, bütçede yapılabilecek değişikliklerin en az seviyeye indirgenmesi sağlanacaktır.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Bütçede yapılacak değişikliklerin oranı %	MHM		5%	4%
AÇK					
2	Bütçe gider gerçekleşme oranı %	MHM		91%	90%
AÇK					
3	Bütçe gelir gerçekleşme oranı %	MHM		80%	85%
AÇK					
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe faaliyetleri	MALI HİZMETLER MD.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	5.9.1	Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geliştirilerek bütçede yapılan değişikliklerin azaltılması
FAALİYET ADI	5.9.1.1	Bütçe faaliyetleri
HARCAMA BİRİMİ		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR		
Bütçe tahminlerinin daha gerçekçi yapılabilmesi için , müdürlüklerle toplantılar düzenleyerek gerekli çalışmalar yapılacak bütçe eğitimleri verilecektir.		
EKONOMİK KOD		2018
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ	5	Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	5.9	Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geliştirilecek ve bütçelerde yapılan değişiklikler en aza indirilecek			
PERFORMANS HEDEFİ	5.9.2	Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geliştirilerek kaynakların doğru yönetilmesinin ve arttırılmasının sağlanması			
AÇIKLAMALAR	5018 sayılı Kanun'un "Hesap verme sorumluluğu" başlıklı 8' inci maddesine göre, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından sorumludur . Kurumların kullanımında ve yönetiminde bulunan taşınmaz mallar da kamu kaynağı olarak tanımlanmaktadır.Bu doğrultuda Belediyemiz taşınmaz mallarının ilgili mezuata bağlı olarak doğru yönetilmesi ,elde edilmesi ve arttırılması, kurumun etkin ve verimli çalışması hedeflenmiştir.				
SN	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kiradaki taşınmaz adedi	EİM	46	52	55
AÇK	2018 yılında kiradaki taşınmaz adedinin 55'e çıkartılması hedeflenmektedir.				
2	Hisse satışı başvurularının karşılanma oranı %	EİM	100%	100%	100%
AÇK	Hisse satışı başvurularının mevzuata uygun gerçekleştirilmesi durumunda tüm başvurular sonuçlandırılacaktır.				
3	İşgalli gayrimenkullerimizin satışa sunulma oranı %	EİM		100%	100%
AÇK	2886 sayılı yasa gereğince yapılan işlemler.				
4	Mülkiyeti Belediyemize ait olmayan taşınmazların başvurularının satışa sunulma oranı %	EİM		100%	100%
AÇK	4706 sayılı yasa gereğince yapılan işlemler.				
SN	Faaliyetler	Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı (2018) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınmazların kiralanması ve satışı (hisse ve müstakil) faaliyeti	EMLAK VE İSTİMLAK MD.	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Kamulaştırma faaliyeti	EMLAK VE İSTİMLAK MD.	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Genel Toplam			7.530.000,00	0,00	7.530.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	5.9.2	Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geliştirilerek kaynakların doğru yönetilmesinin ve artırılmasının sağlanması	
FAALİYET ADI	5.9.2.1	Taşınmazların kiralanması ve satışı (hisse ve müstakil) faaliyeti.	
HARCAMA BİRİMİ	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
<p>Taşınmazların kiralanması ; Belediyemiz taşınmazları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince ihale yolu ile kiraya verilmektedir. İhale yolu ile kiraya verdiğimiz taşınmazlarımızın ilanını Basın İlan Kurumu'nca ilan edilmektedir.</p> <p>Taşınmazların satışı ; 3194 Sayılı İmar Kanununa göre hisse satışı , 2886 sayılı devlet ihale kanunua göre işgalli taşınmaz satışı , 4706 sayılı kanuna göre mülkiyeti belediyeye ait olmayan taşınmaz satışı , 5393 sayılı belediye kanunun ilgili maddelerine göre işlemler gerçekleştirilecektir .</p> <p>İlan bedelleri için ödenek ayrılması öngörülmüştür.</p>			
EKONOMİK KOD			2018
1	PERSONEL GİDERLERİ		0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		30.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ		0,00
5	CARİ TRANSFERLER		0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
8	BORÇ VERME		0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			30.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		0,00
	YURT İÇİ		0,00
	YURT DIŞI		0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	5.9.2	Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geliştirilerek kaynakların doğru yönetilmesinin ve artırılmasının sağlanması	
FAALİYET ADI	5.9.2.2	Kamulaştırma faaliyeti	
HARCAMA BİRİMİ	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
AÇIKLAMALAR			
<p>Buca'nın yürürlükteki imar planına uygun yapılaşmasının sağlanması amacı ile gerçekleştirilen kamulaştırma faaliyetlerinde; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar uygulanmaktadır.</p>			
EKONOMİK KOD			2018
1	PERSONEL GİDERLERİ		0,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		0,00
4	FAİZ GİDERLERİ		0,00
5	CARİ TRANSFERLER		0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		7.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
8	BORÇ VERME		0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			7.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		0,00
	YURT İÇİ		0,00
	YURT DIŞI		0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			7.500.000,00

