



OSMANGAZİ
BELEDİYESİ

2019 YILI
PERFORMANS RAPORU



OSMANGAZİ
BELEDİYESİ

“ Yalnız tek bir Őeye ihtiyaçımız vardır, çalışkan olmak.
Servet ve onun tabii neticesi olan ferah ve saadet yalnız ve
ancak çalışkanların hakkıdır.”

K. Atatürk



BAŞKAN'DAN

Kıymetli Hemşehrilerim,

Osmangazi Belediyesi olarak tarihi, doğası, modern kimliği ile şehrimizi geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmek için 9 yıldır aralıksız çalışıyoruz. 2018 yılı da Osmangazi Belediyesi için birçok çalışmamızın ortaya çıktığı, temelini attığımız, açılışını gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu.

Osmanlı'nın kuruluşuna başkentlik yapmış şehrimizde tarihi mirasımızı korumak, gelecek nesillere taşımak için 9 yılda 567 restorasyon çalışması yaptık. Üç medeniyetin izini taşıyan Bursa'nın tarih zenginliğini iki müze ile taçlandırdık. Bursa'nın Fetih Gününe kalıcı hafıza oluşturan dünyanın tam panoramik en büyük Müzesi 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi'nin inşaatını 2018'de tamamladık. Müze, ana tema canlandırma salonunun yanı sıra içerisinde yer alan sosyal ve aktivite alanları ile de daha açılmadan hayranlık uyandıran bir eser oldu.

Şehrimizin binlerce yıllık geçmişine ışık tutacak olan Hisar Arkeopark'ta ise çalışmalar devam ediyor.

Manevi mirasımızın en güzel örneklerinden biri olan **Somuncu Baba Evi ve Fırını'nı, I. Murad Hüdavendigâr Külliye ve İmarethanesi**'ni de hizmete açtık.

Restorasyonu tamamlanan **Tarihi Kedili Tekke, 'Millet Kırathanesi'** olarak yakında hemşehrilerimizle buluşacak.

Tarihi Mirasımızın önemli örnekleri olan ve çalışmaları devam eden **Gazzizade Kültür Merkezi, Doğanbey SMÖ, Tahtakale Çarşısı** düzenleme çalışmalarımız da yakında hizmete girecek.

Bursa'nın geleneksel kültürü ve dokusunu koruyan, gittikçe büyüyen şehrimizin doğru ve planlı şehirleşmesini sağlayan kentsel dönüşüm projelerimizin en büyüğü olan **Soğanlı Kentsel Dönüşüm** projesi artık tamamlandı ve burada yaşam başladı.

Yaşayan Tarih Hisar İçi, Kükürtlü Kentsel Tasarımı, Çekirge Meydanı Kentsel Tasarımı ile Bursa'nın en eski yerleşim bölgelerimizde köklerine bağlı modern Osmangazi'yi inşa etmek için başlattığımız çalışmalarımız hızla devam ediyor.

Şehrimize vizyon kazandıracak en büyük meydan projemiz olan Osmangazi Meydanı'nda kamulaştırmalarda sona geldik. Çok yakında temelini atacağımız meydan, modern, yaşayan, fonksiyonel yapısı ile Bursa'nın yeni yüzü olacak.

Sosyal belediyecilikte de 9 yıldır gönülden gönüle yol kurduk. En büyük projemiz olan **'Belediyem Benimle'** ile **23.121 haneye girdik.**

Çocuklarımızın eğitim hayatına destek sağlayan Bilgi Evleri Projelerimizden en kapsamlısı olan **Hüdavendigar Sosyal Gelişim** Merkezi'ni hizmete açtık. Bilgi Evleri Projelerimizden dördüncüsü olacak **Emek Bilgi Evi** de çok yakında hizmete girecek.

Türkiye'de bir ilk olan yaşlıların, engellilerin ve Alzheimer hastalarının yaşamına değer katacak olan **Kaliteli Yaşam Merkezi**'ni Bursa'ya kazandırdık.

Yine ülkemizin en büyük spor yatırımlarından biri olan **Osmangazi Atletizm Salonu** da yakında hizmete girecek.

Tarihten spora, sosyal yaşamdan eğitime kadar birçok projenin öncüsü olduk. Şehrimize vizyon, insanımıza fayda sağlayacak projeleri titizlikle ürettik ve birer birer hayata geçiriyoruz. Kalıcı yatırımlarla, tarihi ve doğal güzellikleri korunmuş modern ve geleceğin şehri Osmangazi'yi hep birlikte inşa ediyoruz.

Saygılarımla,
Murat Dündar
Osmangazi Belediye Başkanı



MECLİS ÜYELERİMİZ - AK PARTİ



H. Hüseyin
ERDÖNMEZ



Turgay
BÜYÜKOĞLU



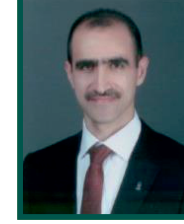
Ahmet
KÖKEN



Nizamettin
KAYAR



Fethi
YILDIZ



Abdurrahman
MANSUR



Ahmet
YILDIZ



Cem K.
HASANOĞLU



Yasin
ŞENER



Abdullah
DİKEL



Ali Sait
ADİLOĞLU



Ayşe
ERTAN



Ebrar
GÜLHAN



Can
CAN



Burcu
AKSOY



Mehmet Fatih
ÖZKUL



Ali
YILDIZ



Halil
DÖNER



Nizamettin
TEMEL



Aylin
UYAR



Mehmet
BAYRAM



Yunus
ŞAHİN



Mehmet Emin
YALÇIN



Ünal
AKSOY



Mustafa
ÖNDER



Kevser
ÖZTÜRK



Ayhan
DURGUN



İlyas
KANAK



Mehmet
PİRAL

MECLİS ÜYELERİMİZ - CHP



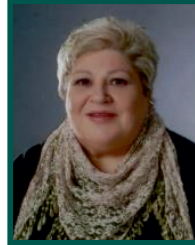
Recep
ÇOHAN



Nihat
BALKAN



Gamze
KAYABAŞ



Ayşe
ORAKÇI



Serkan
SAVU



Mustafa
ŞENYURT



Hüsnü
TAŞ



Bülent
ÖZDEMİR



Mehtap
ESEN



Zeynel
KİRTE



Niyazi
TEKER



Cevat
ASA

MECLİS ÜYELERİMİZ - MHP



Cemil
AYDIN



Volkan
BİRKAN



Ahmet Mehmet
BİLGİN

BAĞIMSIZ



Fahrettin
BEŞLİ

İÇİNDEKİLER

Misyon - Vizyon - Değerler	2
1. Genel Bilgiler	
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
B. Teşkilat Yapısı	9
C. Fiziksel Kaynaklar	16
D. İnsan Kaynakları	17
2. Performans Bilgileri	
A. Temel Politika ve Öncelikler	19
B. Stratejik Amaç ve Hedefler	24
C. Performans Hedef Göstergeleri ile Faaliyetler	27
D. Toplam Kaynak İhtiyacı	55

GRAFİK LİSTESİ

Grafik 1: 2019 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılımı	57
Grafik 2: 2019 Mali Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılımı	58
Grafik 3: 2019 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı	59

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1: Belediye Meclis Yapılanması	12
Şekil 2: Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları	13
Şekil 3: Belediye Organizasyon Şeması	15
Şekil 4: 2017-2019 Dönemi Strateji Haritası	25
Şekil 5: Belediye Süreç Yönetimi	26

TABLO LİSTESİ

Tablo 1: Belediyeye Ait Hizmet Binaları	16
Tablo 2: Belediye Çalışan Göstergeleri	17
Tablo 3: Statü, Cinsiyet ve Hizmet Yılına Göre Belediye Çalışan Göstergeleri.....	18

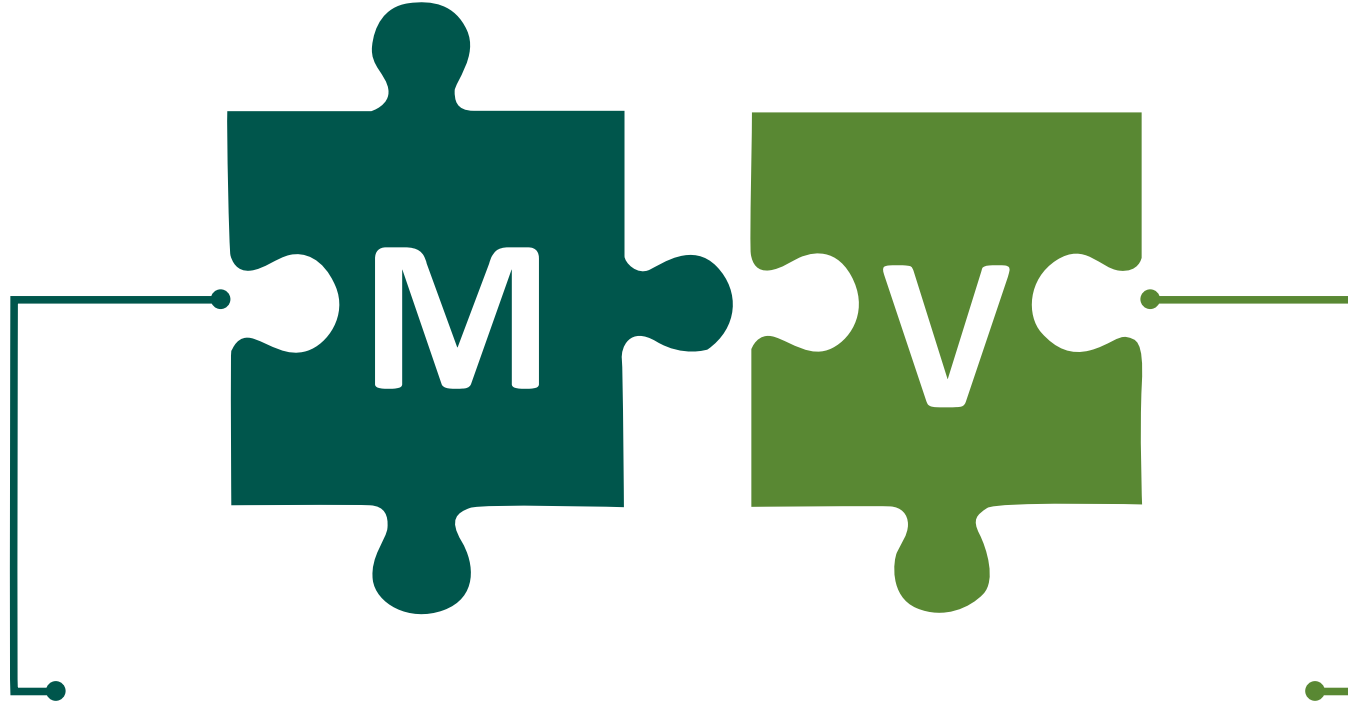
1-GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

B. TEŞKİLAT YAPISI

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

D. İNSAN KAYNAKLARI



MİSYON

Tarih, kültür, turizm ve sanayi şehri Bursa'nın en büyük merkez ilçesi olan Osmangazi'de tarihi kültürel mirası koruyarak toplumsal ihtiyaçların göz önüne alındığı, kamu kaynaklarının katılımcılık esasıyla adil dağıtıldığı, güncel teknolojik imkanlarla kaliteli hizmeti sosyal belediyecilik anlayışıyla sunan güvenilir bir kurum olmak.

VİZYON

Tarihi ve kültürel değerlerin varlığında geçmişle geleceği buluşturan ve kentsel yaşam kalitesini sürekli arttırarak, Osmangazi'yi herkesin yaşamak istediği bir kent haline getirmek.

DEĞERLERİMİZ

Katılımcılık

Şeffaflık

Hesap Verilebilirlik

Kültürel Değerlere
Sahip Çıkmak

Hızlı ve Etkin Çözüm

Toplumsal Grupların
İhtiyaçlarını Dikkate Almak

Vatandaş Odaklılık

Kamu Kaynaklarını
Etkin Kullanmak

Erişebilirlik

Hizmette Adalet ve
Fırsat Eşitliği

Sürdürülebilir Kentsel ve
Beşeri Kalkınma

Sürekli İyileştirme

Vatandaş Memnuniyeti

Toplumsal Duyarlılık

1-GENEL BİLGİLER

A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediye kanunu madde 14'te belediye görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Kanun gereğince belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla,

- İmar, su, kanalizasyon ve ulaşım gibi kentsel alt yapı,
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri,
- Çevre ve çevre sağlığı,
- Temizlik ve katı atık,
- Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans,
- Şehir içi trafik,
- Defin ve mezarlıklar,
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar,
- Konut,
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh,
- Meslek ve beceri kazandırma,
- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
- Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

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

Belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesindeki öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi;

Belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması;

Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanması ifade edilmiştir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar; belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Yasada belediyenin görev ve yetkileri sayılmakla birlikte 77. maddede, belediye hizmetlerine gönüllü katılımın da önü açılmaktadır. Buna göre Belediye;

- Sağlık,
- Eğitim,
- Spor,

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.

- Çevre,
- Sosyal hizmet ve yardım,
- Kütüphane,
- Park,
- Trafik,
- Kültür hizmetleriyle,
- Yaşlılara, kadın ve çocuklara,
- Özürlülere, yoksul ve düşkünlere,

Yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla, gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulayabilecektir. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar bilahare İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Belediye Yasasının 53. maddesi gereğince belediyeler acil durum plânlaması yapmakla da yükümlüdürler.

Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla, beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapacak, ekip ve donanımı hazırlayacaktır.

Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanması ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşlerinin alınması gereklidir. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilecektir.

Belediyeler, kendi belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilmektedir.

Belediye yasasının 15. maddesinde düzenlenen hükümlere göre belediyelerin yetki ve imtiyazları şunlardır;

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının 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,
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek,
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek,
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek,
- Borç almak, bağış kabul etmek,
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,

- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek; (gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır)
- 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,
- Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,
- 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,
- 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,
- 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 Bakanlığı'nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (İl sınırları içinde Büyükşehir Belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler)

- 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,
- 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,
- Ayrıca Belediye Kanunu Madde 73'te; Belediyenin, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore edebileceği; konut, sanayi, ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturabileceği; ayrıca deprem riskine karşı tedbirler alabileceği; kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacı ile kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulayabileceği belirtilmiştir.

