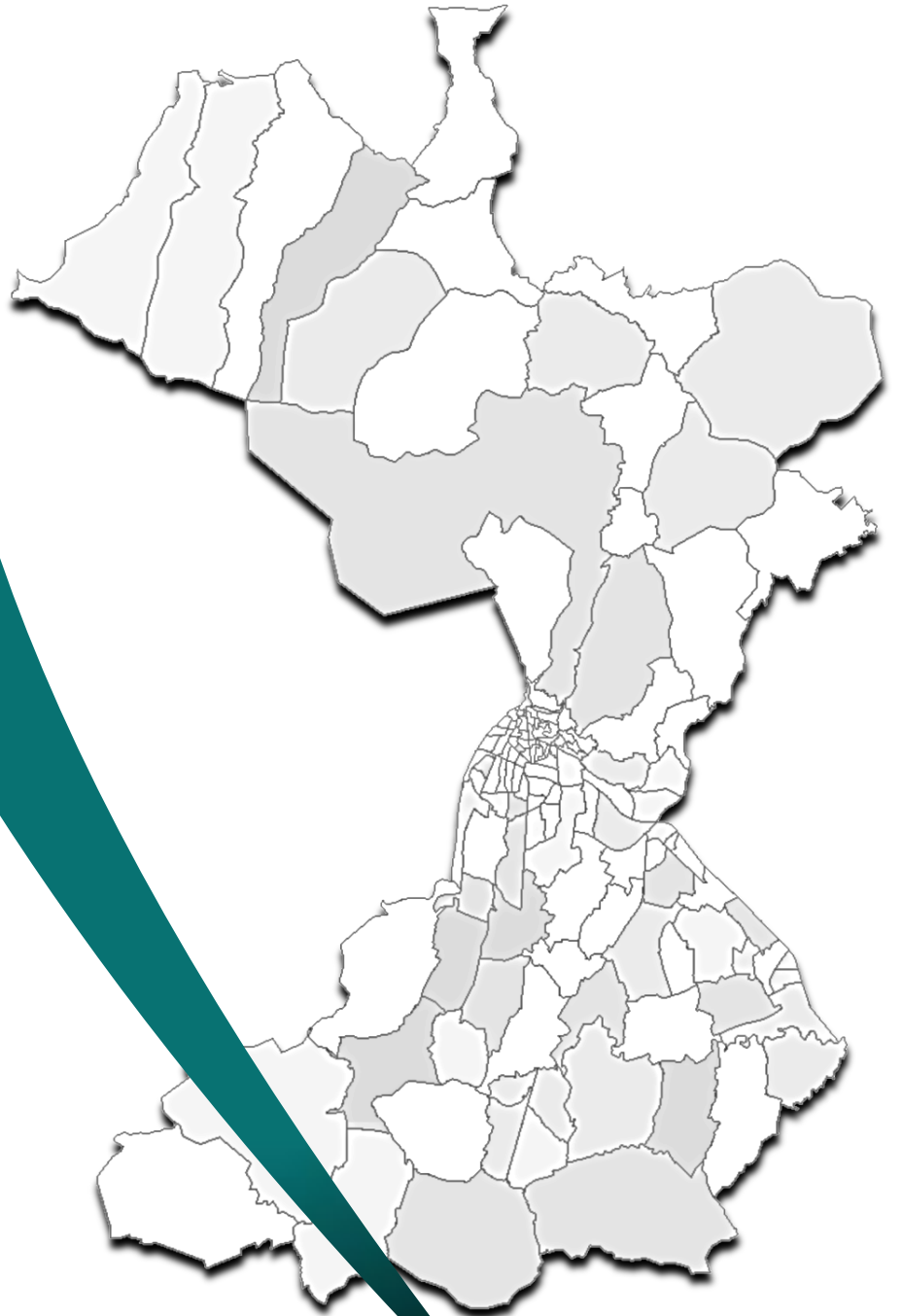


2023

PERFORMANS PROGRAMI





Strateji Geliştirme Müdürlüğü





*“ Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.
Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin,
vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.*

Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz.

Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. ”

Gayi m. Kemal



Kıymetli Hemşehrilerim,

Şehir kimliğine saygılı ve tarihi değerleri korunmuş bir Bursa'yı geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedef doğrultusunda hazırladığımız stratejik planımız ile kentsel gelişimi ve toplumun refahını arttıran, kültürel zenginliği ve kent kimliğini güçlendiren, çevre gelişimine katkı sağlayan, sahip olduğumuz tarih ve turizm potansiyelini koruyan ve yaşatan, toplumumuzun her kesimini ayrı ayrı destekleyen bir çalışma stratejisi oluşturduk. Her yıl planlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı emin adımlarla yürütüyoruz.

Hayatın her alanına dokunan projelerimiz, şehrimizin her yerinde birer birer ortaya çıkıyor.

Kentsel gelişimi ve yaşanabilirlik düzeyini yükselten, toplumun refahını arttıran, kültürel zenginliği ve kent kimliğini güçlendiren, çevre gelişimine katkı sağlayan, sahip olduğumuz tarih ve turizm potansiyelini koruyan ve yaşatan, toplumumuzun her kesimini ayrı ayrı destekleyen projelere imza attık.

Bu projelerimizden en büyüğü kuşkusuz **Osmangazi Meydanı** oldu. Çalışmalarına gece gündüz devam ettiğimiz meydan, şimdiden Bursa'nın modern kimliğini pekiştiren ve şehrimizi geleceğe taşıyan önemli bir yatırım olarak her kesimin takdirini kazandı. Vatandaş odaklı tasarımı, modern mimarisi, sosyal alanları, otoparkları ve kültür alanları ile Osmangazi Meydanı yaşayan Bursa'nın yeni yüzü olacak.

Soğanlı Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla sosyal hayatı kolaylaştıran, yeni bir mimari anlayış getiren, Osmangazi'ye nefes aldırان, en önemlisi planlı ve güvenli şehirleşmenin yolunu açan projeler ortaya koyduk. Aynı zamanda; bölgede **8. etap çalışmalarımız** da devam ediyor. Bu anlamda; şehir kimliğine saygılı ve tarihi değerleri korunmuş bir Bursa'yı geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Tarihi kimliğimize en büyük yatırımımız olan **'Yaşayan Tarih Hisariçi'** projemiz; Hisar'ın kaybolan cazibesinin yeniden kazandırılması, manevi mirasımızın korunması, tarihi dokunun yeniden ayağa kaldırılması açısından çok önemli bir proje olarak büyük bir ivme ile devam ediyor. Hayata geçirdiğimiz çalışma stratejisi ile bölgenin vizyonunu da ortaya çıkartarak Bursa'nın kalbi Hisar'ı yeniden ihya edeceğiz.

Üzerindeki uygarlıkların derin izlerini taşıyan, antik uygarlıklar sistemi ile şehirleşmiş büyük bir hazine olan **Hisar Arkeopark** ve 14. yüzyılda yapılan **Filiboz Mescidi'nin** hak ettiği değere yeniden kavuşması için çalışma stratejimizi adım adım hayata geçiriyoruz.

Üftade Camii Çevresi ve Kazım Baykal Cadde Kentsel Tasarım Projesi, **Yaşayan Tarih "Hisariçi"** Kentsel Tasarım Projemiz içinde yer alan 5 odak noktasından biridir.

Kentsel hafızada önemli bir yeri olan bu önemli merkez, doğal ve kültürel değerlerinin koruma kullanma dengesi içerisinde yeniden planlaması yapılarak yeni yüzüyle Bursa'ya hizmet edecektir.

Mollagürani ve Reyhan Mahallelerinde devam eden rekonstrüksiyon çalışmaları ile **Sivil Mimari Örneği Yapılar**, Osmangazi'de yeniden hayat buluyor.