MALİ BİLGİLER

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI		BUCA BELEDİYESİ					
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
1	PERSONEL GİDERLERİ		0,00	53.968.800,00	0,00	53.968.800,00	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		0,00	9.619.000,00	0,00	9.619.000,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		115.465.500,00	48.848.775,00	0,00	164.314.275,00	
4	FAİZ GİDERLERİ		0,00	7.227.925,00	0,00	7.227.925,00	
5	CARİ TRANSFERLER		6.130.000,00	5.880.000,00	0,00	12.010.000,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ		35.210.000,00	1.640.000,00	0,00	36.850.000,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00	0,00	0,00	0,00	
8	BORÇ VERME		0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	
9	YEDEK ÖDENEK		0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	156.805.500,00	143.194.500,00	0,00	300.000.000,00	
		DÖNER SERMAYE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			156.805.500,00	143.194.500,00	0,00	300.000.000,00	

EKLER

KOD	MÜDÜRLÜK	FAALİYETLER
1.1.1.1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Mevcut parkların yaşlı ve engellilere uygun hale getirilmesi
1.1.1.2	Fen İşleri Müdürlüğü	Belediyeye ait yapıların engelli ve yaşlılara uygun hale getirilmesi
1.1.1.3	Fen İşleri Müdürlüğü	Yol bakım ve yenileme çalışmaları
1.2.1.1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Yapı kullanma izin belgesi işlemleri
1.2.1.2	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Yapı ruhsatı işlemleri
1.2.1.3	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar durumu işlemleri
1.2.1.4	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Dosya Takip ve Randevu Sistemi İşlemleri
1.2.1.5	Etüd Proje Müdürlüğü	16-18 uygulamaları ve tus (kitle - kot) işlemleri
1.2.1.6	Etüd Proje Müdürlüğü	Temel üstü vize işlemleri
1.2.1.7	Etüd Proje Müdürlüğü	Numarataj işlemleri
1.2.1.8	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Yapı kontrol /tespıt faaliyeti
1.2.1.9	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Kaçak yapı yıkım faaliyeti
1.2.1.10	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından tesbit edilen riskli yapı faaliyeti
1.3.1.1	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Hibe projeleri hazırlanması
1.3.1.2	Etüd Proje Müdürlüğü	Görsel tasarım ve proje hazırlanması / hazırlatılması faaliyeti
1.4.1.1	Plan ve Proje Müdürlüğü	Dönüşüm strateji planının hazırlanması
1.5.1.1	Plan ve Proje Müdürlüğü	1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda 2350 hektar alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyon çalışmalarının yapılması

KOD	MÜDÜRLÜK	FAALİYETLER
1.6.1.1	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Eğitim faaliyetleri
1.6.1.2	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Üretim faaliyetleri
1.6.1.3	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Tanıtım ve etkinlik faaliyetleri
1.6.2.1	Fen İşleri Müdürlüğü	Çok amaçlı parzaryerleri yapılması
1.6.2.2	Fen İşleri Müdürlüğü	Buca köy müzesi (kaynaklar)
1.6.2.3	Fen İşleri Müdürlüğü	Muhtarlık binası yapımı
1.6.2.4	Fen İşleri Müdürlüğü	İkinci gençlik merkezi yapımı
1.6.2.5	Fen İşleri Müdürlüğü	Buca gösteri sanatları merkezi ve kapalı yeraltı otoparkı yapımı
1.6.2.6	Fen İşleri Müdürlüğü	Adatepe sevgi yolu yapımı
1.6.2.7	Fen İşleri Müdürlüğü	Sanat sokağı yapımı
2.1.1.1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Temsil ,tören, ağırlama, tanıtım, fuar ve organizasyon faaliyeti
2.1.1.2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Sosyal kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemesi faaliyeti
2.1.2.1	Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü	Kitap tanıtım faaliyetleri
2.1.2.2	Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü	Kitap ve metaryaller alımı faaliyeti
2.2.1.1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Mevcut parklardaki fitness spor aletlerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi
2.2.1.2	Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü	Spor alanlarının bakımı ve onarım faaliyetleri
2.2.1.3	Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü	Spor kurs ve organizasyon düzenlenmesi faaliyeti
2.2.1.4	Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü	Spor ve sporcuların desteklenmesi faaliyeti
2.2.1.5	Fen İşleri Müdürlüğü	Spor kompleksi yapımı