B. TEŞKİLAT YAPISI

Belediyenin genel karar organı olan Belediye Meclisi'nde 45 üye bulunmaktadır. Mevcut üyelerin siyasi parti mensubiyetlerine baktığımızda ise; 29 üye AK PARTİ, 12 üye CHP, 3 üye MHP ve 1 Bağımsız Üye olarak görülmektedir. Hâlihazırda 5 başkan yardımcısı ve 25 müdürlük ile belediye faaliyetleri sürdürülmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahiptir. "Belediye Kanunu"nun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahiptir. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili olan 10.07.2004 tarihli 5216 numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Büyükşehir Belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi amacı ile uygulanmaktadır.

Belediye Kanunu'nun üçüncü maddesinde belediye: "Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmaktadır. Aynı madde içerisinde 'Belediye Meclisi', 'Belediye Encümeni' ve 'Belediye Başkanı' belediyenin organları olarak ifade edilmiştir. Belediyemiz; Belediye Başkanı, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi organlarından oluşmaktadır.

Osmangazi Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Osmangazi Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Osmangazi belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından seçilir. Osmangazi Belediye Başkanı; belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, ilçenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bununla ilgili raporları Meclise sunmak, Belediye Meclisi ve Encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak, belediye ve bağlı kuruluşlar ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarımlarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak, belediyenin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak, yetkili organların kararını almak şartıyla belediye adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak, mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde belediyeyi temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek, belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek, gerektiğinde bizzat nikâh kıymak, diğer kanunların Belediye Başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden belediyenin görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, gerektiğinde görev ve yetkilerden bir veya birkaçını Belediye Başkan Yardımcılarına devretmek, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmakla görevlidir.

Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Başkanı olup, Belediye Meclisi çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda belediye kanunu hükümleri uygulanır. Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanıp, mutat toplantı yeri dışında toplanılması zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dâhilinde Meclis Başkanının belirlediği yerlerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle ilçe halkına duyurulur.

Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere başkan her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç üyeden oluşur. Belediye Başkanın katılmadığı toplantılarda, Encümen toplantılarına Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Belediye teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak, başkan yardımcıları ve müdürlerden oluşur.

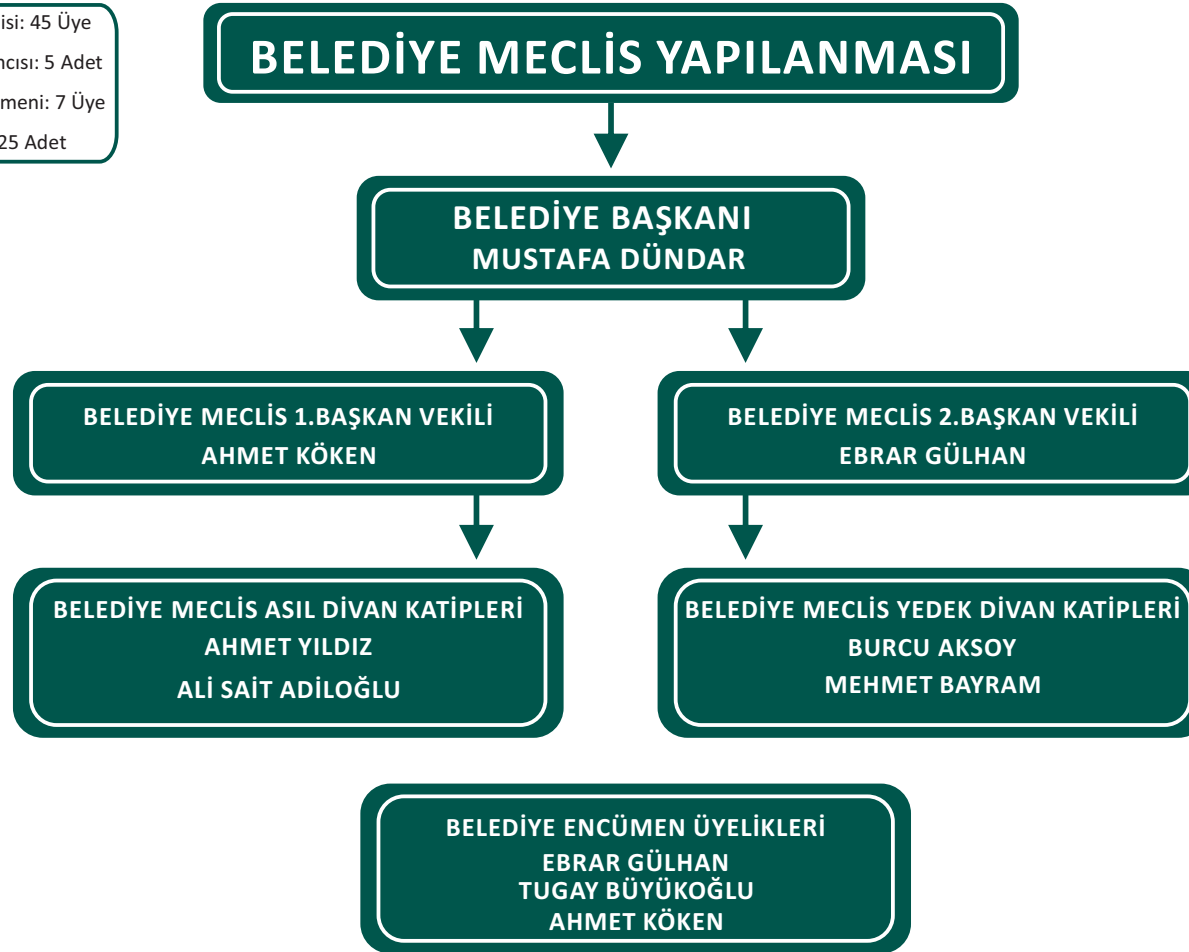
Osmangazi belediye başkanı; belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, ilçenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bununla ilgili raporları meclise sunmak, belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak, kanunla belediyeye görev ve hizmetlerin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, belediye ve bağlı kuruluşlar ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak, belediyenin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak, yetkili organların kararını almak şartıyla belediye adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak, mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde belediyeyi temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek, belediye personelinin atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek, gerektiğinde bizzat nikâh kıymak, diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden belediyenin görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, gerektiğinde görev ve yetkilerden bir veya birkaçını belediye başkan yardımcılarının devretmek, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülerle ilgili faaliyetlere destek olmakla görevlidir.

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelere oluşur. Belediye başkanı belediye meclisi başkanı olup, belediye meclisi çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda belediye kanunu hükümleri uygulanır. Belediye meclisi, her ayın ilk haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır, mutat toplantı yeri dışında toplanılması zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dâhilinde meclis başkanının belirlediği yerlerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle ilçe halkına duyurulur.

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere başkan her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç üyeden oluşur. Belediye başkanın katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına başkan yardımcısı başkanlık eder.

Belediye teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak, başkan yardımcıları ve müdürlerden oluşur.

Belediye Meclisi: 45 Üye
Başkan Yardımcısı: 5 Adet
Belediye Encümeni: 7 Üye
Müdürlükler: 25 Adet



Şekil 1: Belediye Meclis Yapılanması

MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

İMAR ve BAYINDIRLIK KOMİSYONU

BAŞKAN - CEM KURŞAD HASANOĞLU

BAŞKAN VEKİLİ - YASİN ŞENER

ÜYE - NİZAMETTİN TEMEL

ÜYE - BURCU AKSOY

ÜYE - AYŞE ORAKÇI

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU

BAŞKAN - ALİ YILDIZ

BAŞKAN VEKİLİ - ÜNAL AKSOY

ÜYE - FETHİ YILDIZ

ÜYE - İLYAS KANAK

ÜYE - ZEYNEL KİRTE

SOSYAL İŞLER, SAĞLIK KOMİSYONU

BAŞKAN - AYHAN DURĞUN

BAŞKAN VEKİLİ - ALİ SAİT ADİLOĞLU

ÜYE - MUSTAFA ÖNDER

ÜYE - MEHMET PİRAL

ÜYE - GAMZE KAYABAŞ

KÜLTÜR, SANAT ve ÇEVRE KOMİSYONU

BAŞKAN - AYHAN DURĞUN

BAŞKAN VEKİLİ - MEHMET BAYRAM

ÜYE - NİZAMETTİN KAYAR

ÜYE - CAN CAN

ÜYE - NİYAZİ TEKER

ENGELLİLER ve YAŞLILAR KOMİSYONU

BAŞKAN - MEHMET BAYRAM

BAŞKAN VEKİLİ - BURCU AKSOY

ÜYE - ABDURRAHMAN MANSUR

ÜYE - M. FATİH ÖZKUL

ÜYE - BÜLENT ÖZDEMİR

KADIN-ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

BAŞKAN - AYŞE ERTAN

BAŞKAN VEKİLİ - KEVSER ÖZTÜRK

ÜYE - BURCU AKSOY

ÜYE - AYLİN UYAR

ÜYE - MEHTAP ESEN

EĞİTİM KOMİSYONU

BAŞKAN - AYLİN UYAR

BAŞKAN VEKİLİ - AHMET YILDIZ

ÜYE - M. FATİH ÖZKUL

ÜYE - AHMET KÖKEN

ÜYE - HÜSNÜ TAŞ

HUKUK KOMİSYONU

BAŞKAN - FETHİ YILDIZ

BAŞKAN VEKİLİ - AYŞE ERTAN

ÜYE - YASİN ŞENER

ÜYE - KEVSER ÖZTÜRK

ÜYE - MUSTAFA ŞENYURT

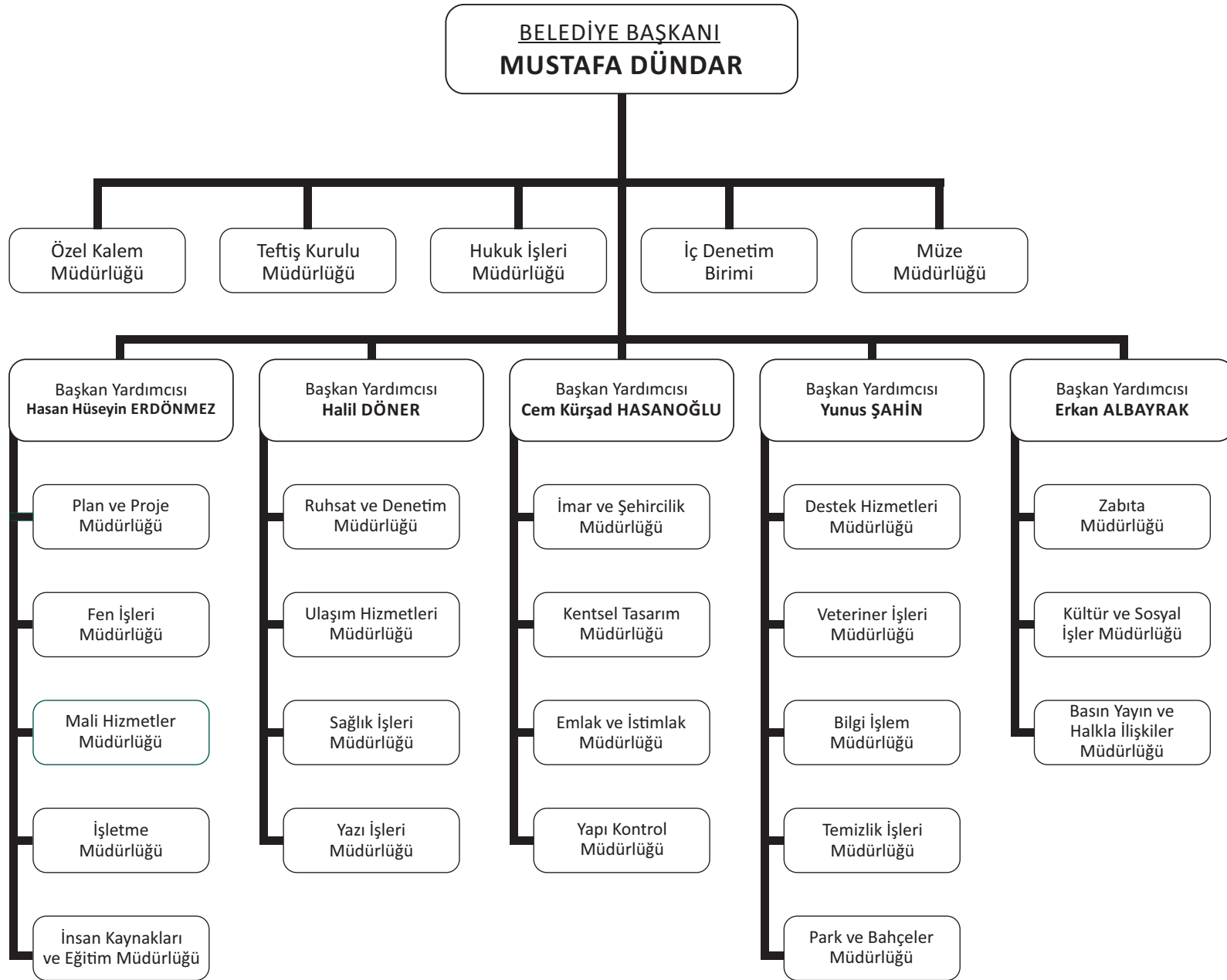
Şekil 2: Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları

Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. Belediyede hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programına uygun olarak başkan yardımcıları ve birim amirleri tarafından sağlanır.

Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır.

Başkan yardımcıları belediye başkanı tarafından atanır. Belediye Başkanlığı'na ait bir denetim birimi mevcut olup, belediye birimlerinin rutin denetim ve soruşturmasını yapmaktadır. İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmektedir. Sayıştay Bakanlığı tarafından da dış denetim yapılmaktadır.

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15.maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği" uyarınca öngörülen belediyeler dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturacağı Strateji Geliştirme Birimlerinin yönetim ve performans yönetimi mali hizmetler birimi tarafından yapılmaktadır. Stratejik yönetim ve planlama, bütçeleme çalışmaları, muhasebe, kesin hesap ve raporlama Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.