Manevi mirasımızın şehrimizde yeniden hayat bulduğu örneklerden **'İsmail Hakkı Bursevi Yurt Binası'nı** Tuzpazarı Mahallesi'nde inşa ederek kültürel hazinelerimize kazandırıyoruz. Tarihi ve doğal güzellikleri korunmuş, kültürel ve manevi değerlerini yaşatan, modern ve örnek Osmangazi için gururla çalışıyoruz.

Bursalı hemşehrilerimize yeni bir sosyal alan olacak **Millet Bahçesi ve İnkaya Doğa Sporları Parkı**'nda da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Armutköy Ata Sporları Parkı ile sporun kalbi şehrimizde hem hemşehrilerimizin at binme sevgisini pekiştirecek hem de geleneksel Rahvan At Yarışları'nı düzenleyeceğiz.

Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi ile içerisinde yer alacak; Engelli İstihdam Merkezi, Engelli Kariyer Merkezi ve Bilgi Evi ile toplumumuzun çeperinde yer alan engelli hemşehrilerimizin hayatına dokunacak, onları sosyal ve ekonomik hayata kazandıracaktır. Kamu-özel sektör işbirliğinde yürütülecek proje ile engelli hemşehrilerimizi mesleki eğitime alarak hem yetiştirecek hem de çalışma hayatına kazandıracaktır.

Çocuklarımız arasındaki eğitimde fırsat eşitsizliğini gidererek ücretsiz olarak hizmet verdiğimiz **'Koza Çocuk Akademisi'** ile ilk 6 yılın öneminin bilincinde olarak çocuklarımızı akademik hayata hazırlıyoruz. Çocuklarımızın; motor becerileri, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekliyoruz. Ayrıca; sosyal ilişkilerini geliştirmeleri, toplum içinde kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, duygularını paylaşabilmeleri, özsaygılarını geliştirmeleri ile ilgili de katkılar sağlıyoruz.

Yeni hizmet binaları, parklar, meydanlar, spor tesisleri ve pazar alanları ile çalışmalarımızı sürdürüyor; hizmet binaları ve sosyal merkezler ile mahallelerimize yaptığımız yatırımlarımıza yenilerini ekliyoruz.

Sağlıktan spora, eğitimden kültür sanata yaşamın olduğu her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konserler, yarışmalar, sempozyum ve söyleşilerin yanı sıra 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Mzemizde düzenlediğimiz ve farklı kültürleri buluşturan etkinliklerimiz ile kültür ve sanatta da birçok ilki gerçekleştiriyoruz.

Uygulanabilir ve sürdürülebilir planlarla, kalıcı ve akılcı yatırımlarla, Osmangazi'de insan merkezli, çözüm odaklı ve dinamik bir gelecek için çalışıyoruz.

Hemşehrilerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ile el ele gönül gönüle çalışarak ilçemiz için en iyisini düşünüyor, planlıyor ve uyguluyoruz.

Tarihi mirastan turizme, kentsel dönüşümden ulaşıma kadar her alanda şehrimizin ihtiyaçlarını titizlikle inceliyor, şehrimize en yüksek faydayı sağlamaya çalışıyoruz. 2023 yılında da aynı gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Saygılarımla,

Mustafa DÜNDAR

Osmangazi Belediye Başkanı





İÇİNDEKİLER

1-4 Meclis Üyeleri

5 Misyon, Vizyon ve Değerler

GENEL BİLGİLER

6-9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

10-14 Teşkilat Yapısı

15 Fiziksel Kaynaklar

16 İnsan Kaynakları

PERFORMANS BİLGİLERİ

17-19 Temel Politika ve Öncelikler

20-22 Stratejik Amaç ve Hedefler

23-58 Performans Göstergeleri ile Faaliyetler

59-61 Toplam Kaynak İhtiyacı

GRAFİK LİSTESİ

61 Grafik 1: 2023 Mali Yılı Bütçe Ödeneğinin Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı

61 Grafik 2: 2023 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

62 Grafik 3: 2023 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Dağılımı

62 Grafik 4: 2023 Mali Yılı Hizmet Alanlarına Göre Yatırım ve Hizmetlerin Sayısı

63 Grafik 5: Proje Türü Dağılım Grafiği

63 Grafik 6: Müdürlüklere Göre Yatırım ve Hizmet Proje/Faaliyet Sayıları

64 Grafik 7: Proje/Faaliyetlerin Hizmet Alanlarına Göre Sayısı ve 2023 Yılı Ödeneği

TABLO LİSTESİ

15 Tablo 1: Belediyeye Ait Hizmet Binaları

16 Tablo 2: Statü ve Eğitim Durumuna Göre Belediye Çalışan Bilgileri

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

60 Tablo 4: 2023 Performans Programı Birim Bazında Mali Kaynak İhtiyacı

ŞEKİL LİSTESİ

21 Şekil 1: 2020-2024 Dönemi Strateji Haritası

ŞEMA LİSTESİ

12 Şema 1: Belediye Meclis Yapılanması

13 Şema 2: Belediye Meclis İhtisas Komisyonları

14 Şema 3: Belediye Organizasyon Şeması

22 Şema 4: Belediye Süreç Yönetimi

AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ



**Hasan Hüseyin
ERDÖNMEZ**



**Mustafa
BEKTAŞ**



**Cem Kürşad
HASANOĞLU**



**Yunus
ŞAHİN**



**Halil
DÖNER**



**Murat
DEMİR**



**Aslıhan
KÖSE**



**Abdullah
ÇALI**



**Ayşegül
SEYRAN**



**Mürsel
DURMAZ**



**Turgay
BÜYÜKOĞLU**



**Serhat
TOSUN**



**Semih
VARDARBAŞ**



**Zeynep
KURT**



**Zeki
EKER**



**Hakan
ERTÜRK**

AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ



**Can
CAN**



**Semra
DÖNER**



**Hakan
KÖPRÜLÜOĞULLARI**



**İsmail
HAYAT**



**Osman
SALIM**



**Cemal
BALABANOĞLU**



**İsmail
AKDOĞAN**



**Bayram
KILIÇ**



**Celal
YATÇI**

CHP MECLİS ÜYELERİ



**Serkan
SAVU**



**Ercan
KORKMAZ**



**Feyyaz Alptuğ
MEMİŞOĞULLARI**



**Fırat
EMİROĞLU**



**Sevim
SAKALLI**



**Hasan
KELEŞOĞLU**



**Ramazan
DOĞAN**



**Ali İhsan
ALINCA**



**Günay
ONAYMAN**



**Yüksel
ÖZGÜR**



**Bülent
ÖZDEMİR**



**Halil
AKTAŞ**



**Sefa
YILMAZ**



**Emin
DÜNDAR**



**Ahmet
İNCE**

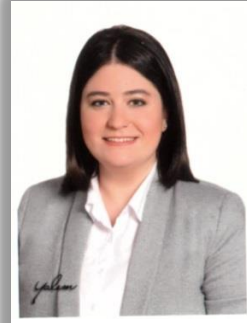
İYİ PARTİ MECLİS ÜYELERİ



**Bülent
MUMCU**



**Murat
ÜNCÜ**



**Büşra
ŞAHİN**

MHP MECLİS ÜYELERİ



**Korkut
AKTAŞ**



**Necati
ÇELİK**

MİSYON

Kaynakların adil kullanımını sağlayarak hemşehrilerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan, maddi manevi refahı ve kültürel zenginliği arttırmaya yönelik insan ve çevre odaklı hizmetleri günün ihtiyaçlarına göre sunarak daha yaşanabilir ve sağlıklı bir Osmangazi oluşturmak.