KOD	MÜDÜRLÜK	FAALİYETLER
2.3.1.1	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Meslek edindirme , hobi ve eğitim amaçlı kurs faaliyeti
2.3.1.2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Sanat kursları faaliyeti
3.1.1.1	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	Kadınlara psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi faaliyeti
3.1.1.2	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	Toplantı ve etkinlikler düzenleme faaliyeti
3.1.1.3	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	Sosyolojik farkındalık çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti
3.1.1.4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Çocuk bakım merkezleri (pırlanta merkezi) faaliyeti
3.1.1.5	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	Anneler kulübü
3.1.1.6	Fen İşleri Müdürlüğü	Pırlanta merkezi yapımı faaliyeti
3.1.2.1	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Engellilere yönelik kurs- eğitim faaliyeti
3.1.2.2	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Engellilerle ilgili etkinlik faaliyeti
3.2.1.1	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Dini etkinlik faaliyetleri
3.2.1.2	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Taziye hizmetleri
3.2.1.3	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Ev ve İbadethane temizlik faaliyetleri
3.2.2.1	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Sosyal yardım faaliyetleri
3.3.1.1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	İstihdama yönelik organizasyonlar düzenlenmesi
3.3.1.2	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Kosgep
4.1.1.1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Mevcut parkların genel bakım/onarım çalışmaları faaliyeti
4.1.1.2	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Mevcut parkların iyileştirilmesi / yenilenmesi faaliyeti
4.1.2.1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Ağaçlandırma faaliyeti
4.1.2.2	Fen İşleri Müdürlüğü	Yeni park /yeşil alan yapım faaliyeti (çocuk oyun / spor alanı dahil)

KOD	MÜDÜRLÜK	FAALİYETLER
4.2.1.1	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Katı atık (evsel) toplama faaliyeti
4.2.1.2	Fen İşleri Müdürlüğü	Yer altı çöp konteynır/yeni nesil yer üstü çöp konteynırı yapımı faaliyeti
4.3.1.1	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Ruhsat denetim faaliyeti
4.3.1.2	Zabıta Müdürlüğü	Zabıta denetim faaliyeti
4.4.1.1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Atıkların kaynakta ayrıştırılması faaliyeti
4.4.1.2	Fen İşleri Müdürlüğü	Katı atık getirme merkezi kurulması faaliyeti
4.5.1.1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Çevre konulu etkinlik ve eğitim faaliyeti
4.6.1.1	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Hayvan tescil faaliyeti
4.6.1.2	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Bakım besleme faaliyeti
4.6.2.1	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Okul kantinlerinin hijyen denetim faaliyeti
4.6.2.2	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Eğitim faaliyeti
4.6.2.3	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Poliklinik hizmetleri faaliyeti
4.6.2.4	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Koruyucu hekimlik hizmetleri faaliyeti
5.1.1.1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Eğitim faaliyeti
5.1.1.2	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Müdürlük iş ve işlemlerinin teftişi ve denetimi
5.2.1.1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Motivasyonu arttırıcı faaliyetler
5.3.1.1	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Kurumsal İnternet Sitesi üzerinden e-posta adreslerine e-bülten ile güncel bilgilerin (haber, duyuru, etkinlik, tanıtım vb.) ulaştırılması .
5.3.1.2	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yönetim Bilgi Sistemi Veritabanınının yedekli çalışır hale getirilmesi
5.3.1.3	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Ana bina ile dış birimler arasında kablosuz bağlantı çalışmaları

KOD	MÜDÜRLÜK	FAALİYETLER
5.3.1.4	Bilgi İşlem Müdürlüğü	E-belediye sistemi ve web ara yüzünde iyileştirme çalışmaları
5.4.1.1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Toplumsal iletişim merkezi
5.4.1.2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Vatandaş memnuniyeti anketi faaliyeti
5.4.1.3	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Muhtarlarlık hizmetleri faaliyeti
5.4.2.1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	İlan ve reklam yayınlama faaliyeti
5.4.2.2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Baskı ve tasarım faaliyeti
5.6.1.1	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Performans programının hazırlanması
5.6.1.2	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Faaliyet raporunun hazırlanması
5.6.1.3	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Performans izleme ve değerlendirme faaliyeti
5.7.1.1	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Belediye hizmet araçları bakımı, onarımı ve yeni araç alımı faaliyeti
5.7.1.2	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Güvenlik hizmeti faaliyeti
5.7.1.3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Hizmet binaları temizlik faaliyeti
5.7.1.4	Fen İşleri Müdürlüğü	Belediye bina ve kamusal alanların bakım ve onarımı
5.7.1.5	Fen İşleri Müdürlüğü	İş güvenliği çalışmaları faaliyeti
5.7.1.6	Sivil Savunma Uzmanlığı	Doğal afetlere karşı koruma ve yangın eğitimi faaliyeti
5.8.1.1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Tahakkuk arttırıcı faaliyetler
5.8.1.2	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Tahsilat arttırıcı faaliyetler
5.9.1.1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Bütçe faaliyetleri
5.9.2.1	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Taşınmazların kiralanması ve satışı (hisse ve müstakil) faaliyeti.
5.9.2.2	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Kamulaştırma faaliyeti