Şekil 3: Belediye Organizasyon Şeması

C.FİZİKSEL KAYNAKLAR

Osmangazi Belediyesi'nin ana hizmet binası Santral Garaj Mahallesi'nde bulunmaktadır. Şehir merkezinde yer alan ana hizmet binasında 18 müdürlük hizmet vermektedir. Soğanlı Mahallesi'ndeki Şantiye Hizmet Binasında ise 7 müdürlük teknik alanda hizmet vermektedir. Ayrıca, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün hizmet verdiği Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Osmangazi Belediyesi'nin ana hizmet ve şantiye binası dışındaki hizmet amaçlı kullanılan diğer taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BELEDİYE HİZMET BİNALARI ve HİZMET AMAÇLI KULLANILAN DİĞER TAŞINMAZLAR LİSTESİ											
KENTSEL HİZMETLER		KÜLTÜR HİZMETLERİ		SOSYAL AMAÇLI HİZMETLER		SPOR HİZMETLERİ		SAĞLIK HİZMETLERİ		SOSYAL HİZMETLER	
HİZMET BİNASI	86	BİLGİ EVİ	4	MESİRE ALANI	1	ATICILIK TRAP TESİSİ	1	AİLE REHBERLİK MERKEZİ	1	ENGELLİ MERKEZİ	1
KAPALI OTOYOL	1	KÜLTÜR MERKEZİ	10	SUKAY PARKI	1	KAPALI SPOR SALONU	1	DOĞAL YAŞAM MERKEZİ	1	HOBİ BAHÇELERİ	35
KAPALI PAZARYERİ	4	KÜTÜPHANE	1	TAZİYE EVİ	1	SPOR TESİSİ	24	KATI ATIK TESİSİ	1		
KATLI OTOYOL	2	OSMEK	1	YAŞAM MERKEZİ	1	YÜZME HAVUZU	5				
KÖYLÜ PAZARI (82 Adet Dükkan)	1	SOSYAL TESİS	1								
MUHTARLIK	29	PANORAMİK MÜZE	1								
NİKAH DAİRESİ	1										
SOĞUK HAVA DEPOSU	1										

Tablo 1: Belediyeye Ait Hizmet Binaları

D.İNSAN KAYNAKLARI

03.09.2018 Tarih itibarıyla belediyemizde 730 çalışan görev yapmaktadır. Çalışanların statü ve eğitim durumuna göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ÇALIŞAN BİLGİLERİ					
ÖĞRENİM DURUMU	GENEL	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İLKOKUL	76	6	70	0	0
ORTAOKUL	29	6	23	0	0
LİSE	231	127	77	2	25
ÖN LİSANS	146	100	33	10	3
LİSANS	210	158	18	6	28
Y. LİSANS	37	34	2	1	0
DOKTORA	1	1	0	0	0
TOPLAM	730	432	223	19	56

Tablo 2: Statü ve Eğitim Durumuna Göre Belediye Çalışan Bilgisi

■ *Belediye çalışmalarımızın statü, cinsiyet ve hizmet yılına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.*

HİZMET YILINA GÖRE ÇALIŞAN DAĞILIMI								
CİNSİYET	KADIN				ERKEK			
ÇALIŞMA SÜRESİ	0-5 YIL	6-10 YIL	11-20 YIL	21+ YIL	0-5 YIL	6-10 YIL	11-20 YIL	21+ YIL
MEMUR	3	27	62	18	8	71	127	116
SÖZLEŞMELİ MEMUR	19	-	1	-	36	-	-	-
KADROLU İŞÇİ	-	-	36	25	-	-	98	64
GEÇİCİ İŞÇİ	-	-	3	2	-	-	5	9
TOPLAM	22	27	102	45	44	71	230	189

Tablo 3: Statü, Cinsiyet ve Hizmet Yılına Göre Belediye Çalışan Bilgileri

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

B. STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER

C. PERFORMANS HEDEF
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

D. İNSAN KAYNAKLARI

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Osmangazi Belediyesi'nin 2019 Yılı Performans Programı hazırlanırken Kalkınma Bakanlığı'nın 10. Ulusal Kalkınma Planı (2014-2018) ile 2016-2018 orta vadeli programı incelenmiş, Belediyemizin görev alanında yer alan maddeler ve hedeflenen gerçekleştirmeler belirlenerek çalışmalarımıza temel teşkil edecek şekilde planlamalarımız yapılmıştır. İlgili plan ve programlarda Belediyemizin görev alanı içinde yer alan maddeler aşağıda sıralanmıştır.

ONUNCU KALKINMA PLANI KURUMSAL SORUMLULUKLAR LİSTESİ

Onuncu Kalkınma Planında mahalli idarelere düşen sorumluluklarla ilgili politikalar şöyle yer almıştır:

2.2.9. Yatırım Politikaları

2.2.9.1. Kamu Yatırımları

C. Politikalar

Madde 588. Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.

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

Madde 592. Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlerle odaklanılarak sürdürülecektir.

Madde 593. Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.

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

2.2.15. Tarım ve Gıda

C. Politikalar

Madde 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 biyo-güvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır.

2.2.21. İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri

C. Politikalar

Madde 888. Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir.

2.3.4. Kentsel Altyapı

B. Amaç ve Hedefler

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

C. Politikalar

Madde 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.

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

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

2.3.5. Mahalli İdareler

B. Amaç ve Hedefler

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

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

C. Politikalar

Madde 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 arttırılacaktır.

Madde 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.

Madde 1004. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde arttırılacaktır.

2.3.7. Çevrenin Korunması

B. Amaç ve Hedefler

Madde 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.

2017-2019 YILLARI ORTA VADELİ PROGRAM KURUMSAL SORUMLULUKLAR

B. MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR

1. Büyüme

68. Gerek kamu kesimi gerek özel kesimde daha yüksek düzeyde kurumsal kaliteye ulaşılması ve belirsizliklerin asgariye indirilmesi için kurallılık temelinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkeleri esas alınmaya devam edilecektir. Firmaların kurumsal kapasitelerinin ve kalitelerinin yükseltilmesiyle istikrarlı ve yüksek büyümeye katkı düzeyleri de arttırılacaktır.

77. Hem kamu hem de özel kesimde israfı azaltmaya ve tasarruf bilincinin yerleştirilmesine yönelik politikalar uygulanacaktır.

110. Kentleşme ve kentsel dönüşümde katma değer yaratan sektörlerin, yaratıcı endüstrilerin, yüksek teknoloji, çevreye duyarlı yenilikçi üretimin ve enerji verimliliğinin desteklenmesine önem verilecektir.

2. Maliye Politikası

113. Kamu kesimi borçlanma gereği kontrol altında tutularak maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, harcama programları gözden geçirilerek kamu tasarruf-yatırım açığı tedrici olarak azaltılacaktır.

115. Harcamalarda özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarına, bölgesel kalkınmaya, eğitime, Ar-Ge desteklerine ve teşviklere öncelik verilecektir.

A. Kamu Harcama Politikası

121. Bütçe hazırlık sürecinde, mal ve hizmet alımlarına yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe ilkesiyle belirlenmesine özen gösterilecektir.

122. Kamu harcamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla kamu mali yönetimi ve denetiminde kullanılan bilgi teknolojileri altyapısının bütünleşik hale getirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.

123. Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik plan ve performans programlarında yer alan öncelik ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılacaktır.

125. Başta hizmet alımları olmak üzere kamu harcamalarına ilişkin karar alma sürecinde fayda-maliyet analizlerinden yararlanılacak, benzer ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacaktır.

126. Kamu hizmet binası ve taşıt temini ile kullanımında esaslar belirlenecek, ihtiyaca uygunluk, maliyet ve etkinlik gözetilecektir.

130. Sosyal amaçlı programların etkinliği değerlendirilecek, bu alanda kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki eşgüdüm geliştirilecek ve mükerrerlikler önlenecektir.

B. Kamu Yatırım Politikası

137. Kamu yatırımları, özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki ekonomik ve sosyal altyapı alanlarına yönlendirilerek verimlilik, rekabet gücü ve istihdama destek olacak böylece büyümeye katkı sağlayacaktır.

139. Kamu yatırım projeleri önceliklendirilerek kısa sürede tamamlanacak projelere odaklanılacak, mevcut sermaye stokundan daha etkin yararlanmak amacıyla idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.

C. Kamu Gelir Politikası

152. Vergi kaybının yoğun olduğu alanlarda söz konusu kaybın azaltılmasına yönelik öncelikli tedbirler alınacak, vergi tabanı adil vergileme ilkesi esas alınarak genişletilecektir.

153. Kamuya ait taşınmazların tasarrufunda satış dâhil tüm alternatifler değerlendirilecek; taşınmazların tasarrufunda etkinlik ve verimlilik ilkeleri gözetilecektir.

154. Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılmasına yönelik politikaların hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Bu kapsamda, imar planı değişiklikleri sonucunda oluşacak gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay alması sağlanacaktır.

155. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerin envanteri çıkarılarak ekonomiye kazandırılması hazırlıkları yapılacaktır.

D. Kamu Mali Yönetimi ve Denetim

166. Çok yıllık bütçeleme anlayışı çerçevesinde, kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plan ve performans programlarıyla ilişkisi güçlendirilecektir.

167. Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılmasına devam edilecektir.

168. Kamu idarelerinin stratejik, performans ve operasyonel hedeflerine yönelik risklerin etkin yönetimini sağlamak üzere Kamu Risk Yönetim Rehberi hazırlanacaktır.

169. Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.

3. Ödemeler Dengesi

224. Kamu alımlarında yurt içinde üretilen ve yerli girdi kullanan ürünler tercih edilecektir.

225. Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama-ayırmaya konu atıkların sağlık, çevre, enerji perspektiflerinden değerlendirilerek etkin bir şekilde ekonomiye kazandırılması ve böylece dış ticaret açığını azaltmaya katkıda bulunmasına yönelik politikalar uygulanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

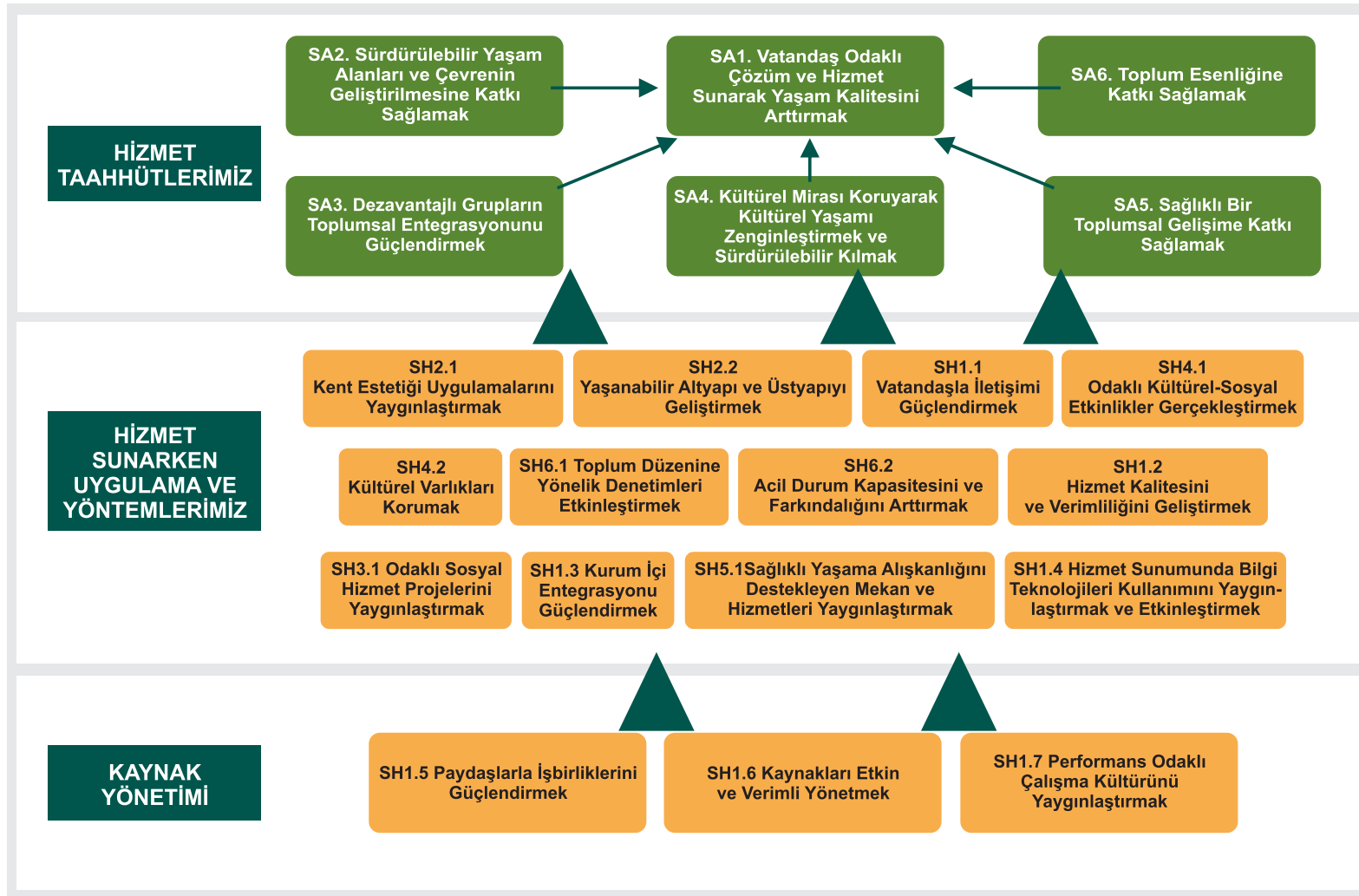
STRATEJİ HARİTASI

Strateji Haritası, değer yaratmak ve stratejik hedefleri gerçekleştirmek için amaçlar, hedefler ve kaynaklar arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu gösteren bir haritadır. Stratejik Plan hazırlık çalışmaları sürecinde yapılan kurum içi birim toplantılarında 2017-2019 Stratejik Planı amaç, hedef ve göstergelere ait faaliyetler, hizmet alanları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan strateji haritası, belediyemiz tarafından “sunulan hizmetlerin neyi amaçladığı” sorusuna verilen cevaplarla şekillenmiştir.