VİZYON

Etkin iletişimi arttırarak sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeyi paydaşlarıyla gerçekleştiren, çözüm odaklı yönetim anlayışıyla paydaşlarının tebessümünü arttıran bir belediye olmak.

DEĞERLER

- ❖ Sürdürülebilir Kent
- ❖ Hızlı ve Etkin Çözüm
- ❖ Çevreye Duyarlılık
- ❖ Sosyal Belediyecilik
- ❖ Adalet
- ❖ Şeffaflık
- ❖ Değişime Açıklık
- ❖ Stratejik Düşünme

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;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya *yaptırır*. **(Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...)** **(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)** Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.⁽¹⁾⁽⁴⁾

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

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

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

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

(4) Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 tarihli ve E.:2019/27; K.:2019/56 sayılı Kararı ile bu fıkrafta yer alan "...yaptırır" ibaresinin "itfaiye hizmeti" yönünden iptaline karar verilmiştir.

(**Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.**) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(**İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)**

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.⁽¹⁾

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(**Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.**) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkroda yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

ş) (Ek:24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

(İ) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.(2)

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.(1) (2)

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...) ⁽¹⁾. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) ⁽¹⁾ şekilde yapılamaz. ⁽¹⁾

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. ⁽²⁾

(1) a) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "arsa" ibaresi "taşınmaz" olarak değiştirilmiştir.

b) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile bu fıkranın ikinci cümlesine "meclis kararıyla mabetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere ", eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere" ibaresi eklenmiştir.

(2) 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkralarda yer alan "içişleri" ibareleri "Çevre ve Şehircilik" şeklinde değiştirilmiştir.

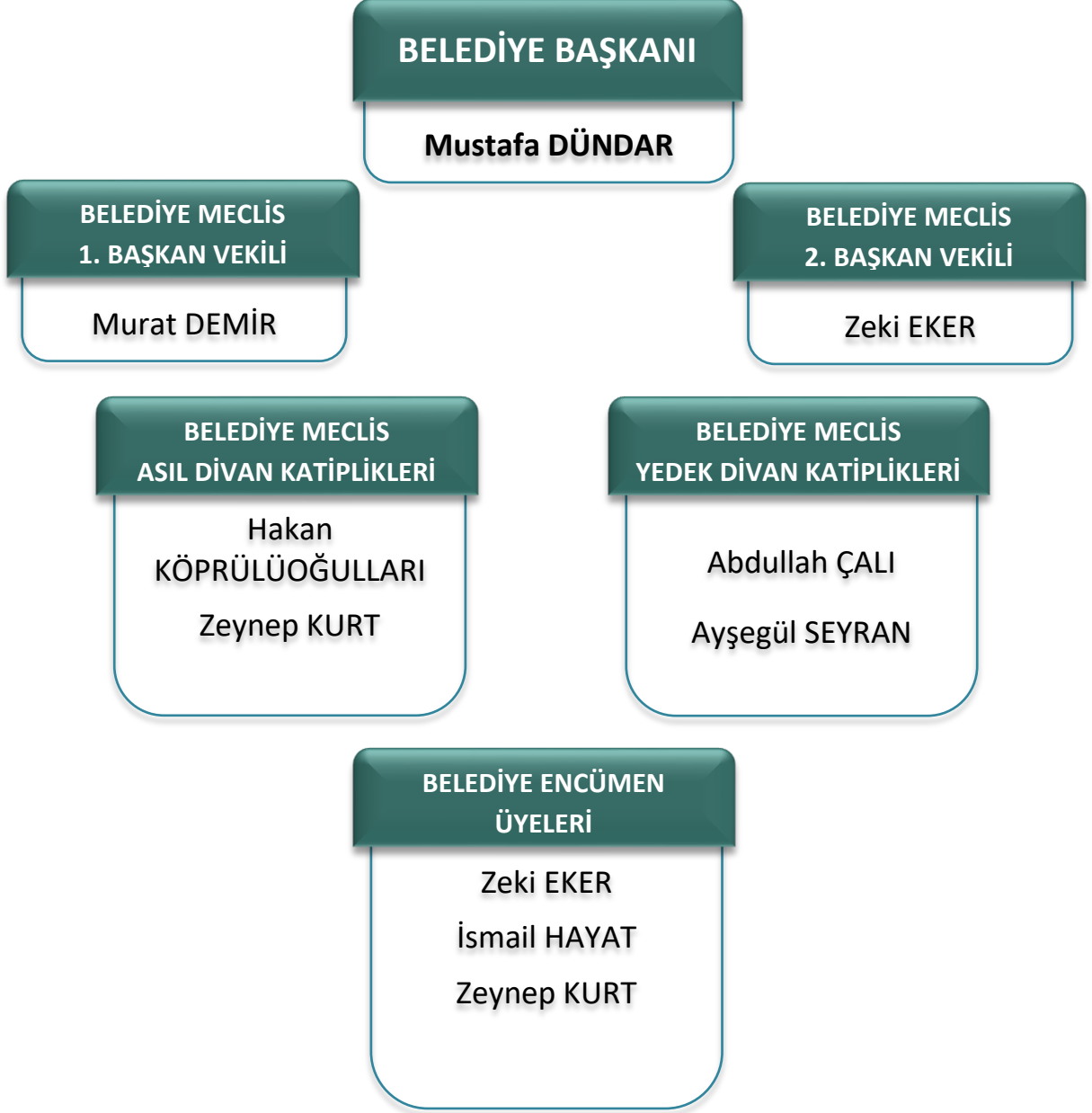


B.TEŞKİLAT YAPISI

Belediyenin genel karar organı olan Belediye Meclisi'nde 45 üye bulunmaktadır. Mevcut üyelerin siyasi parti mensubiyetlerine baktığımızda ise; 25 üye AK PARTİ, 15 üye CHP, 3 üye İYİ PARTİ VE 2 üye MHP olarak görülmektedir. 9 başkan yardımcısı ve 24 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. 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, idari ve mali 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 yardımcısına 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 mutata toplantı yerinde toplanıp, mutata 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 mutlak usullerle ilçe halkına duyurulur. Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisi'nin 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'ın her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç üyeden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına başkan yardımcısı başkanlık eder. Belediye teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak, başkan yardımcıları ve müdürlerden oluşur.