Strateji Haritasındaki üç katmandan ilki;

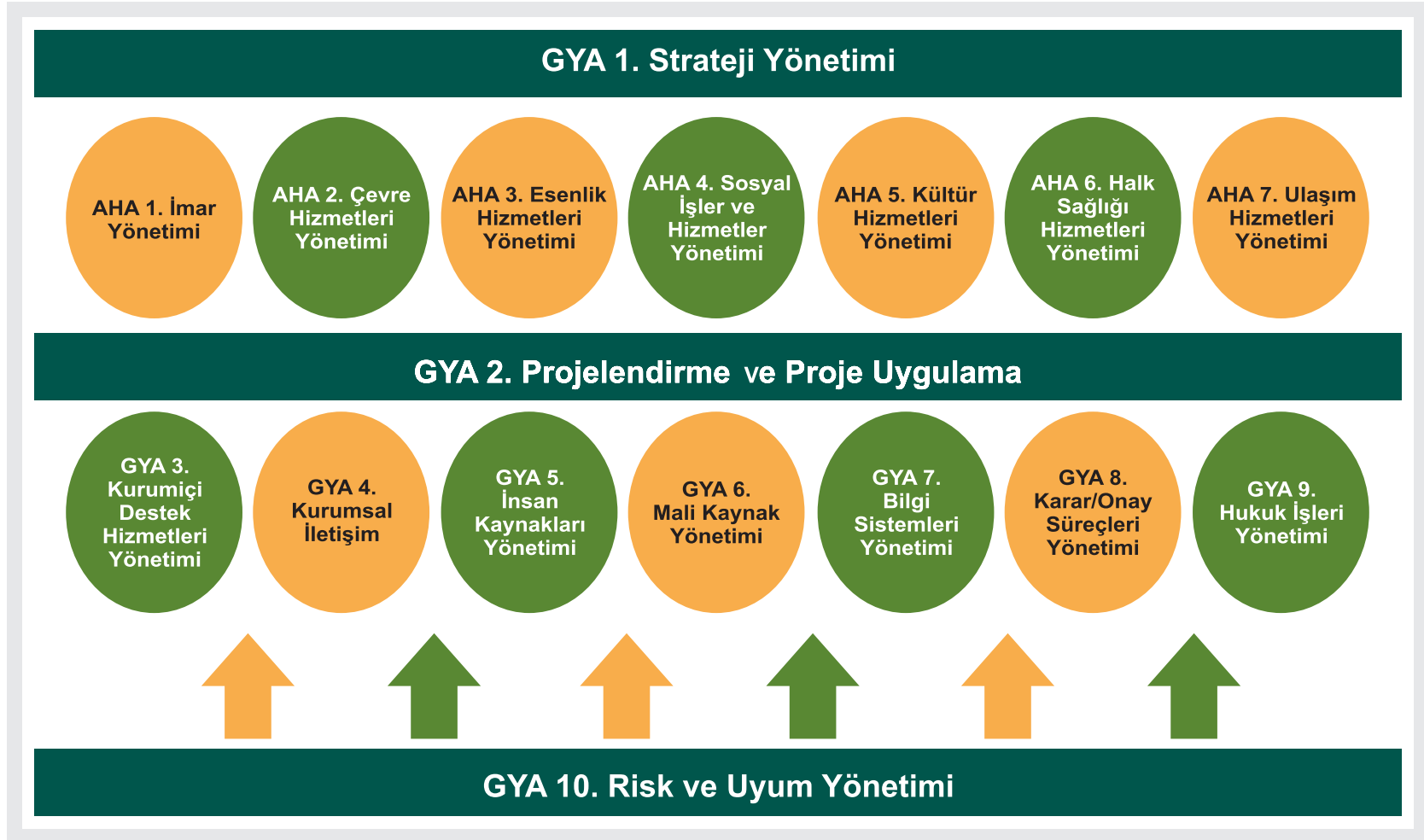
- Bir kamu kurumu olarak belediyenin kamuya sunduğu hizmet taahhütlerindeki amaçlarını, ikinci katman;
- Bu amaçlara ulaşmak için ortaya koyduğumuz hedefleri, üçüncü katman ise;
- Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmede sahip olduğumuz kaynakların oynadığı rolü ifade etmektedir.

2017 - 2019 DÖNEMİ STRATEJİ HARİTASI



Şekil 4: 2017-2019 Dönemi Strateji Haritası

SÜREÇ YÖNETİM MODELİ



Şekil 5: Belediye Süreç Yönetimi

C.PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

**2019 Performans Programı
Hizmet Alanı Bazında Bölüm Hedef Kartları**

AHA1. İMAR YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanan Harita Uygulamaları (Şuyulama) Sayısı	Gerçekleştirilen harita uygulamalarının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Adet	17	15	15	Harita Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi	400.000 TL	
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - İmar Durumu Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	İmar Durumu Taleplerinin Karşılanması	0 TL	
Tamamlanan Uygulama İmar Planı Sayısı	Tanımlanan bölgelerle ilgili tamamlanan Uygulama İmar Planı sayısını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	5	7	8	İmar Planı Çalışmaları	750.000 TL	
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı-Yapı Kullanma İzni Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Yapı Kullanma İzni Taleplerinin Karşılanması	0 TL	
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı-Yapı Ruhsatı Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Yüzde	85	98	100	Yapı Ruhsatı Taleplerinin Karşılanması	0 TL	
Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak								
Stratejik Hedef	2.1 Kent Estetiği Uygulamalarını Yaygınlaştırmak								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Gerçekleşme Oranı - Planlı Mahalle Denetimi	İlçemizde mahalle bazında ayda en az üç kez gerçekleştirilen planlı denetimi ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Yüzde	97	100	100	Bölge Yapı Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	143.000 TL	
Gerçekleşme Oranı - Mail-i İnhidam Bina Yıkımı	Tehlike arz eden, yıkılmaya yüz tutmuş binaların yıkımının gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Mail-i İnhidam Binaların Yıkılması	643.000 TL	
Yıkım Kararı Uygulama Oranı	[[Zabıtsız Yıkım Gerçekleştirilen Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina Sayısı + Zabıtlı Yıkım Gerçekleştirilen Bina Sayısı) / Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Belirlenen Bina Sayısı] * 100	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Yüzde	5	8	10	Ruhsatsız Yapılarla İlgili Yıkımların Gerçekleştirilmesi	733.000 TL	
Gerçekleşme Oranı - Tarım ve Doğal Sit Alanı Denetimi	Tarım ve doğal sit alanlarında ayda en az iki kez gerçekleştirilen planlı denetimi ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Tarım Alanları ve Sit Alanları Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	106.000 TL	

AHA2. ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Uyum Oranı - Evsel Atıkların Toplanması ve Nakliyesi	Evsel atıkların toplanması ve nakliyesi işinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Yüzde	103	100	100	Evsel Atıkların Toplanması ve Nakliyesi	113.000.000 TL	
Bütçe Uyum Oranı - Hizmet Binalarının Temizliği	Hizmet binaları temizliği işinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Yüzde	99	100	100	Hizmet Binalarının Temizliği	7.500.000 TL	
Verilen Eğitim Sayısı-Çevre Bilinçlendirme	Kurum tarafından verilen çevre bilinçlendirme eğitimlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Adet	60	60	60	Okullarda Çevre Bilinçlendirme Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	0 TL	
Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan am balaj atıklarının miktarını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Ton	11.612	12.000	10.000	Geri Değerlendirilebilen Atıkların Toplanması (Ambalaj)	0 TL	
Toplanan Elektronik Atık Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan elektronik atıkların miktarını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Kg	14.640	15.000	15.500			
Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan Bitkisel yağ atıklarının miktarını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Ton	56.550	50.500	51.000			
Toplanan Atık Pil ve Akümülatör Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan atık pil ve akümülatör atıklarının miktarını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Kg	6.115	8.000	8.500			
Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak								
Stratejik Hedef	2.1 Kent Estetiği Uygulamalarını Yaygınlaştırmak								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanma Performansı - Tespitlerin Karşılama Oranı	Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Ulaşım Hizmetleri, Zabıta Müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleşen Osmangazi Çevre Düzenleme Güzelleştirme Çalışmaları Koordinasyonunun tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	87	90	90	Çevre Düzenleme/Güzelleştirme Tespit Çalışmalarının Yapılması	0 TL	

AHA3. ESENLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	6. Toplum Esenliğine Katkı Sağlamak								
Stratejik Hedef	6.1 Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Denetim Planına Uyum Oranı	Planlanan denetimlere uyum oranını ölçen göstergesidir.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Yüzde	123	100	100	İşyeri Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	0 TL	
Denetlenen İş Yeri	Şikayete dayalı ziyaret edilerek denetimi gerçekleşen işyeri sayısını ölçen göstergesidir.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Adet	2.464	2.000	1.500			
Ortalama Ruhsat Verme Süresi	İş yerlerine ortalama ruhsat verilmesini ölçen göstergedir.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Gün	16	18	18	İşyeri Ruhsatlarının Düzenlenmesi	0 TL	
Planlı Denetim Kapsamında Denetlenen Pazarcı Tezgah Sayısı	Planlı Denetimler Kapsamında Pazar alanlarında yapılan tezgah denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabıta Müdürlüğü	Adet	4.828	5.500	5.750	Planlı Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	425.000 TL	
Planlı Bölgelerde Yapılan Denetim Sayısı	Planlı Denetimler Kapsamında mahalleler taranarak yapılan bölge denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabıta Müdürlüğü	Adet	6.479	7.000	7.500			
Planlı Denetim Kapsamında Denetlenen İş Yeri Sayısı	Planlı Denetimler Kapsamında İş Yerlerinde yapılan tezgah denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabıta Müdürlüğü	Adet	14.682	15.000	15.250			
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Süresi 1.Grup	Vatandaş şikayetlerinin önem ve aciliyet sırasına göre 1.Grup şikayetlerin kaç günde çözüldüğünü ölçen göstergedir.	Zabıta Müdürlüğü	Gün	5	5	5	Vatandaş Şikayetlerinin Çözümlemesi	30.000 TL	
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Süresi 2.Grup	Vatandaş şikayetlerinin önem ve aciliyet sırasına göre 2.Grup şikayetlerin kaç günde çözüldüğünü ölçen göstergedir.	Zabıta Müdürlüğü	Gün	10	10	10			
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Süresi 3.Grup	Vatandaş şikayetlerinin önem ve aciliyet sırasına göre 3.Grup şikayetlerin kaç günde çözüldüğünü ölçen göstergedir.	Zabıta Müdürlüğü	Gün	15	15	15			
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Oranı	2559,5326,5393,5216,9207 sayılı kanun, Yönetmelik ve kurum talimatnameleri kapsamında vatandaş şikayetlerinin çözüm oranını ölçen göstergedir.	Zabıta Müdürlüğü	Yüzde	92	95	100			

AHA4. SOSYAL İŞLER ve HİZMETLER YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Memnuniyet Oranı - Evlendirme	Vatandaşa yönelik gerçekleştirilen evlendirme hizmetinden yapılan anket çalışması ile memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Evlendirme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	700.000 TL	
Evlilik Kayıtlarının Nüfus Müdürlüğüne Bildirim Süresi	Evlilik kayıtlarının Nüfus Müdürlüğü'ne bildirim süresini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Gün	2	2	2			
Stratejik Amaç	3 Dezavantajlı Grupların Toplumsal Entegrasyonunu Güçlendirmek								
Stratejik Hedef	3.1 Odaklı Sosyal Hizmet Projelerini Yaygınlaştırmak								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Belediyem Benimle Kapsamında Ulaşılan Dezavantajlı Kişi Sayısı	Belediyem benimle yardımı kapsamında ulaşılması planlanan dezavantajlı odak gruplarından ulaşılan kişi sayısını ölçen göstergedir.	İşletme Müdürlüğü	Kişi	-	1.500	1.500	Aynı Sosyal Yardımların Gerçekleştirilmesi - Belediyem Benimle Projesi	3.070.000 TL	
Belediye Tesislerine Yönelik Alınan Sarf Malzemelerinin Yerde Kullanım Oranı	Belediye tesislerinde hizmetin devamlılığını gerektirecek malzeme/hizmet alımlarının yerinde kullanım oranını ölçen göstergedir.	İşletme Müdürlüğü	Yüzde	-	80	90	Belediye Tesislerinin İşletilmesi		
Tespit Sonrası Taleplere Geri Dönüş Süresi	Tespit edilen taleplere geri dönüş süresini ölçen göstergedir.	İşletme Müdürlüğü	İş Günü	-	6	5			
Geliştirilen Proje Sayısı-Dezavantajlı Gruplara Yönelik	Dezavantajlı Gruplara yönelik gerçekleştirilen sosyal faaliyet sayısını ölçen göstergedir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	9	13	15	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi	225.000 TL	
Geliştirilen Proje Sayısı - Dezavantajlı Odak Gruplarına Yönelik	Dezavantajlı odak gruplarının ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen proje sayısını ölçen göstergedir	İşletme Müdürlüğü	Adet	6	12	12	Dezavantajlı Odak Gruplara Yönelik Proje Geliştirilmesi	10.000 TL	

AHA5. KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	4. Kültürel Mirası Koruyarak Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak								
Stratejik Hedef	4.1 Odaklı Kültürel - Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Anma Etkinlikleri	Düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yüzde	82	85	87	Anma Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	2.800.000 TL	
Katılımcı Artış Oranı - Anma Etkinlikleri	Mevcut dönemde düzenlenen anma etkinlikleri katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	54	54	56			
Hizmet Memnuniyet Oranı - Bilgi Evi	Sunulan Bilgi Evi hizmetinin, gerçekleştirilen anket çalışması ile memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yüzde	75	85	87	Bilgi Evi Hizmetinin Gerçekleştirilmesi	400.000 TL	
Kütüphanelerden Yararlanan Kişi Sayısı - Bilgi Evi	Bilgi Evlerinde faaliyet gösteren kütüphanelerden faydalanan kişi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Kişi	-	1.000	1.200			
Basılan Kitap Sayısı - Edebiyat Yarışması	Düzenlenen edebiyat yarışması için basılan kitap sayısını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	2	3	3	Edebiyat Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi	390.000 TL	
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Film Festivali	Mevcut dönemde düzenlenen film festivali kapsamında, gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yüzde	70	70	75	Film Festivalinin Gerçekleştirilmesi	250.000 TL	
Katılımcı Artış Oranı - Fotoğraf Yarışması	Mevcut dönemde düzenlenen fotoğraf yarışması katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	15	16	18	Fotoğraf Yarışmasının Gerçekleştirilmesi	195.000 TL	
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Konserler	Düzenlenen konserler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yüzde	82	85	87	Konserlerin Gerçekleştirilmesi	600.000 TL	
Katılımcı Artış Oranı - Müzik Yarışması	Mevcut dönemde düzenlenen müzik yarışması katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	12	14	14	Liselerarası Müzik Yarışması	235.000 TL	
Talep Karşılama Oranı - Sosyal Yardım (Asker ve Yangın)	Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yüzde	82	100	100	Nakdi Sosyal Yardımların Gerçekleştirilmesi	101.000 TL	
Katılımcı Memnuniyet Oranı - OSMEK	Düzenlenen OSMEK kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yüzde	82	82	85	OSMEK Hizmetinin Gerçekleştirilmesi	150.000 TL	
OSMEK Bünyesinde Kurs Verilen Branş Sayısı	OSMEK kapsamında kurs verilen branş sayısını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Adet	-	54	56			
OSMEK Kurslarını Tamamlayan Kursiyer Sayısı	OSMEK kapsamında verilen kursları tamamlayan kursiyer sayısını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Kişi	-	3.495	3.550			