BELEDİYE MECLİS YAPILANMASI



Şema 1: Belediye Meclis Yapılanması

MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

BAŞKAN

Cemal BALABANOĞLU

BAŞKAN YARDIMCISI

İsmail AKDOĞAN

ÜYE

Can CAN

ÜYE

Sevim SAKALLI

ÜYE

Halil AKTAŞ

KÜLTÜR, SANAT VE ÇEVRE KOMİSYONU

BAŞKAN

Turgay BÜYÜKOĞLU

BAŞKAN YARDIMCISI

Bayram KILIÇ

ÜYE

Necati ÇELİK

ÜYE

Ramazan DOĞAN

ÜYE

Hasan KELEŞOĞLU

EĞİTİM KOMİSYONU

BAŞKAN

Hakan KÖPRÜLÜOĞULLARI

BAŞKAN YARDIMCISI

Serhat TOSUN

ÜYE

Hakan ERTÜRK

ÜYE

Bülent ÖZDEMİR

ÜYE

Ahmet İNCE

HUKUK KOMİSYONU

BAŞKAN

Mustafa BEKTAŞ

BAŞKAN YARDIMCISI

Ayşegül SEYRAN

ÜYE

Mürsel DURMAZ

ÜYE

Feyyaz Alptuğ MEMİŞOĞULLARI

ÜYE

Ercan KORKMAZ

KADIN – ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

BAŞKAN

Semra DÖNER

BAŞKAN YARDIMCISI

Aslıhan KÖSE

ÜYE

Ayşegül SEYRAN

ÜYE

Sevim SAKALLI

ÜYE

Ahmet İNCE

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

BAŞKAN

Semih VARDARBAŞ

BAŞKAN YARDIMCISI

Cem Kürşad HASANOĞLU

ÜYE

Aslıhan KÖSE

ÜYE

Feyyaz Alptuğ MEMİŞOĞULLARI

ÜYE

Sefa YILMAZ

SOSYAL İŞLER, SPOR VE SAĞLIK KOMİSYONU

BAŞKAN

Abdullah ÇALI

BAŞKAN YARDIMCISI

Osman SALIM

ÜYE

Celal YATÇI

ÜYE

Günay ONAYMAN

ÜYE

Yüksel ÖZGÜR

ENGELLİLER VE YAŞLILAR KOMİSYONU

BAŞKAN

Bayram KILIÇ

BAŞKAN YARDIMCISI

Semih VARDARBAŞ

ÜYE

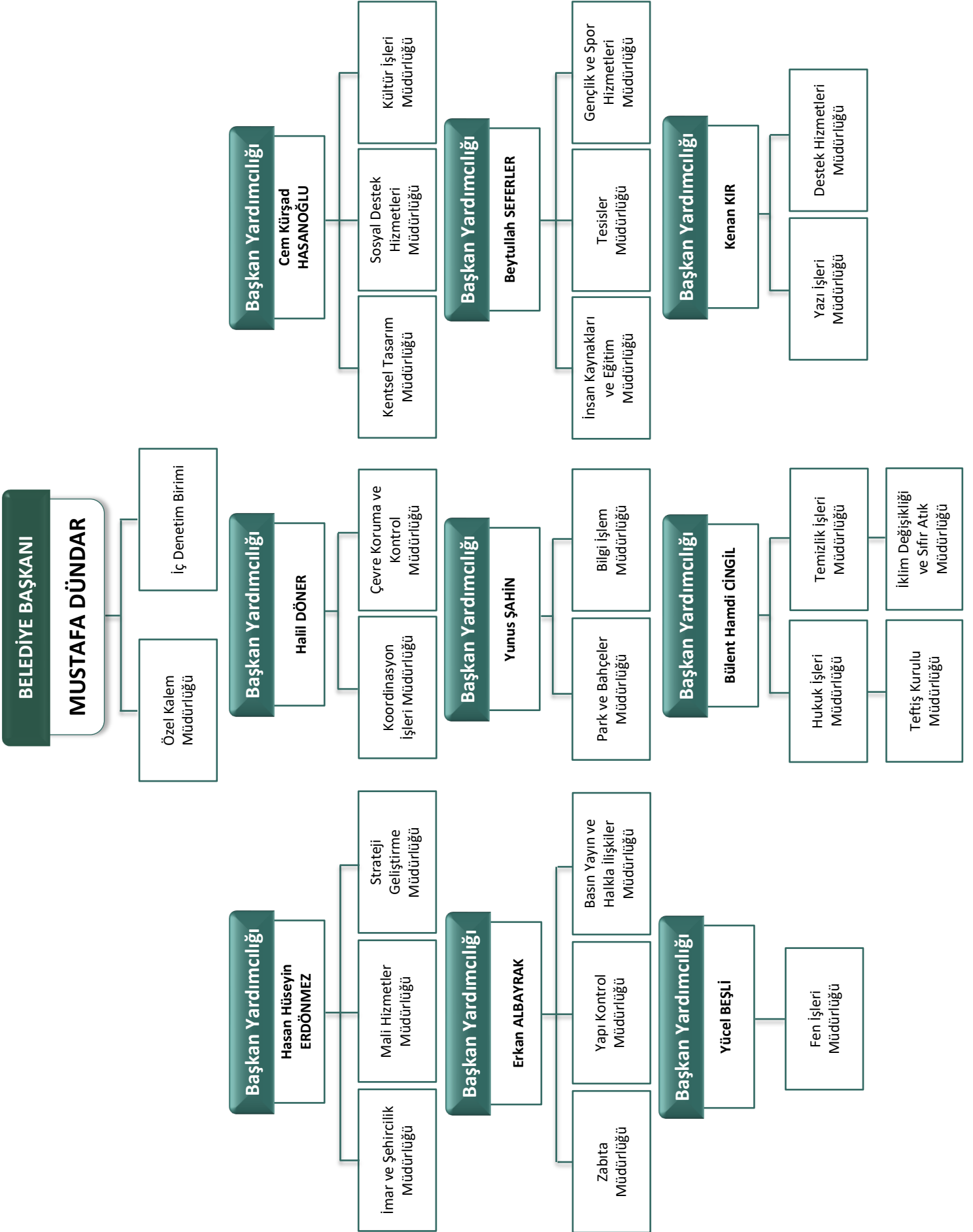
Korkut AKTAŞ

ÜYE

Emin DÜNDAR

ÜYE

Ali İhsan ALINCA



Şema 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 10 müdürlük, Alemdar Mahallesi'ndeki Şantiye Hizmet Binasında 9 müdürlük, Merinos Ek Hizmet Binasında 2 müdürlük, Hamitler Doğal Yaşam Merkezi Hizmet Binasında 1 müdürlük, Soğanlı Kültür Merkezi Hizmet Binasında 1 müdürlük, Demirtaş Katı Atık Getirme merkezinde de 1 müdürlük hizmet vermektedir. Osmangazi'de hizmet amaçlı kullanılan diğer taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BELEDİYE HİZMET BİNALARI VE HİZMET AMAÇLI KULLANILAN DİĞER TAŞINMAZLAR			
KENTSEL HİZMETLERİ	Adet	SOSYAL AMAÇLI HİZMETLERİ	Adet
Hizmet Binası	73	Büfe	5
Dükkan	42	Çay Ocağı	17
Katlı / Kapalı Otopark	8	Dernek Yeri / Lokal	30
Açık Otopark	6	Düğün Salonu	5
Mesken	15	Engelli Merkezi	1
Kapalı Pazaryeri	9	Fidanlık Tesisi	1
Açık Pazaryeri	20	Restoran / Kafeterya	11
Üretici Pazarı	1 (16 Dükkan)	Kır Kahvesi / Kır Lokantası	2
Köylü Pazarı	1 (86 Dükkan)	Kooperatif Yeri	2
Muhtarlık	83	Nihah Dairesi	1
Santral Yeri	2	Toplantı ve Kına	1
Soğuk Hava Deposu	1	SAĞLIK HİZMETLERİ	Adet
Taziye Evi	2	Aile Sağlığı Merkezi	18
Hijyenik Kurban Pazarı	1	Kaliteli Yaşam Merkezi	1
KÜLTÜR HİZMETLERİ	Adet	Doğal Yaşam Merkezi	1
Bilgi Evi	3	Katı Atık Tesisi	1
Kültür Merkezi	10	Sağlık Evi	5
Kütüphane	2	SPOR HİZMETLERİ	Adet
Panoramik Müze	1	Atıcılık Trap Tesisi	1
Sosyo Kültürel Tesis	5	Gençlik Spor Merkezi	1
DİNİ HİZMETLER	Adet	Kapalı Spor Tesisi	2
İmam Evi	9	Spor Tesisi	19
Kuran Kursu	2	Yüzme Havuzu	5
Mescid	3	Adrenalin Park	1
		Sukay Park	1