AHA5. KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	4. Kültürel Mirası Koruyarak Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak								
Stratejik Hedef	4.1 Odaklı Kültürel - Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sempozyum, Konferans, Söyleşi	Düzenlenen Sempozyum, Konferans, Söyleşi kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yüzde	82	85	87	Sempozyum-Konferans-Söyleşi	500.000 TL	
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sergiler	Düzenlenen sergiler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yüzde	82	82	85	Sergilerin Gerçekleştirilmesi	160.000 TL	
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Tiyatro Gösterileri	Düzenlenen tiyatro gösterileri kapsamında, gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yüzde	82	85	87	Tiyatro Gösterilerinin Gerçekleştirilmesi	200.000 TL	
Katılımcı Artış Oranı - Tiyatro Gösterileri	Mevcut dönemde düzenlenen tiyatro gösterileri katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	100	102	104			
Sahnelenen Oyun Sayısı	Düzenlenen tiyatro gösterilerinde sahnelenen oyun sayısını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Adet	-	14	14			
Sahnelenen Tiyatro Oyunları Seans Sayısı	Düzenlenen tiyatro gösterilerinde sahnelenen tiyatro oyunları seans sayısını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Adet	-	20	22	Panoramik Müze Etkinlikleri	360.000 TL	
Müzeyi Ziyare Eden Kişi Sayısı	Panoramik Müze'yi ziyaret eden kişi sayısını ölçen göstergedir.	Müze Müdürlüğü	Kişi	-	-	350.000			
Müzede Düzenlenen Sergi Sayısı	Panoramik Müze'de düzenlenen sergi sayısını ölçen göstergedir.	Müze Müdürlüğü	Adet	-	-	15			
Müze Kütüphanesinden Kültürel Etkinlik Sayısı	Panoramik Müze'de düzenlenen kültürel etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Müze Müdürlüğü	Adet	-	-	20			

AHA6. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Hizmet Memnuniyet Oranı-Cenaze+Hasta Nakil Hizmetleri	Cenaze ve hasta nakil hizmetleri kapsamında yapılan anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Cenaze + Hasta Nakil Hizmetlerinin Yürütülmesi	1.750.000 TL	

AHA6. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	5. Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişime Katkı Sağlamak								
Stratejik Hedef	5.1 Sağlıklı Yaşama Alışkanlığını Destekleyen Mekan ve Hizmetleri Yaygınlaştırmak								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Hizmet Memnuniyet Oranı - At Biniş Hizmeti	Düzenlenen At Biniş Hizmeti Kapsamında yapılan anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Yüzde	91	92	100	At Biniş Hizmetlerinin Verilmesi	97.000 TL	
Talep Karşılama Oranı - İlaçlama Talepleri	İlaçlama taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Yüzde	98	98	98	İlaçlama Hizmetlerinin Verilmesi	90.000 TL	
Talep Karşılama Süresi - İlaçlama Talepleri	İlaçlama taleplerinin karşılanma süresini ölçen göstergedir.	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Gün	3	3	3			
Talep Karşılama Oranı - Veterinerlik Hizmeti	Doğal Yaşam Merkezi Veterinerlik Hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Veterinerlik Hizmetinin Verilmesi	625.000 TL	
Talep Karşılama Oranı - Gurabahane-i Laklakan Veterinerlik Hizmeti	Gurabahane-i Laklakan Veterinerlik Hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100			
Talep Karşılama Oranı - Şikayet Kapsamında Veterinerlik Hizmeti	Şikayet Kapsamında Veterinerlik Hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100			
Sahiplendirilen Sokak Hayvanı Sayısı	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısını ölçen göstergedir.	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Adet	559	560	570			
Hizmet Memnuniyet Oranı - Doğal Yaşam Merkezi	Doğal Yaşam Merkezi çalışmaları kapsamında yapılan anket çalışması ile hizmet memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Yüzde	100	92	100	İşyeri Hijyen Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	0 TL	
Hijyen Denetimi Sonucu İşyeri Uygunluklarının Giderilme Oranı-Sıhhi İşyerleri	Hijyen denetimi gerçekleştirilen sıhhi işyerlerinin uygunluklarının giderilme oranını ölçen göstergedir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Yüzde	89	99	99			
Hijyen Denetimi Sonucu İşyeri Uygunluklarının Giderilme Oranı-Gayri Sıhhi İşyerleri	Hijyen denetimi gerçekleştirilen gayri sıhhi işyerlerinin uygunluklarının giderilme oranını ölçen göstergedir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Yüzde	95	99	99			

AHA7. ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak								
Stratejik Hedef	2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Talep Karşılama Oranı - Trafik İşaretleme Talepleri	Cadde ve sokaklarda trafik işaretleme taleplerine yönelik karara bağlananların tamamlanma oranını ölçen göstergedir. [(Neticelenen talep sayısı/Toplam talep sayısı)*100]	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Trafik İşaretleme Faaliyetlerinin Yürütülmesi	600.000 TL	
Çıkamaz Sokak Sayısı - Projeye Yer Temini	Kamulaştırılan çıkamaz sokakların sayısını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	25	33	43	Çıkamaz Sokakların Trafiğe Kazandırılması	1.500.000 TL	
Çıkamaz Sokak Sayısı - Proje Uygulama	Açılan çıkamaz sokak sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	39	110	140		400.000 TL	

GYA1. STRATEJİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Görüşleri Anketi	Vatandaşın belediye hizmetleri ile ilgili algı ve beklentilerini ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yüzde	-	54	70	Vatandaş Görüşleri Araştırması	100.000 TL	
Kişi Sayısı - Proje Yönetimi Eğitimi (PMI)	Proje Yönetimi eğitimi alan kurum çalışanı sayısını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	16	31	46	Proje Yönetimi Eğitimi (PMI)	30.000 TL	
Tamamlanma Performansı - İyileştirme Faaliyetleri - Projeleri	Faaliyet döneminde kurum içi yapılan iyileştirme faaliyetleri / projelerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	Yüzde	-		100	İyileştirme Faaliyetlerinin - Projelerinin Gerçekleştirilmesi	0 TL	
Stratejik Amaç	1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.7 Performans Odaklı Çalışma Kültürünü Yaygınlaştırmak								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanan Hedef Kartı Sayısı - Performans Programı	Hazırlanan Performans Programı kapsamında tamamlanan hedef kartı sayısını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Adet	23	24	24	İdari Program ve Raporların Hazırlanması	100.000 TL	

GYA1. STRATEJİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.7 Performans Odaklı Çalışma Kültürünü Yaygınlaştırmak								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Hedef Kartı Değerlendirme Toplantı Sayısı	İlgili birim sorumluluğunda hazırlanan hedef kartlarının değerlendirme toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Adet	3	3	3	Hedef Kartı Değerlendirme Toplantısının Yapılması	0 TL	
Tamamlanma Performansı-Yatırım/Proje Takip Programı	Yatırım proje/ takip programının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	30	70	100	Yatırım/Proje Takip Programının Geliştirilmesi	80.000 TL	

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.6 Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanma Performansı - Kiralama - Gayrimenkul Kiralama - Projeye Yer Temini	Belediye'nin tasarrufunda kullanılmak üzere kiralananan maliye hazinesi / vakıflar / orman alanı kiralamanın tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Maliye Hazinesi / Vakıflar / Orman Alanı Kiralama	415.000 TL	
Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak								
Stratejik Hedef	2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanma Performansı - Adrenalin Parkı - Proje Uygulama	Adrenalin Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	40	100	Adrenalin Parkı	1.500.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Çevre Düzenleme - Bağlarbaşı Sosyal Tesis ve Park Düzenlemesi - Proje Uygulama (Bağlarbaşı Bakım sk. Park)	Bağlarbaşı Sosyal Tesis ve Parkı çevre düzenlemesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.(Bağlarbaşı Bakım sk. Park)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	40	100	Bağlarbaşı Sosyal Tesis ve Park Düzenlemesi (Bağlarbaşı Bakım sk. Park)	800.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Dağakça Hizmet Binası ve Meydan Düzenleme - Proje Uygulama	Dağakça Hizmet Binası ve Meydan Düzenleme proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	90	100	Dağakça Hizmet Binası ve Meydan Düzenleme	140.000 TL	

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak								
Stratejik Hedef	2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanma Performansı - Demirkapı Kentsel Dönüşüm - Projelendirme ve Ön Etüt Çalışması	Demirkapı Kentsel Dönüşüm uygulama çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	75	95	100	Demirkapı Kentsel Dönüşüm	850.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Demirkapı Kentsel Dönüşüm - Projeye Yer Temini	Demirkapı Projesi yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	5	10		3.500.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Doburca Bölge Parkı - Projeye Yer Temini	Doburca Bölge Parkı Projesi yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	21	30	50	Doburca Bölge Parkı	2.000.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Doğa Sporları Parkı - Projelendirme	Doğa Sporları Parkı projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	50	60	100	Doğa Sporları Parkı	100.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Doğa Sporları Parkı - Proje Uygulama	Doğa Sporları Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	30	0	100		800.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Doğa Sporları Parkı - Proje Uygulama	Doğa Sporları Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde	-	-	100		2.200.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Yapım - Ekolojik Yaşam Merkezi - Projelendirme	Ekolojik Yaşam Merkezi projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	-	100	Ekolojik Yaşam Merkezi	1.000.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Elmasbahçeler Hizmet Binası İnşaatı İş - Proje Uygulama	Elmasbahçeler Hizmet Binası İnşaatı İş proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde	-	-	100	Elmasbahçeler Hizmet Binası	750.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Elmasbahçeler Yaşam Alanı ve Kapalı Otopark - Proje Uygulama	Elmasbahçeler Yaşam Alanı ve Kapalı Otopark proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	10	90	Elmasbahçeler Yaşam Alanı ve Kapalı Otopark	5.750.000 TL	
Tamamlanma Performansı - İnkaya Hizmet Binası - Proje Uygulama	İnkaya Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde	-	-	100	İnkaya Hizmet Binası	900.000 TL	

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak								
Stratejik Hedef	2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanma Performansı - Küçükbalıklı Polis Merkezi - Proje Uygulama	Küçükbalıklı Polis Merkezi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde	-	-	100	Küçükbalıklı Polis Merkezi	1.300.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Küplüpinar Mahallesi Sosyal Tesisi - Proje Uygulama	Küplüpinar Mahallesi Yeşildağ Spor Klübü Sosyal Tesisi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	30	100	Küplüpinar Mahallesi Sosyal Tesisi	400.000 TL	
Kamulaştırılan Mahalle Meydanı Sayısı - Mahalle Meydanları - Projeye Yer Temini	Mahalle Meydanları Projesi yer teminin sayısını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	1	2	3	Mahalle Meydanları	3.500.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Mollagürani - Proje Uygulama	Mollagürani 5009/1 proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	40	100	Mollagürani 5009/1	2.100.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Mollagürani - Proje Uygulama	Mollagürani 5009/21 proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	30	100	Mollagürani 5009/21	1.000.000 TL	
Kamulaştırması Yapılan Muhtarlık Sayısı - Muhtarlık Binaları - Projeye Yer Temini	Muhtarlık Binaları yer temini sayısını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	4	5	6	Muhtarlık Binaları	750.000 TL	
Tamamlanan Muhtarlık Binaları Sayısı - Projelendirme	Projelendirilen Muhtarlık Binaları sayısını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	7	8	11		0 TL	
Tamamlanan Muhtarlık Binası Sayısı -Proje Uygulama	Muhtarlık Binaları proje uygulama sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	5	10	13		400.000 TL	
Fizibilite Yapılan Bölge Sayısı - Muhtelif Bölgelerde Kentsel Dönüşüm - Ön Etüt ve İmar Planı Çalışması	Muhtelif bölgelerde fizibilite gerçekleştirilen bölge sayısını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Adet	1	2	2	Muhtelif Bölgelerde Kentsel Dönüşüm	1.200.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Muhtelif Hizmet Binaları Yapımı - Projeye Yer Temini	Muhtelif Hizmet Binaları Projesi yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Muhtelif Hizmet Binaları Yapımı	5.000.000 TL	
Talep Karşılama Oranı - Muhtelif Hizmet Binaları - Projelendirme	Muhtelif Hizmet Binaları projelendirmeye uygun olan taleplerin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100		300.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Muhtelif Hizmet Binaları Yapımı- Proje Uygulama	Muhtelif Hizmet Binaları Yapımı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göst ergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100		1.000.000 TL	

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı
Tamamlanma Performansı - Tarihi Hisar Projesi Cephe Sağıklaştırma - Proje Uygulama	Tarihi Hisar Projesi Cephe Sağıklaştırma proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	70	100	Tarihi Hisar Projesi Cephe Sağıklaştırma	1.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Meydanı Katlı Otopark İnşaat İşi - Proje Uygulama	Osmangazi Meydanı Katlı Otopark İnşaat İşinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	10	80	Osmangazi Meydanı	35.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Meydanı - Projeye Yer Temini	Osmangazi Meydanı Projesi yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	74	85	90		30.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Meydanı (I. ve II. Etap) - Projelendirme	Osmangazi Meydanı (II. Etap) projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	90	100		850,000 TL
Tamamlanan Park Sayısı - Park Yapım - Proje Uygulama	Yapımı tamamlanan park sayısını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	108	143	150	Park Yapım	12.036.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Park Bakım - Proje Uygulama	Park bakım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Yüzde	90	100	100	Park Bakım	19.339.000 TL
Tamamlanma Performansı - Piknik Alanları - Proje Uygulama	Piknik Alanları proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Piknik Alanları Oluşturulması	500.000 TL
Tamamlanma Performansı - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan - Proje Uygulama	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan (5.Etap) proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	50	95	100	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan	550,000 TL
Tamamlanma Performansı - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi Riskli Alan- Projelendirme	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan projelendirmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	32	40	100	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan	1.265.000 TL
Tamamlanma Performansı - Soğanlı Temizlik İşleri Şantiye Binası İnşaatı İşi - Proje Uygulama	Soğanlı Temizlik İşleri Şantiye Binası İnşaatı İşin proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	90	100	Soğanlı Temizlik İşleri Şantiye Binası İnşaatı İşin	150.000 TL
Tamamlanma Performansı - Uludağ Endemik Parkı - Proje Uygulama	Uludağ Endemik Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	30	70	100	Uludağ Endemik Parkı	100.000 TL

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak								
Stratejik Hedef	2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Talep Karşılama Oranı - Çevre Düzenleme - Yaşasın Okulumuz - Proje Uygulama	Yaşasın Okulumuz çevre düzenlemesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Yaşasın Okulumuz	300.000 TL	
Çevreyi Güzelleştirme Amacıyla Dikilen Bitki Sayısı	Çevreyi güzelleştirme amacıyla dikilen bitki sayısını ölçen göstergedir	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Adet	-	-	1.000.000	Yeşil Alan Üretimi ve Korunması	1.500.000 TL	
Talep Karşılama Oranı - Yıkım Ruhsatı	Yıkım ruhsatı taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Yıkım Ruhsatının Verilmesi	0 TL	
Tamamlanma Performansı - Yiğitali Hizmet Binası - Proje Uygulama	Yiğitali Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde	-	-	100	Yiğitali Hizmet Binası	1.450.000 TL	
Bütçe Uyum Oranı - Yol Yapım, Bakım ve Onarımı - Proje Uygulama	Yol yapım, bakım ve onarım işleri için ayrılan bütçe ile gerçekleşen uyum oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde	93	100	100	Yol Yapım, Bakım ve Onarım işleri	39.910.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Yunuseli Hizmet Binası İnşaatı İş - Proje Uygulama	Yunuseli Hizmet Binası İnşaatı İş proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde	-	-	100	Yunuseli Hizmet Binası	750.000 TL	
Stratejik Amaç	3 Dezavantajlı Grupların Toplumsal Entegrasyonunu Güçlendirmek								
Stratejik Hedef	3.1 Odaklı Sosyal Hizmet Projelerini Yaygınlaştırmak								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanma Performansı - Bağlarbaşı Yurt Binası - Proje Uygulama	Bağlarbaşı Yurt Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	-	50	Bağlarbaşı Yurt Binası	2.800.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Hasta Yakınları Evi - Projeye Yer Temini	Hasta Yakınları Evi Projesi yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	17	25	30	Hasta Yakınları Evi	1.250.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Hasta Yakınları Evi - Projelendirme	Hasta Yakınları Evi projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	30	50		50.000 TL	

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	3 Dezavantajlı Grupların Toplumsal Entegrasyonunu Güçlendirmek								
Stratejik Hedef	3.1 Odaklı Sosyal Hizmet Projelerini Yaygınlaştırmak								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanma Performansı - Bağlarbaşı Hizmet Binası - Projeye Yer Temini	Bağlarbaşı Hizmet Binası Projesi yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	70	75	80	Bağlarbaşı Hizmet Binası	250.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Bağlarbaşı Hizmet Binası - Projelendirme	Bağlarbaşı Hizmet Binası projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	15	100		70.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Kaliteli Yaşam Merkezi - Proje Uygulama	Kaliteli Yaşam Merkezi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	50	100	Kaliteli Yaşam Merkezi	21.750.000 TL	
Stratejik Amaç	4 Kültürel Mirası Koruyarak Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak								
Stratejik Hedef	4.1 Odaklı Kültürel - Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanma Performansı - Akpınar Kültür Merkezi - Projeye Yer Temini	Akpınar Kültür Merkezi Projesi yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	28	50	80	Akpınar Kültür Merkezi	1.100.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Akpınar Kültür Merkezi -Projelendirme	Akpınar Kültür Merkezi projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	55	70	100		370.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Çocuk Dünyası - Projelendirme	Çocuk Dünyası projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	15	15	100	Çocuk Dünyası	155.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Gösteri Merkezi - Projeye Yer Temini	Osmangazi Gösteri Merkezi Projesi yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	44	50	60	Osmangazi Gösteri Merkezi	400.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Gösteri Merkezi - Projelendirme	Osmangazi Gösteri Merkezi projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	15	15	100		155.000 TL	

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	4 Kültürel Mirası Koruyarak Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak								
Stratejik Hedef	4.2 Kültürel Varlıkların Korumak								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanma Performansı - Ali Paşa Mahallesi Restorasyon İnşaatı İş - Proje Uygulama	Ali Paşa Mah. 5384 Ada 2 Parsel Restorasyon İnşaatı işi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	90	100	Ali Paşa Mah. 5384 Ada 2 Parsel Restorasyon İnşaatı İş	150.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Hisar Arkeopark - Projeye Yer Temini	Hisar Arkeopark yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	90	95	100	Hisar Arkeopark	750.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Hisar Arkeopark Müze ve Çevre Uygulaması - Projelendirme	Hisar Arkeopark Müze ve Çevre Uygulaması projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	80	100		844.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Tarihi Bursa Kültür Evleri Adası - Projeye Yer Temini	Tarihi Bursa Kültür Adası Projesi yer temini (2019 yılı kamulaştırma programında olan alanların) tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	5	10	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası	4.500.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası - Projelendirme	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	90	90	100		50.000 TL	
Tamamlanan Proje Sayısı Belediye Ait S.M.Ö. Yapıların Rölöve/Restitüsyon/Restorasyon/Rekonstrüksiyonu - Projelendirme	Projelendirilen Belediye ait S.M.Ö. Yapıların Rölöve/Restitüsyon/Restorasyon/Rekonstrüksiyonu sayısını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	15	20	23	Belediyeye ait S.M.Ö. Yapıların Rölöve/Restitüsyon/Restorasyon/Rekonstrüksiyonu	200.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Filiboz Mescidi Kazısı - Projelendirme	Filiboz Mescidi Kazısı projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	15	100	Filiboz Mescidi Kazısı	0 TL	
Tamamlanma Performansı - Fidan Han Restorasyonu - Proje Uygulama	Fidan Han Restorasyonu proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	-	50	Fidan Han Restorasyonu	2.800.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Kayhan Şadırvanlıhan Yanı SMÖ Bina proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kayhan Şadırvanlıhan Yanı SMÖ Bina proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	40	100	Kayhan Şadırvanlıhan Yanı SMÖ Yapı Restorasyonu	3.200.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Göç ve Yurt Heykelleri - Projelendirme	Göç ve Yurt Heykelleri projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	40	100	Göç ve Yurt Heykelleri	200.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Hisar Bölgesi Kentsel Koruma Analiz Çalışması - Projelendirme	Hisar Bölgesi Kentsel Koruma Çalışması projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	80	100	Hisar Bölgesi Kentsel Koruma Analiz Çalışması	70.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Karabaş-ı Veli K.M. Eğitim Salonu ve Çevre Düzenlemesi - Projelendirme	Karabaş-ı Veli K.M. Eğitim Salonu ve Çevre Düzenlemesi projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	40	60	100	Karabaş-ı Veli K.M. Eğitim Salonu ve Çevre Düzenlemesi	50.000 TL	

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	4 Kültürel Mirası Koruyarak Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak								
Stratejik Hedef	4.2 Kültürel Varlıkları Korumak								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanan Mailed İnhidam S.M.Ö. Yapı Rölöve Sayısı - Projelendirme	Projelendirilen Mailed İnhidam S.M.Ö. Yapı Rölöve sayısını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	16	20	23	Mailed İnhidam S.M.Ö. Yapıların Rölövesi	100.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Hatice İsfendiyar Camii Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyonu - Projelendirme	Hatice İsfendiyar Camii Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyonu projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	40	80	100	Hatice İsfendiyar Camii Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyonu	30.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi Çevre Düzenleme - Proje Uygulama	Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi Çevre Düzenleme proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde	-	-	100	Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi Çevre Düzenleme	900.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Maksem Mahallesi - Proje Uygulama	Maksem Mahallesi 5458/5 Rekonstrüksiyon proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	-	70	Maksem Mahallesi 5458/5 Rekonstrüksiyon	500.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Uzun Çarşı, Tuzpazarı Okçular Tadilat - Proje Uygulama	Uzun Çarşı, Tuzpazarı Okçular Tadilat proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	10	100	Uzun Çarşı, Tuzpazarı Okçular Tadilat	2.700.000 TL	
Stratejik Amaç	5 Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişime Katkı Sağlamak								
Stratejik Hedef	5.1 Sağlıklı Yaşama Alışkanlığını Destekleyen Mekan ve Hizmetleri Yaygınlaştırmak								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanma Performansı - Akpınar Sosyal Tesis ve Hizmet Binası İnşaatı İş - Proje Uygulama	Akpınar Sosyal Tesis ve Hizmet Binası İnşaatı İş proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde	-	-	100	Akpınar Sosyal Tesis ve Hizmet Binası	3.200.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Altınova Pazar Alanı - Proje Uygulama	Altınova Pazar Alanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde	-	-	80	Altınova Pazar Alanı	3.800.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Hamitler B.H.A - Proje Uygulama	Hamitler B.H.A proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde	-	-	100	Hamitler B.H.A	950.000 TL	

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	5 Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişime Katkı Sağlamak								
Stratejik Hedef	5.1 Sağlıklı Yaşama Alışkanlığını Destekleyen Mekan ve Hizmetleri Yaygınlaştırmak								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanma Performansı - Hijyenik Kurban Kesim Yeri - Proje Uygulama	Hijyenik Kurban Kesim Yeri proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	10	100	Hijyenik Kurban Kesim Yeri	9.750.000 TL	
Tamamlanan Spor Alanı Sayısı - Spor Alanı - Proje Uygulama	Köylerde tamamlanan spor alanı sayısını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	15	21	27	Her Köye Spor Alanı	500.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Pazar Pazarı- Projelendirme	Pazar Pazarı projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	-	15	Pazar Pazarı	0 TL	
Tamamlanma Performansı - Emek Kapalı Pazar Alanı - Proje Uygulama	Emek Kapalı Pazar Alanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	30	100	Emek Kapalı Pazar Alanı	3.300.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Yunuseli Kapalı Pazar Alanı - Proje Uygulama	Yunuseli Kapalı Pazar Alanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	30	100	Yunuseli Kapalı Pazar Alanı	4.000.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Yunuseli Spor Kompleksi - Proje Uygulama	Yunuseli Spor Kompleksi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	-	100	Yunuseli Spor Kompleksi	1.800.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Yenikaraman Mahallesi Havuz Üst Kapama İşi - Proje Uygulama	Yenikaraman Mahallesi Havuz Üst Kapama İşi tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	90	100	Yenikaraman Mahallesi Havuz Üst Kapama İşi	260.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Panayır Pazar Alanı - Proje Uygulama	Panayır Kapalı Pazar Alanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	60	100	Panayır Kapalı Pazar Alanı	2.750.000 TL	

GYA3. KURUMİÇİ DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanma Performansı - Demirbaş Yönetimi	Kurum demirbaşlarının tanımlanması ve yönetimi için yazılım programının geliştirilmesini ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	-	50	Demirbaş Yönetiminin Gerçekleştirilmesi (RFID)	120.000 TL	

GYA3. KURUMİÇİ DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı
Bütçe Uyum Oranı - Güvenlik Sistemleri - Kurulumu ve Bakımı	Hizmet binalarının güvenlik sistemleri kurulum ve bakım bütçesinin uyum oranını ölçen göstergesidir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Yüzde	113	100	100	Hizmet Binalarının Güvenlik Sistemlerinin Kurulumu ve Bakımı	451.000 TL
Tamamlanma Performansı - Satınalma Programı Yazılım Geliştirme	Satın alma programı yazılım (web tabanlı IOS, android , mobil) geliştirmesinin tamamlanma performansını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Yüzde	-	-	100	Satınalma Programı Yazılım Geliştirme	100.000 TL
Kurumiçi Tedarik Taleplerinin Karşılama Oranı	Satınalma taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Satınalma Taleplerinin Karşılanaası	4.930.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Araç/İş Makinası Alımı	Araç/İş Makinası alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir. [(Araç-İş Makinası alımı için harcanan miktar/Araç-İş Makinası alımı için ayrılan toplam bütçe)*100]	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Yüzde	88	95	95	Araç-İş Makinası Alımı	6.000.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Araç Arıza Talepleri	Kuruma ait hizmet araçlarının arıza taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir. [(Kapatılan iş emri sayısı/Açılan iş emri sayısı)*100]	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Araç-İş Makinası-Ekipman Bakım/Onarım ve Malzeme Alımı	2.910.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Araç/İş Makinası Kiralama	Araç/İş Makinası kiralama bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir. [(Araç-İş Makinası kiralaması için harcanan miktar/Araç-İş Makinası kiralaması için ayrılan toplam bütçe)*100]	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Yüzde	93	90	90	Araç-İş Makinası Kiralama	7.600.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Akaryakıt İhtiyacı Karşılanaası	Araç, iş makinası ve bazı tesislerin akaryakıt ihtiyaçlarının bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir. [(Akaryakıt alımı için harcanan miktar/Akaryakıt ihtiyacı için öngörülen toplam bütçe)*100]	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Yüzde	-	100	100	Araç/İş Makinası ve Tesislerin Akaryakıt İhtiyacının Karşılanaası	5.000.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Kurum içi Bakım/Onarım Talepleri	Kurum hizmet binaları, tesislerine yönelik bakım/onarım taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir. [(Neticelenen talep sayısı/Toplam talep sayısı)*100]	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Hizmet Binaları ve Tesis Altyapısının Devamlılığının Sağlanması	640.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Haberleşme Altyapısı Talepleri	Santral, telefon vb. haberleşme altyapısına yönelik taleplerin karşılama oranını ölçen göstergedir. [(Neticelenen talep sayısı/Toplam talep sayısı)*100]	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Yüzde	98	98	100	Haberleşme Altyapısının Devamlılığının Sağlanması	620.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Muhtelif Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı İnşaatı İş - Proje Uygulama	Muhtelif Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı İnşaatı İş için ayrılan bütçe ile gerçekleşen uyum oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yüzde	118	100	100	Muhtelif Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı İnşaatı İş	4.340.000 TL

GYA3. KURUMİÇİ DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.6 Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Tamamlanma Performansı - Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılması	Enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilme oranını ölçen göstergedir. (Müdürlükler bazında) [(Gerçekleştirilen faaliyet sayısı/Hedeflenen faaliyet sayısı)*100]	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	30	20	Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılmasına Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	5.500.000 TL	
Enerji Etüd ve Analizlerinin Tamamlanma Oranı	Enerji etüd ve analizlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	-	50			