Tablo 1: Belediyeye Ait Hizmet Binaları

D.İNSAN KAYNAKLARI

16.09.2022 tarihi itibarıyla belediyemizde kadrolu ve Osmangazi Personel A.Ş. çalışanları dahil 2772 çalışan görev yapmaktadır. Çalışanların statü, eğitim durumları, hizmet yılı ve cinsiyet dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL BİLGİLERİ						
Öğrenim Durumu	Genel	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	OSPERAŞ Personeli
İlkokul	717	3	36	0	0	678
Ortaokul	504	2	10	0	0	492
Lise	798	82	56	2	51	607
Ön Lisans	283	122	18	5	43	95
Lisans	411	151	25	4	69	162
Yüksek Lisans	57	39	3	0	8	7
Doktora	2	2	0	0	0	0
Toplam	2772	401	148	11	171	2041

Tablo 2: Statü ve Eğitim Durumuna Göre Belediye Çalışan Bilgileri

HİZMET YILINA GÖRE ÇALIŞAN DAĞILIMI								
Cinsiyet	KADIN				ERKEK			
	0-5 Yıl	6-10 Yıl	11-20 Yıl	21+	0-5 Yıl	6-10 Yıl	11-20 Yıl	21+
Çalışma Süresi								
Memur	10	10	45	42	18	22	124	130
Sözleşmeli Personel	50	1	0	1	111	8	0	0
Kadrolu İşçi	0	0	16	31	0	0	41	60
Geçici İşçi	0	0	1	3	1	0	2	4
OSPERAŞ	220	45	8	0	1585	130	52	1
Toplam	280	56	70	77	1715	160	219	195

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

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Osmangazi Belediyesi'nin 2023 Yılı Performans Programı hazırlanırken Kalkınma Bakanlığı'nın 11. Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023) ile Bursa-Eskişehir-Bilecik Bölge Kalkınma Planı (2014-2023) 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.

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI KURUMSAL SORUMLULUKLAR LİSTESİ

On Birinci Kalkınma Planı'nda mahalli idarelere düşen sorumluluklarla ilgili politikalar şöyle yer almıştır:

2.3. NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM

2.3.2. İstihdam ve Çalışma Hayatı

b. Politika ve Tedbirler

571.7. Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir.

2.3.4. Ailenin Güçlendirilmesi

b. Politika ve Tedbirler

598.1. Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri ve paylaşımlarını artıracabilecekleri ulaşılabilir mekânlar yaygınlaştırılacaktır.

598.2. Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecektir.

2.3.8. Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele

b. Politika ve Tedbirler

627.3. Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolü artırılacaktır.

2.3.9. Kültür ve Sanat

b. Politika ve Tedbirler

632.1. Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.

2.4.2. Şehirleşme

b. Politika ve Tedbirler

674. Şehirlerimiz kalkınma vizyonu ile eşgüdüm içerisinde, çok merkezli, karma kullanımı destekleyen, özellikle erişilebilirliği sağlayan bir yaklaşımla planlanacak; mekânsal planlarda topoğrafyaya ahengin sağlanması ve afet riski, iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas alınacaktır.

675. Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır.

676. Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılacaktır.

677. Mekânsal planlama sistemi, merkezi kuruluşlarla işbirliği içerisinde belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde, mahalle düzeyinde etkili katılım mekanizmalarını, izleme ve denetleme süreçlerini içerecek şekilde geliştirilecek; planlama ve uygulamanın mahalli idareler tarafından yapılması esas olacaktır.

678. İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

683. Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir.

2.4.4. Kentsel Dönüşüm

b. Politika ve Tedbirler

690. Kentsel dönüşüm, yatay mimari anlayışıyla yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini bakı açısı ile tarihi merkezlerin yenilenmesini içerecek şekilde yürütülecektir.

2.4.7. Çevrenin Korunması

a. Amaç

712. Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel amaçtır.

BURSA-ESKİŞEHİR-BİLECİK BÖLGE KALKINMA PLANI (2014-2023) KURUMSAL SORUMLULUKLAR

Bursa-Eskişehir-Bilecik Bölge Kalkınma Planı'nda mahalli idarelere düşen sorumluluklarla ilgili politikalar şöyle yer almıştır:

Ekonomik Gelişme

Alt Tedbir 1. Osmangazi İlçesinde yer alan tarihi kent merkezinin, eski hanlar bölgesi ve çevresinin fiziksel düzenlemelerle tarihi görünümüne uygun olarak canlandırılması

Sosyal Gelişme

Tedbir 1. Sosyal altyapının, eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi

Çevre ve Mekânsal Gelişme

Tedbir 1. Nitelikli yapılaşma sağlanması, yaşam ve mekân kalitesinin yükseltilmesi, dengeli mekânsal gelişme sağlanması

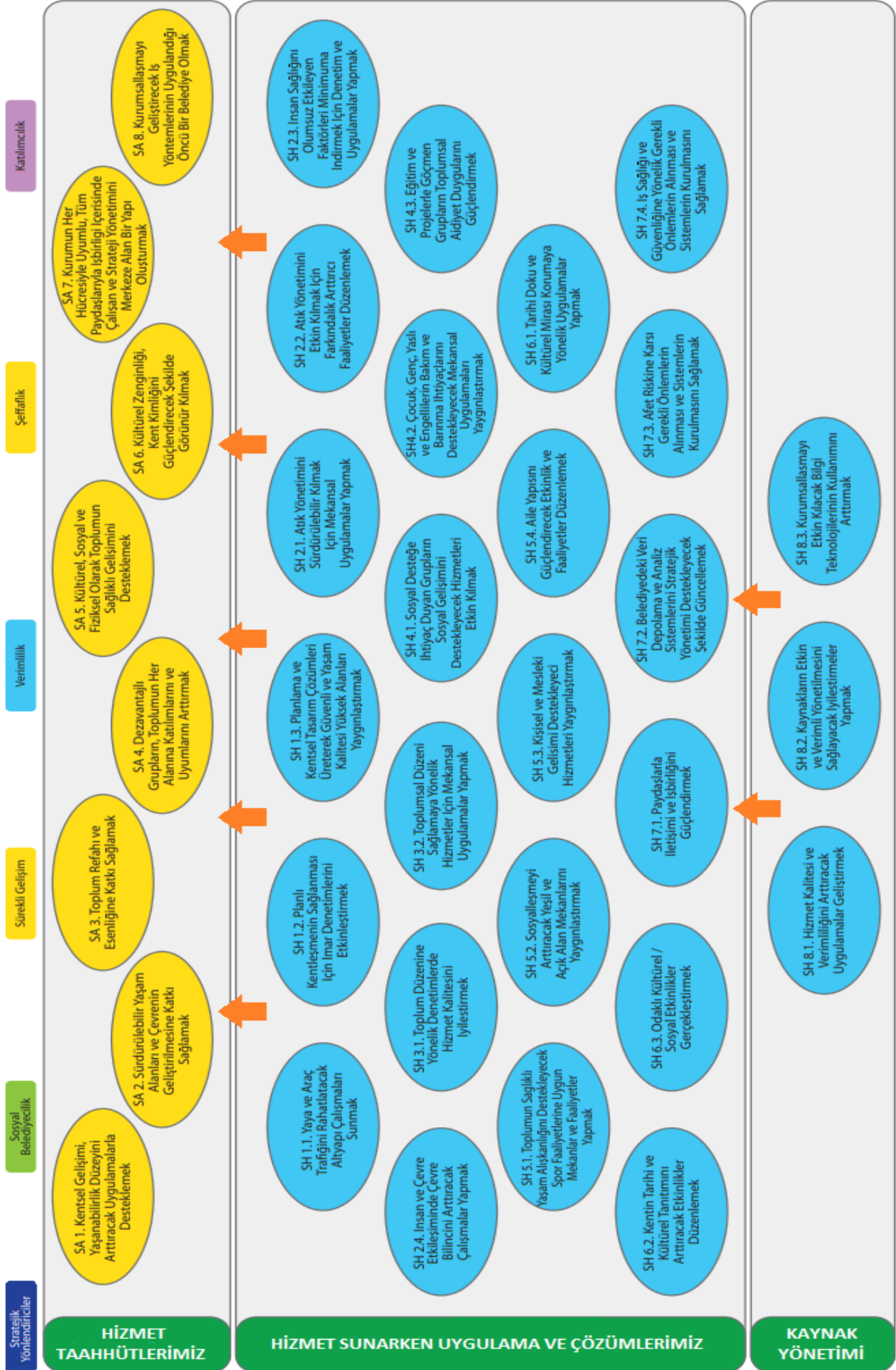
Çevre kirliliğinin kontrol altına alınarak çevresel sürdürülebilirliğin artırılması, doğal yapının korunması.