GYA4. KURUMSAL İLETİŞİM

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.1 Vatandaşla İletişimi Güçlendirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Açık Hava Reklamlarının Etkinlik Oranı	Hazırlanan açık hava reklamları kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Yüzde	30	33	35	Açık Hava Reklam Tanıtım Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	1.000.000 TL	
Zamanında Yayınlanan Süreli Yayın Sayısı	Zamanında yayınlanan süreli yayın sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	38	78	120	Süreli Yayınların Hazırlanması,Basılması ve Dağıtılması	2.500.000 TL	
Gazete ve Dergi Mecralarının Etkinlik Oranı	Yayımlanan gazete ve dergi mecraları kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Yüzde	30	33	35	Gazete ve Dergi Mecralarına Reklam Verilmesi	2.000.000 TL	
Servis Edilen Haber Sayısı - Basılı Medya	Basılı medyada servis edilen haber sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	1.317	2.100	3.000	Kurumla İlgili Canlı Yayın ve Programların Televizyon ve İnternette Yayımlanması	1.500.000 TL	
Servis Edilen Haber Sayısı - Görüntülü Medya	Görüntülü medyada servis edilen haber sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	1.055	1.800	2.600			
Sosyal Medya Etkinlik Oranı	Sosyal Medyadan yararlanan vatandaşa yönelik gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Yüzde	50	55	60	Sosyal Medya Hesaplarının Yönetimi	500.000 TL	
Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının/Prodüksiyonlarının Etkinlik Oranı	Televizyon, radyo ve internet reklamları/ prodüksiyonlar kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Yüzde	43	44	45	Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının/Prodüksiyonlarının Yayımlanması	2.800.000 TL	
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Anketi	Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Yüzde	65	68	70	Vatandaş Anketinin Gerçekleştirilmesi	400.000 TL	

GYA4. KURUMSAL İLETİŞİM

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.1 Vatandaşla İletişimi Güçlendirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Memnuniyet Oranı - Hizmet Masaları	Hizmet Masaları'ndan hizmet alan vatandaşın yapılan anket çalışması ile hizmet memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Yüzde	92	90	90	Hizmet Masaları Memnuniyet Anketinin Gerçekleştirilmesi	0 TL	
Randevulu Görüşme Oranı	Başkanlığa gelen randevu taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Yüzde	85	85	85	Kurumsal Etkinliklerle İlgili Temsil Ağırlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	4.000.000 TL	
Mahalle Ziyareti Oranı	Başkan tarafından gerçekleştirilen mahalle ziyareti oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Yüzde	95	95	95			
E-posta Cevaplama Süresi	Başkan'a gelen e-postaların cevaplanma süresini ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Gün	9	8	7			
Davetiyeleri Karşılama Oranı	Başkanlığa gelen davetiyelerin programa alınma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100			
Bütçe Uyum Oranı - Kurumsal Etkinliklerle İlgili Temsil ve Ağırlama Faaliyetleri	Kurumsal etkinliklerle ilgili temsil ve ağırlama faaliyetlerinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Yüzde	250	100	100			
Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Başkanlık Divanı	Gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	88	133	178	Kurum içi Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	15.000 TL	
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Müdürler Koordinasyon Toplantısı	Birim müdürleri ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	18	28	38			
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - İştirakler	İştirakler ile gerçekleştirilen toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	6	9	12			
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Tanıtım-Algı Toplantısı	Özel Kalem Md., Kültür ve Sosyal İşl. Md. ile Basın Yayın ve Halkla İliş. Md. arasında gerçekleştirilen toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	39	69	99			

GYA4. KURUMSAL İLETİŞİM

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.5 Paydaşlarla İşbirliklerini Güçlendirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Gerçekleştirilen Açılış - Temel Atma Sayısı	Gerçekleştirilen açılış - temel atma sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	47	67	87	Açılış - Temel Atma Törenlerinin Gerçekleştirilmesi	300.000 TL	
Bütçe Uyum Oranı - Yurt Dışı ve Yurt İçi Özel Günlere Yönelik Etkinlikler	Yurt içi ve yurt dışı özel günlere yönelik etkinlikler ile ilgili faaliyetlerin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Yüzde	58	100	100	Yurt Dışı ve Yurt İçi Özel Günlere Yönelik Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	1.350.000 TL	
Bütçe Uyum Oranı - Kurumsal Tanıtım Faaliyetleri	Gerçekleştirilen kurumsal tanıtım faaliyetlerinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Yüzde	229	100	100	Kurumsal Tanıtım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	6.000.000 TL	
Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - STK'lar	STK'lar ile gerçekleştirilen etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	154	204	254	Muhtarlık - STK Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	50.000 TL	
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Muhtarlıklar	Gerçekleştirilen muhtarlık toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	13	21	29			

GYA5. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Kişi Başına Eğitim Süresi	Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Saat / Çalışan	10.6	10	10	Çalışan Gelişimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	250.000 TL	
Büyük Uyumsuzluk Sayısı	TS 18001:2008 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre, Yönetim Sistemi, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi tetkikleri sonucu belirlenen büyük uyumsuzlukların sayısını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Adet	0	0	0	Entegre Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin Yapılması	30.000 TL	
Bütçe Uyum Oranı - Dış Kaynak Alımı	Bölgülerden gelen talepler doğrultusunda dış kaynak alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Yüzde	96	100	100	Kurum içi Destek Personeli İhtiyacının Karşlanması	15.000.000 TL	

GYA5. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.3 Kurum İçi Entegrasyonu Güçlendirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Etkinlik Sayısı - Kurum İçi Etkinlikler	Gerçekleşen kurumiçi etkinlik (masa tenisi, bowling,Yüzme, voleybol, basketbol yemek organizasyonları) sayısını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Adet	5	5	5	Personel Verimliliğini Arttırıcı Etkinlikler	20.000 TL	
Hizmet Memnuniyet Oranı - Kurumsal Aidiyete Yönelik Etkinlikler	Kurumsal aidiyete yönelik etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Yüzde	70	75	80	Kurumsal Aidiyete Yönelik Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	420.000 TL	
Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.6 Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Uyum Oranı - Personel Taşıma Hizmetinin Sağlanması	Taşıma hizmetini kullanan personel oranını ölçen göstergedir. [(Gerçekleştirilen hakediş miktarı/Taşıma hizmeti için ayrılan toplam bütçe)*100]	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Yüzde	64	65	65	Personel Ulaşım Kartlarının Sağlanması	600.000 TL	
Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.7 Performans Odaklı Çalışma Kültürünü Yaygınlaştırmak								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
İş Gücü Kayıp Oranı	Kurum çalışanlarının yıl içerisindeki iş gücü kayıp oranını ölçen göstergedir (Toplam İş Gücü Kaybı Olarak Çalışma saati / Tüm Personellerden Aktif Çalışması Beklenen Çalışma Saati)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Yüzde	-	-	3	İş Gücü Kaybı Oranı Takibinin Gerçekleştirilmesi	0 TL	
Çalışan Görüş Puanı	Kurum içi gerçekleştirilen anket çalışması sonucu çalışan görüşlerini puan olarak ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Puan	70	71	72	Çalışan Görüşleri Araştırmasının Yapılması	60.000 TL	
Tamamlanma Performansı - İSG Eğitimleri	Kurum personeline yönelik İSG eğitimlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Yüzde	-	-	100	İSG Kurumiçi Eğitimleri	0 TL	

GYA5. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	5 Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişime Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	5.1 Sağlıklı Yaşama Alışkanlığını Destekleyen Mekan ve Hizmetleri Yaygınlaştırmak							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı
Sağlık Taramasından Geçirilen Çalışan Oranı	Sağlık taramasından geçirilen çalışan oranını ölçen göstergedir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Yüzde	85	88	91	Belediye Çalışanlarına Yönelik Sağlık Taramalarının Gerçekleştirilmesi	40,000 TL
Sağlık Taramasından Geçirilen Riskli Grupta (Odiyometrik ve Solunum Fonksiyon Testi) Çalışan Oranı	Kurum çalışanları arasında Riskli Gruplarda; odiyometrik test, solunum fonksiyon testinden geçirilen çalışan oranını ölçen göstergedir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Yüzde	94	100	100		

GYA6. MALİ KAYNAK YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.6 Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı
Gerçekleşme Oranı - Gider	Hazırlanan İdare Bütçesi kapsamında gider bütçesinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yüzde	82	85	90	Gider Bütçesinin İzlenmesi	0 TL
Gerçekleşme Oranı - Gelir	Hazırlanan İdare Bütçesi kapsamında gelir bütçesinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yüzde	77	90	95	Gelir Bütçesinin İzlenmesi	0 TL
Tahsilat Oranı	Gelir tahsilatının tahakkuka oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yüzde	73	80	85	Tahsilat Takibinin Yapılması	30.000 TL
E-Tahsilat Artış Oranı	Gelir tahsilatındaki e-tahsilatın bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yüzde	-	20	22		

GYA7. BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.4 Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojileri Kullanımını Yaygınlaştırmak ve Etkinleştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı
Tamamlanma Performansı - BT Hizmet Kataloğunun ve Standartlarının Tanımlanması	BT Hizmet Kataloğunun ve Standartlarının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	30	100	BT Hizmet Kataloğunun ve Standartlarının Tanımlanması	0 TL
Tamamlanma Performansı - EBYS İyileştirmelerinin Gerçekleştirilmesi	EBYS yazılımındaki iyileştirmeye yönelik geliştirmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yüzde	-	100	100	EBYS Süreçlerinin İyileştirilmesi	300.000 TL
Tamamlanma Performansı - Kurumsal Elektronik Haberleşme Sisteminin Yaygınlaştırılması	Kurumsal Elektronik Haberleşme Sisteminin Yaygınlaştırılma işinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yüzde	-	100	100	Kurumsal Elektronik Haberleşme Sisteminin Yaygınlaştırılması	0 TL
Talep Karşılama Oranı - CBS Veri Güncelleme	CBS Sistemleri'nde yer alan Numarataj ve NVİ'deki değişiklik taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yüzde	97	100	100	Numarataj Bilgilerinin Güncelliğinin ve Devamlılığının Sağlanması	300.000 TL
Tamamlanma Performansı - PDKS Raporlamasının İyileştirilmesi	PDKS raporlamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yüzde	-	100	100	PDKS Raporlamasının İyileştirilmesi	0 TL
Tamamlanma Performansı - Sistem Güvenlik Hizmeti	Belediye bilişim sistemlerinin güvenliğini sağlanması hizmet alımının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Teknolojik Altyapı Sistemleri Güvenlik Araştırma ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasyonuna Ön Hazırlıkların Başlatılması	150.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Donanım Alımı	Server, Bilgisayar ve Çevre Birimleri için donanım alımı taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Teknoloji Altyapısının İyileştirilmesi	2.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Teracity Uyarlamalarının Gerçekleştirilmesi	Teracity yazılımındaki iyileştirmeye yönelik geliştirmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yüzde	-	100	100	Teracity Uyarlamalarının Gerçekleştirilmesi	340.000 TL
Tamamlanma Performansı - WEB Sitesinin İyileştirilmesi	Web sitesini iyileştirmeye yönelik geliştirmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yüzde	-	100	100	Web Sitesinin İyileştirilmesi	40.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Yazılım Güncellemeleri	Birimler tarafından talep edilen yazılım güncelleme ihtiyaçlarının karşılama oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yüzde	100	100	100	Yazılım Güncellemelerinin Gerçekleştirilmesi	670.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Yazılım Lisansları	Birimler tarafından talep edilen yazılım lisanslarının karşılama oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yüzde	-	100	100	Yazılım ve Lisans Alımlarının Gerçekleştirilmesi	560.000 TL
Tamamlanma Performansı - Yazılım Test Ortamının Kurulması ve Yazılım Test Sürecinin İyileştirilmesi	Yazılım Test Ortamının Kurulması ve Yazılım Test Sürecinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	50	100	Yazılım Test Ortamının Kurulması ve Yazılım Test Sürecinin İyileştirilmesi	0 TL

GYA8. KARAR/ONAY SÜREÇLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Meclis Gündeminin Meclis Üyelerine Ulaştırılması Süresi	Meclis gündem evraklarının Meclis üzerine ulaşma süresini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Gün	3	3	3	Meclis - Encümen Karar / Onay Süreçlerinin Yürütülmesi	0 TL	
Encümen Kararlarının Birimlere Aktarılma Süresi	Encümen toplantılarında alınan kararların birimlere aktarılma süresini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Gün	5	5	5			
Meclis Kararlarının Onaylanma Süresi	Meclis kararlarının onaylanma süresini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Gün	7	7	7			

GYA9. HUKUK İŞLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	Kurumla ilgili yürütülen davaların, kurum lehine sonuçlanma oranını ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Yüzde	87	90	90	Davaların Yürütülmesi	1.735.000 TL	
Hukuki Görüş Taleplerinin Ortalama Karşılama Süresi	Kurum hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresini gün olarak ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Gün	3	10	10	Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama	0 TL	

GYA10. RİSK ve UYUM YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı	Birimlerin hizmet alanlarına göre belirlenen standart sürelerle uyum oranını (birimlere ait uyum oranı toplamının birim sayısına bölümü)ölçen göstergedir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Yüzde	-	100	100	Hizmet Talepleri Karşılama Standartlarının İyileştirilmesi	350.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Araştırma (Genel, Teftiş)	Araştırmanın mevzuata göre tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Teftiş Müdürlüğü	Yüzde	-	-	100	Teftiş Faaliyetleri	0 TL	
Tamamlanma Performansı - Ön İnceleme (Teftiş)	Ön incelemenin mevzuata göre tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Teftiş Müdürlüğü	Yüzde	-	-	100			
Tamamlanma Performansı - İnceleme (Genel, Teftiş)	İncelemenin mevzuata göre tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Teftiş Müdürlüğü	Yüzde	-	-	100			
Tamamlanma Performansı - EFQM	EFQM Mükemmellik modelinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	-	30	EFQM Mükemmellik Modelinin Kurumsal İşleyişe Entegre Edilmesi Projesi	50.000 TL	
Tamamlanma Performansı - İSG Kurum İş Ekipman -Tesisat Periyodik Kontrolü	Kurum iş ekipmanları ve tesisatlarının periyodik kontrollerinin sağlanması hizmetinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Yüzde	-	-	100	Kurum İş Ekipmanları ve Tesisatların Periyodik Kontrol Projesi	90.000 TL	
Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak								
Stratejik Hedef	1.3 Kurum İçi Entegrasyonu Güçlendirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Farkındalık Oranı - İÇKS	Planlanan İç Kontrol Projesi kapsamında farkındalık seviyesini ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yüzde (Kümülatif)	-	14	50	İç Kontrol Projesi	0 TL	

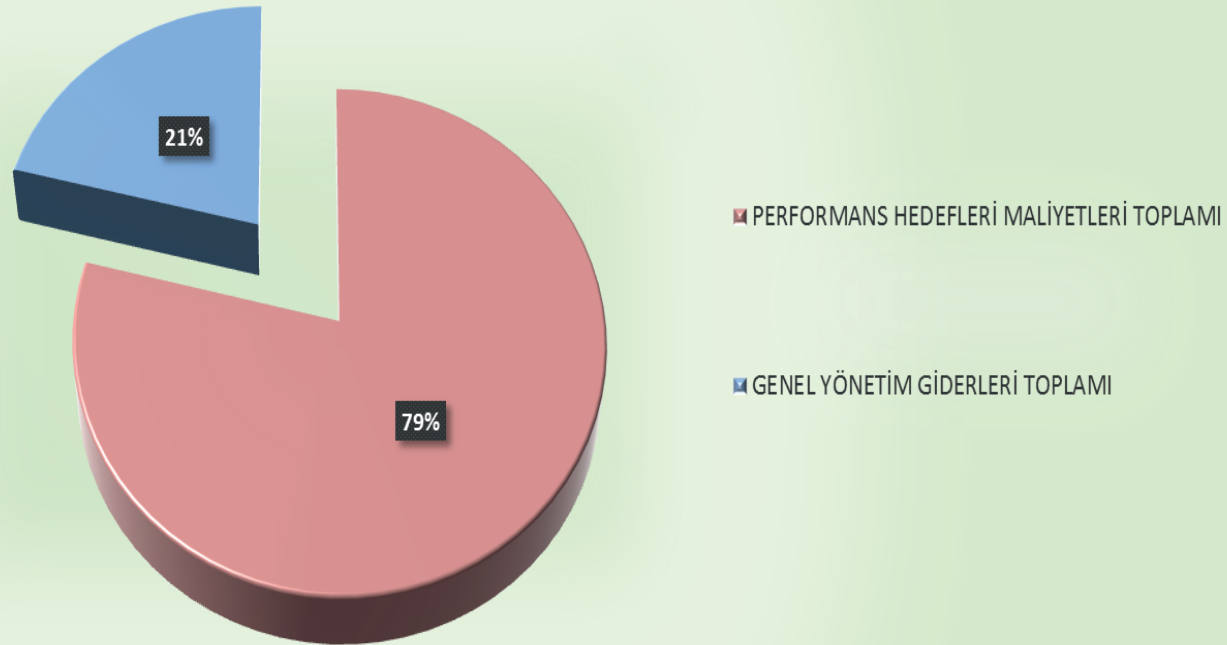
GYA10. RİSK ve UYUM YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	6 Toplum Esenliğine Katkı Sağlamak								
Stratejik Hedef	6.2 Acil Durum Kapasitesini ve Farkındalığını Arttırmak								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Bölüm	Gösterge Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Tahmini Gerçekleşme	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı	
Gerçekleşme Oranı - Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimleri	Kurum çalışanlarına verilen afet ve acil durum farkındalık eğitimlerinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Yüzde	90	90	91	Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	0 TL	
Bütçe Uyum Oranı - Afet ve Acil Durum Malzeme Alımı	Afet ve acil durum malzeme alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Yüzde	12	100	100	Afet ve Acil Durum Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi	335.000 TL	
Hizmet Memnuniyet Oranı - Güvenlik Hizmetleri	Kurum çalışanlarının güvenlik hizmetlerinden memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Yüzde	85	85	86	Güvenlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	19.100.000 TL	
Bütçe Uyum Oranı - Güvenlik Hizmet Alımı	Kurum güvenlik hizmet alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Yüzde	106	100	100			
Mahalle Afet Gönüllü Sayısı	Mahallelerde kazanılan afet gönüllüleri sayısını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	30	34	38	Mahalle Afet Gönüllüleri Farkındalık Çalışması	0 TL	

D. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Harcama Birimleri	01 Personel Giderleri (GY Giderleri)	02 SGK Giderleri (GY Giderleri)	03 Mal Hizmet Alım Giderleri Toplamı	03 Mal Hizmet Alım GY Giderleri	04 Faiz Giderleri (GY Giderleri)	05 Cari Transferler Toplamı	05 Cari Transferler GY Giderleri	06 Sermaye Giderleri Toplamı	06 Sermaye GY Giderleri	07 Sermaye Transferleri	09 Yedek Ödenekler (GY Giderleri)	GY Giderleri Toplamı	Genel Toplam
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	228.000 TL	35.000 TL	9.400.000 TL	345.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.300.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	608.000 TL	11.308.000 TL
Bilgi İşlem	841.000 TL	95.000 TL	1.860.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.500.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	936.000 TL	5.296.000 TL
Destek Hizmetleri	578.000 TL	105.000 TL	3.201.000 TL	730.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.400.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.413.000 TL	7.014.000 TL
Emlak ve İstimlak	1.082.000 TL	145.000 TL	415.000 TL	230.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	54.500.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.457.000 TL	56.372.000 TL
Fen İşleri	10.485.000 TL	1.990.000 TL	450.000 TL	305.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	165.600.000 TL	1.550.000 TL	0 TL	0 TL	14.330.000 TL	180.380.000 TL
Hukuk İşleri	505.000 TL	75.000 TL	1.735.000 TL	10.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	590.000 TL	2.325.000 TL
İmar ve Şehircilik	4.975.000 TL	565.000 TL	550.000 TL	273.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	600.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	5.813.000 TL	6.963.000 TL
İnsan Kaynakları ve Eğitim	1.227.000 TL	115.000 TL	34.885.000 TL	480.000 TL	0 TL	0 TL	50.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.872.000 TL	36.757.000 TL
İşletme	397.000 TL	75.000 TL	3.280.000 TL	215.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	100.000 TL	0 TL	2.000.000 TL	0 TL	687.000 TL	6.067.000 TL
Kentsel Tasarım	384.000 TL	60.000 TL	850.000 TL	15.000 TL	0 TL	15.000 TL	0 TL	3.000.000 TL	50.000 TL	0 TL	0 TL	509.000 TL	4.374.000 TL
Kültür ve Sosyal İşler	282.000 TL	40.000 TL	5.880.000 TL	245.000 TL	0 TL	101.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	567.000 TL	6.548.000 TL
Mali Hizmetler	4.262.000 TL	670.000 TL	390.000 TL	217.000 TL	3.000.000 TL	0 TL	6.420.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	31.900.000 TL	46.469.000 TL	46.859.000 TL
Müze	540.000 TL	100.000 TL	160.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	200.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	640.000 TL	1.000.000 TL
Özel Kalem	1.756.000 TL	110.000 TL	6.135.000 TL	0 TL	0 TL	6.000.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.866.000 TL	14.001.000 TL
Park ve Bahçeler	24.780.000 TL	4.715.000 TL	18.490.000 TL	4.266.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	17.385.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	33.761.000 TL	69.636.000 TL
Plan ve Proje	968.000 TL	115.000 TL	94.000 TL	165.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	3.200.000 TL	460.000 TL	0 TL	0 TL	1.708.000 TL	5.002.000 TL
Ruhsat ve Denetim	919.000 TL	125.000 TL	0 TL	10.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.054.000 TL	1.054.000 TL
Sağlık İşleri	1.327.000 TL	190.000 TL	2.015.000 TL	10.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.527.000 TL	3.542.000 TL
Tefiş Kurulu	112.000 TL	16.000 TL	0 TL	2.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	130.000 TL	130.000 TL
Temizlik İşleri	1.538.000 TL	260.000 TL	120.500.000 TL	25.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.823.000 TL	122.323.000 TL
Ulaşım Hizmetleri	1.269.000 TL	175.000 TL	23.390.000 TL	1.315.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	6.080.000 TL	100.000 TL	0 TL	0 TL	2.859.000 TL	32.329.000 TL
Veteriner İşleri	1.012.000 TL	155.000 TL	812.000 TL	80.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.247.000 TL	2.059.000 TL
Yapı Kontrol	1.328.000 TL	195.000 TL	1.625.000 TL	16.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	10.000 TL	0 TL	0 TL	1.549.000 TL	3.174.000 TL
Yazı İşleri	1.360.000 TL	140.000 TL	1.050.000 TL	10.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.510.000 TL	2.560.000 TL
Zabıta	9.166.000 TL	1.240.000 TL	455.000 TL	66.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	10.472.000 TL	10.927.000 TL
Genel Toplam	71.321.000 TL	11.506.000 TL	237.622.000 TL	9.030.000 TL	3.000.000 TL	6.116.000 TL	6.470.000 TL	256.865.000 TL	2.170.000 TL	2.000.000 TL	31.900.000 TL	135.397.000 TL	638.000.000 TL

2019 MALİ YILI BÜTÇE ÖDENEĞİNİN KAYNAK İHTİYACINA GÖRE DAĞILIMI



Grafik 1: 2019 Mali Yılı Bütçe Ödeneğinin Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı

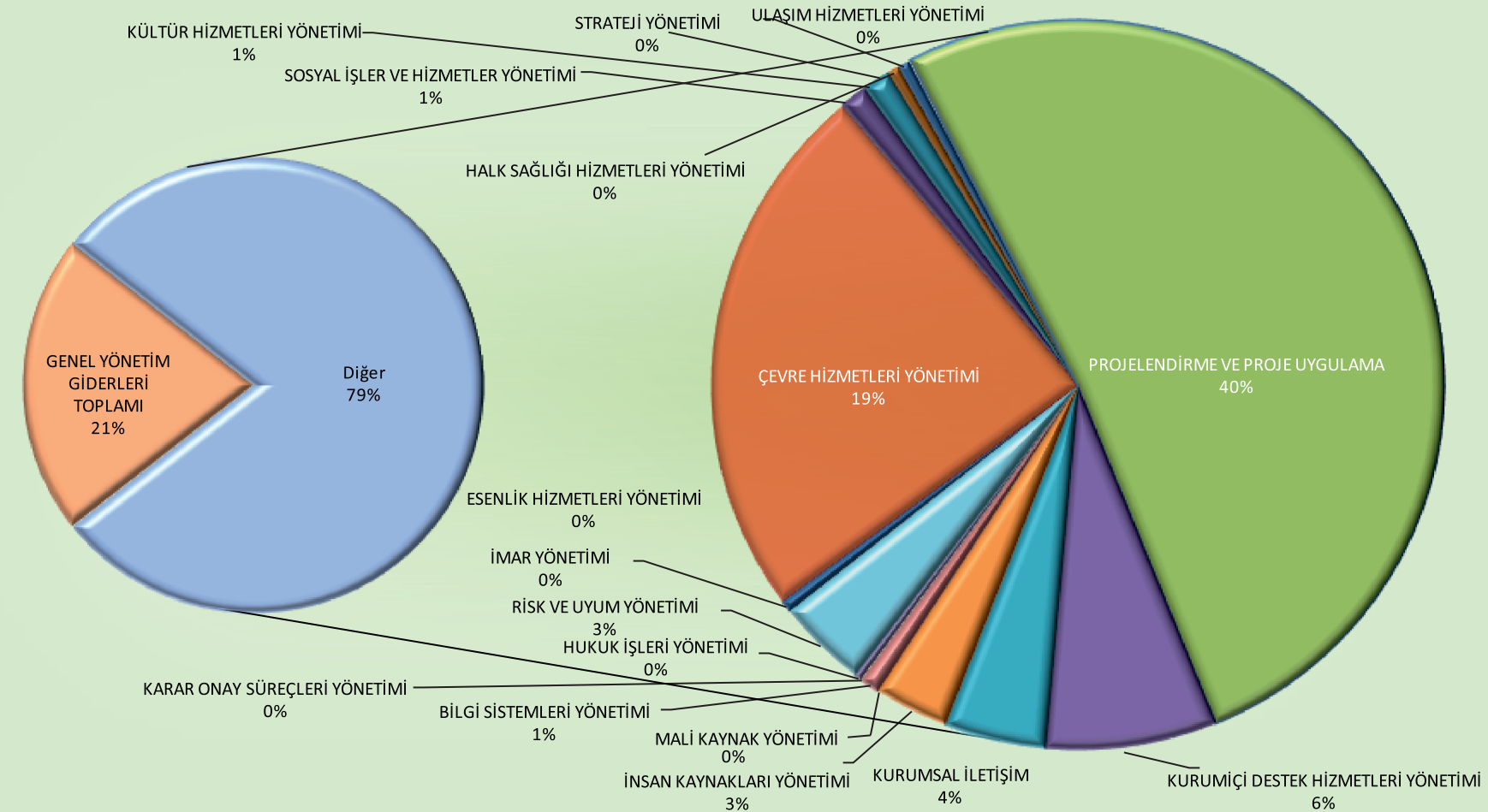
2019 Mali yılı toplam bütçe 638.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe toplam ödeneğinin kaynak ihtiyaçlarına göre dağılımına bakıldığında %79'unun performans hedefleri maliyetlerinden, %21'inin ise genel yönetim giderlerinden oluştuğu görülmektedir.



Grafik 2: 2019 Mali Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Kaynak İhtiyacına göre Dağılımı

2019 Mali yılı için tahmin edilen 638.000.000,00 TL toplam bütçenin sınıflandırma bazında kaynak ihtiyaçlarına göre dağılımına bakıldığında faaliyet toplam kaynak ihtiyacı 502.603.000,00 TL olup bunun %51'i sermaye giderlerinden, %47'si mal ve hizmet alım giderlerinden; %2'si ise cari transferlerden ve sermaye transferlerinden oluşmaktadır. Toplam kaynak ihtiyacının '21'ini oluşturan genel yönetim giderleri ise 135.397.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

2019 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACININ HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI



Grafik 3: 2019 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

2019 Mali yılı kaynak ihtiyacının %79'unu oluşturan faaliyet maliyetlerinin hizmet alanlarına göre dağılımına bakıldığında kaynağın %40'ının projelendirme ve proje uygulama hizmetlerine ayrıldığı görülmektedir.