B.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 2020-2024 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 Haritası üç katmandan oluşur;

1. Bir kamu kurumu olarak belediyenin kamuya sunduğu hizmet taahhütlerindeki amaçlar,
2. Bu amaçlara ulaşmak için ortaya koyduğumuz hedefler,
3. Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmede sahip olduğumuz kaynakların oynadığı rol.



Şekil 1: 2020 – 2024 Dönemi Strateji Haritası

KURUMSAL SÜREÇ MODELİ ve STRATEJİK PLAN HİZMET ALANLARI**AHA1.İMAR YÖNETİMİ**

Stratejik Amaç Sayısı – 1
Stratejik Hedef Sayısı – 3
Performans Gösterge Sayısı – 37
Faaliyet Sayısı - 21

**AHA2.ÇEVRE HİZMETLERİ
YÖNETİMİ**

Stratejik Amaç Sayısı – 1
Stratejik Hedef Sayısı – 3
Performans Gösterge Sayısı – 26
Faaliyet Sayısı - 10

**AHA3.TOPLUM DÜZENİ
YÖNETİMİ**

Stratejik Amaç Sayısı – 1
Stratejik Hedef Sayısı – 2
Performans Gösterge Sayısı – 8
Faaliyet Sayısı - 3

**AHA4.SOSYAL DESTEK
HİZMETLERİ YÖNETİMİ**

Stratejik Amaç Sayısı – 2
Stratejik Hedef Sayısı – 6
Performans Gösterge Sayısı – 59
Faaliyet Sayısı - 30

**AHA5.KÜLTÜR HİZMETLERİ
YÖNETİMİ**

Stratejik Amaç Sayısı – 1
Stratejik Hedef Sayısı – 3
Performans Gösterge Sayısı – 31
Faaliyet Sayısı - 21

**AHA6.KURUMSAL
YÖNETİŞİM**

Stratejik Amaç Sayısı – 2
Stratejik Hedef Sayısı – 7
Performans Gösterge Sayısı – 181
Faaliyet Sayısı - 101

Şema 4: Belediye Süreç Yönetimi

Osmanlı Belediyesi'nin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3. maddesi çerçevesinde, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren, 2020-2024 dönemine ait Stratejik Planını takiben hazırlanan 2023 Performans Programı'nda 6 Adet Ana Hizmet Alanı, 8 Adet Stratejik Amaç, 24 Adet Stratejik Hedef, 342 Adet Performans Göstergesi ve 186 Adet Faaliyet/Proje sayısı yer almaktadır.



The illustration features a central horizontal line with several figures and icons. Above the line, a woman sits on the left with a laptop, a man sits in the middle with a laptop, and a bell icon is positioned above a line graph that trends upwards. Below the line, a woman stands on the left with a laptop, a large green gear is in the center, and a woman stands on the right with a megaphone. The background includes a bar chart and a grid pattern.

C. PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İMAR YÖNETİMİ
Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek
Stratejik Amaç:1
Stratejik Hedef:1.1
Yaya ve Araç Trafikini Rahatlatarak Altyapı Çalışmaları Sunmak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Açılan Çıkamaz Sokak Sayısı - Proje Uygulama	Çıkamaz Sokakların Trafik Kazandırılması kapsamında açılan çıkamaz sokak sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	22	33	43		1.000.000			1.000.000	
Açılan Çıkamaz Sokak - Yer Temini	Çıkamaz Sokakların Trafik Kazandırılması yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	91,94	200	600	Çıkamaz Sokakların Trafik Kazandırılması					
Bütçe Uyum Oranı - Yol Yapım, Bakım ve Onarım - Proje Uygulama	Yol Yapım, Bakım ve Onarım proje uygulamasının bütçe ye uyumunu ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	76,67	100	100						
Asfalt Kaplama Miktarı	Asfalt Kaplama zemin miktarını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Ton	30.155	32.500	50.000						
Asfalt Yama Miktarı	Asfalt zeminde yama kaplama miktarını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Ton	26.136	28.921	45.000	Yol Yapım, Bakım ve Onarım	1.193.051.000	51.000		193.000.000	
Yapılan Tretuvar Alanı	Yapılan tretuvar alanını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	21.826	34.300	41.200						
Açılan İmar Yolları - Proje Uygulama	Açılan İmar Yolları alanını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	mt	-	-	12.000						

Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek
Stratejik Amaç:1
Stratejik Hedef:1.2
Planlı Kentleşmenin Sağlanması İçin İmar Denetimlerini Etkinleştirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - İmar Durumu Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	99	100	İmar Durumu Taleplerinin Karşlanması	0				
Talep Karşılama Oranı - İmar Durumu Talepleri	İmar durumu taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	100	100						
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Harita Uygulamaları Talepleri (15-16. Madde)	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	90	100	Harita Uygulamaları (15-16 Madde)	6370.000	170.000		200.000	
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Yapı Ruhsatı Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	90	100	Yapı Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	0				
Talep Karşılama Oranı - Yapı Ruhsatı Talepleri	Yapı ruhsatı taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	100	100						

İMAR YÖNETİMİ

Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamaları Desteklemek

Planlı Kentleşmenin Sağlanması İçin İmar Denetimlerini Etkinleştirmek

Stratejik Amaç:1	Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamaları Desteklemek											
Stratejik Hedef:1.2	Planlı Kentleşmenin Sağlanması İçin İmar Denetimlerini Etkinleştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Carl Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Yapı Kullanma İzni Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	90	100	Yapı Kullanma İzni Taleplerinin Karşlanması	0				
Talep Karşılama Oranı - Yapı Kullanma İzni Talepleri	Yapı kullanma izni taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	100	100	İşletme Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	0				
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - İşletme Ruhsatı Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	100	100	İşletme Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	0	0			
Talep Karşılama Oranı - İşletme Ruhsatı Talepleri	İşletme ruhsatı taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	70	100	İşletme Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	0	0			
Tadilat Ruhsat Taleplerinin Karşılama Süresi	Tadilat ruhsat taleplerinin karşılama süresini ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Gün	0	25	27	Tadilat Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	0				
Gerçekleşme Oranı - Tehlike Arz Eden Bina Yıkımı	Tehlike arz eden, yıkılmaya yüz tutmuş binaların yıkımının gerçekleştirilme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	75,86	90	100	Tehlike Arz Eden Binaların Yıkılması	0				
Yıkım Kararı Uygulama Oranı	[[Zabıtsız Yıkım Gerçekleştirilen Ruhsatsız Bina Sayısı veya Ruhsatsız Yıkım Bina Sayısı + Zabıtlı Yıkım Gerçekleştirilen Bina Sayısı] / 2009 Sonrası Belirlenen Ruhsatsız veya Ruhsatsız Yıkım Bina Sayısı] x 100	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	14,8	14	13,5	Tehlike Arz Eden Binaların Yıkılması	0	0			
Cözümleme Oranı - Mevcut Metruk Yapıların Yıkımı	Beşeriyet masraflarından gelen metruk yapıların yıkım taleplerinin çözümleme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	96,22	85	95	Ruhsatsız Yapıların İlgili Yıkımların Gerçekleştirilmesi	0	0			
Ruhsat ve Ruhsat Eklerine Aykırı Yapı Tespiti Oranı	Ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapıların tespit edilme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	96,77	90	91	Ruhsatsız Yapıların İlgili Yıkımların Gerçekleştirilmesi	0	0			
Müracaatların Çözümleme Oranı - Kaçak Yapılar	Beşeriyet masraflarından gelen kaçak yapıya yönelik şikayetlerin çözümleme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	96,27	95	100	Bölge Yapı Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	0				
Gerçekleşme Oranı - Planlı Mahalle Denetimi	İlçimizde mahalle bazında ayda en az üç kez gerçekleştirilen planlı denetim oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100	Tarım Alanları ve Sit Alanları Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	0				
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	%	90,3	100	100	Tarım Alanları ve Sit Alanları Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	0				

İMAR YÖNETİMİ

Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamaları Desteklemek

Planlama ve Kentsel Tasarım Çözümleri Üretmek Güvenli ve Yaşam Kalitesi Yüksek Alanları Yaygınlaştırmak

Stratejik Amaç:1	Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamaları Desteklemek											
Stratejik Hedef:1.3	Planlama ve Kentsel Tasarım Çözümleri Üretmek Güvenli ve Yaşam Kalitesi Yüksek Alanları Yaygınlaştırmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanma Performansı - Ösmangazi Meydanı 2. Etap - Yer Temini	Ösmangazi Meydanı 2. Etap yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen gösterge dir.	Fon İşleri Müdürlüğü	m ²	23.272,22	557,11	2.000	Ösmangazi Meydanı	178.000.000			178.000.000	
Tanımlanma Performansı - Ösmangazi Meydanı - Proje Uygulama	Ösmangazi Meydanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Fon İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	46,12	70	100						
Tanımlanma Performansı - Üftade Camii ve Çevresi Yeşil Alan (Heyelan) - Yer Temini	Üftade Camii ve Çevresi Yeşil Alan (Heyelan) yer temini ölçen gösterge dir.	Fon İşleri Müdürlüğü	m ²	-	1.623,56	1.415						
Üftade Camii ve Çevresi - Projelendirme	Üftade Camii ve Çevresi projelendirilmesinin tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Fon İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	100	Üftade Camii ve Çevresi Yeşil Alan (Heyelan)	52.000.000			52.000.000	
Üftade Camii ve Çevresi - Proje Uygulama	Üftade Camii ve Çevresi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Fon İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	50						
Hizmete Açılan Otoparkların Araç Kapasite Sayısı	Hizmete Açılan otoparkların araç kapasite sayısını ölçen gösterge dir.	Fon İşleri Müdürlüğü	Adet	-	110	1.614	Otopark	0				
Tanımlanan Uygulama İmar Planı Sayısı	Tanımlanan bölgelerle ilgili tanımlanan Uygulama İmar Planı sayısını ölçen gösterge dir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Adet	3	3	5	İmar Planı Çalışmaları	1.500.000			1.500.000	
İmar Planı Değişiklik Taleplerini Meclise Sunma Süresi	İmar planı değişiklik taleplerine yönelik evrakların hazırlanarak meclise sunma süresini ölçen gösterge dir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Gün	12,28	12	11						
Tanımlanan Harita Uygulamaları (Şuylama) Sayısı	Gerçekleştirilen harita uygulamalarının (şuylama) sayısını ölçen gösterge dir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Adet	5	8	6	Harita Uygulamaları	945.000	45.000		900.000	
Talep Karşılama Oranı - Yıkım Ruhsatı	Yıkım ruhsatı taleplerinin karşılama oranını ölçen gösterge dir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	83,33	95	100	Yıkım Ruhsatının Verilmesi	0				
Tanımlanma Performansı - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan - Projelendirme	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan projelendirilmesinin tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	% (Kümülatif)	30	40	100	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan	2.400.000			2.400.000	
Muhtelif Bölgelerde Kentsel Dönüşüm	İlçe sınırlarında çıkabilecek muhtelif projelerin tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	-	-	100	Muhtelif Bölgelerde Kentsel Dönüşüm	1.200.000		200.000	1.000.000	
Yapılan Sokak Sayısı - Kent Estetigi ve Sokak Sağlikaştırma	İlçe sınırlarında yer alan caddeler/sokak/mezdan vb. mekânlara kent estetigi uygulama sayısını ölçen gösterge dir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Adet	-	2	2	Kent Estetigi ve Sokak Sağlikaştırma	650.000	650.000			

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

Atık Yönetimini Etkin Kılmak İçin Farkındalık Artırıcı Faaliyetler Düzenlemek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Sayısı - Çevre Duyarlılığı Eğitimleri	Kurum tarafından verilen çevre duyarlılığı eğitimlerinin katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	Kişi	4.454	2.500	5.000	Çevre Duyarlılığı Çalışmaları	430.000	430.000			
Eğitim Oranı - Çevre Eğitimi	Çevre Yönetim Sistemi, Atık Yönetimi vb. konularda personele verilen eğitim oranını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	70	Çevre Bilincinin Artırılması	40				
Kurum Bazında Çevre Bilinci Kazanma Oranı	Her müdürlük personelinin çevre konusunda aldığı eğitim sonucu uygulanan sınav ile bilinçlenme düzeyini ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	85						

Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Sahiplendirilen Sokak Hayvanı Sayısı	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma Müdürlüğü	Adet	279	300	310						
Talep Karşılama Oranı - Veterinerlik Hizmeti	Doğal Yaşam Merkezi veterinerlik hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma Müdürlüğü	%	100	100	100						
Talep Karşılama Oranı - Gurabahane-İ Laklıkan Veterinerlik Hizmeti	Gurabahane-İ Laklıkan veterinerlik hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma Müdürlüğü	%	75	100	100						
Talep Karşılama Oranı - Şikayet Kapsamında Veterinerlik Hizmeti	Şikayet kapsamında veterinerlik hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma Müdürlüğü	%	100	100	100	Hayvan Sahiplendirme Bakım- Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi	43.761.000	43.761.000			
Sahipsiz Hayvanlara Yapılan Müdahale Sayısı	Sahipsiz hayvanlara yapılan müdahale sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma Müdürlüğü	Adet	8.085	8.600	8.700						
Geri Dönüş Süresi - Sahipsiz Hayvan Şikayeti	Sahipsiz hayvanlara yönelik vatandaş tarafından yapılan şikayetlere geri dönüş süresini ölçen göstergedir.	Çevre Koruma Müdürlüğü	Gün	1,58	2	2						
Bakımı Yapılıp Doğaya Bırakılan Başboş Hayvan Sayısı	Bakımı yapıp doğaya bırakılan başboş hayvan sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma Müdürlüğü	Adet	5.867	4.500	5.000						

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak

Stratejik Amaç:2	Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak											
Stratejik Hedef:2.3	İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Talep Karşılama Oranı - Kurban Satış ve Kesim Yeri Başvurusu Talepleri	Kontrol edilen kurban satış ve kesim yeri taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma Müdürlüğü	%	100	100	100	Kurban Satış ve Kesim Yeri Başvurusu Talepleri	₺50.000	₺50.000			
Tanımlanma Performansı - Hijyenik Kurban Kesim Tesisi İşletilmesi	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi hizmet binasının işletilmesinin tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma Müdürlüğü	%	100	100	100						
Talep Karşılama Süresi - İlaçlama Talepleri	İlaçlama taleplerinin karşılanma süresini ölçen göstergedir.	Çevre Koruma Müdürlüğü	Gün	2,92	3	3	Keçirgen ve Hasele ile Mücadele Hizmetlerinin Verilmesi	₺500.000	₺500.000			
Talep Karşılama Oranı - İlaçlama Talepleri	İlaçlama taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma Müdürlüğü	%	100	100	100						
Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	Gerçekleştirilenlere üzere toplanan ambalaj atıklarının miktarını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	Ton	3.634	3.000	3.500						
Toplanan Elektrikli ve Elektronik Atık Miktarı	Gerçekleştirilenlere üzere toplanan elektrikli ve elektronik atıklarının miktarını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	Kg	11.515	12.000	12.500						
Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı	Gerçekleştirilenlere üzere toplanan bitkisel atık yağlarının miktarını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	Lt	108.541	130.000	132.000						
Toplanan Atık Pili ve Akümülatör Miktarı	Gerçekleştirilenlere üzere toplanan atık pili ve akümülatörlerin miktarını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	Kg	4.782	6.000	6.500	Gerçekleştirilenlere üzere toplanan atıkların miktarını ölçen göstergedir.	₺706.000	₺56.000		₺650.000	
Toplanan Atık Aydınlatma Ekipmanları (Floresan/Lamba) Miktarı	Gerçekleştirilenlere üzere toplanan atık aydınlatma ekipmanları (floresan/lamba) miktarını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	Kg	1.236	1.000	1.200						
Toplanan Atık Giysi Miktarı	Gerçekleştirilenlere üzere toplanan atık giysilerin miktarını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	Kg	533.959	500.000	520.000						

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak
Stratejik Amaç:2 İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Tahmini Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Carl Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Stratejik Hedef:2.3	İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Tahmini Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Carl Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanma Performansı - İklim Değişikliği Eylem Planı	Mevzuat kapsamında ve kurum faaliyetleri göz önünde bulundurularak İklim Değişikliği Eylem Planının hazırlanma oranını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	50	İklim Değişikliği Eylem Planı Çalışmaları	40				
Tanımlanma Performansı - Çevre Mevzuatı Eğitimi	Kurum bünyesinde yürütülmekte olan faaliyetlerin çevre açısından dayandığı mevzuatlara daha hakim olmak üzere alınan mevzuat eğitimini / eğitimlerini ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	50						
Bütçe Uyum Oranı - Eysel Atıkların Toplanması, Nakilyesi ve Çevre Temizliği	Katı atıkların toplanması, taşınması ve temizlik hizmetinin bütçe sine uyum oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	%	129,54	190	100	Eysel Atıkların Toplanması, Taşınması ve Çevre Temizliği	1.650.000.000	1.650.000.000			
Hijyen Denetimi Sonucu İşyeri Uygunsuzluklarının Giderilme Oranı - Sıhhi İşyerleri	Hijyen denetimi gerçekleştirilen sıhhi işyerlerinin uygunsuzluklarının giderilme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	95,17	92	93	İşyeri Hijyen Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	40				
Hijyen Denetimi Sonucu İşyeri Uygunsuzluklarının Giderilme Oranı - Sıhhi İşyerleri	Hijyen denetimi gerçekleştirilen sıhhi işyerlerinin uygunsuzluklarının giderilme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	90,56	91	93						
Stratejik Amaç:2	Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak											
Stratejik Hedef:2.4	İnsan ve Çevre Etkileşiminde Çevre Bilincini Arttıracak Çalışmalar Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Tahmini Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Carl Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Seminer Sayısı - Çevre Bilinci Seminerleri	Muhtarlara ve STK'lara verilen seminer sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma Müdürlüğü	Adet	0	2	3	Çevre Bilinci Çalışmaları	40				

TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ
Toplum Refahı ve Esenliğine Katkı Sağlamak
Toplum Düzenine Yönelik Denetimlerde Hizmet Kalitesini İyileştirmek

Stratejik Amaç:3	Toplum Refahı ve Esenliğine Katkı Sağlamak											
Stratejik Hedef:3.1	Toplum Düzenine Yönelik Denetimlerde Hizmet Kalitesini İyileştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Planlı Denetim Kapsamında Denetlenen Pazarci Tezgah Sayısı	Planlı Denetimler kapsamında pazar alanlarında yapılan tezgah denetim sayısı ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	Adet	6.734	6.725	7.000						
Planlı Bölgelerde Yapılan Denetim Sayısı	Planlı Denetimler Kapsamında mahalleler taranarak yapılan bölge denetim sayısı ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	Adet	6.269	6.300	6.500	Planlı Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	6.500.000	6.500.000			
Planlı Denetim Kapsamında Denetlenen İş Yeri Sayısı	Planlı Denetimler kapsamında iş yerlerinde yapılan denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	Adet	12.267	12.500	13.000						
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Süresi 1.Grup	Vatandaş şikayetlerinin önem ve aciliyet sırasına göre 1.Grup şikayetlerin kaç günde çözüldüğünü ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	Gün	3	3	3						
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Süresi 2.Grup	Vatandaş şikayetlerinin önem ve aciliyet sırasına göre 2.Grup şikayetlerin kaç günde çözüldüğünü ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	Gün	7	7	5						
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Süresi 3.Grup	Vatandaş şikayetlerinin önem ve aciliyet sırasına göre 3.Grup şikayetlerin kaç günde çözüldüğünü ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	Gün	11	11	10	Vatandaş Şikayetlerinin Çözümlemesi	0				
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Oranı	2559.5326.5383.5216.9207 sayılı kanun, Yönetmelik ve kurum talimatnameleri kapsamında vatandaş şikayetlerinin çözüm oranını ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	%	72,91	90	93						
Stratejik Amaç:3	Toplum Refahı ve Esenliğine Katkı Sağlamak											
Stratejik Hedef:3.2	Toplumsal Düzeni Sağlayan Kurallara Uyumu Arttıracak Çalışmalar Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanan Muhtarlık Binaası Sayısı - Proje Uygulama	Muhtarlık Binaları proje uygulama sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümlatif)	5	7	11	Muhtarlık Binaları	4900.000			4900.000	

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlularını Arttırmak
Sosyal Desteye İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak

Stratejik Amaç:4	Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlularını Arttırmak											
Stratejik Hedef:4.1	Sosyal Desteye İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet/ Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mali ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Hizmet Memnuniyet Oranı - Doğal Yaşam Merkezi	Doğal Yaşam Merkezi çalışmalarını kapsamında yapılan anket çalışması ile hizmet memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Çevre Koruma Müdürlüğü	%	98,63	99	100	Doğal Yaşam Merkezi Hizmetleri	1.250.000	1.250.000			
Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine Gezi Düzenleyen İlk ve Orta Dereceli Okul Sayısı	Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine gezi düzenleyen ilk ve orta dereceli okul sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	155	190	220						
Tanımlanma Performansı - Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi- Proje Uygulama	Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	10	100	Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi	1.39.000.000			1.39.000.000	
Tanımlanma Performansı - Panayır Sosyal Gelişim Merkezi - Proje Uygulama	Panayır Sosyal Gelişim Merkezi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	0	50	Panayır Sosyal Gelişim Merkezi	1.7.000.000			1.7.000.000	
Talep Karşılama Oranı - Engelli Aileleri	Sosyal hizmetler kapsamında OBAM'a başvuru yapan engelli ailelerinden alınan taleplerin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	0	69	70						
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Alan Kişi Sayısı	Aile Rehberlik Merkezinden danışan hizmeti alan kişi sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	597	547	550						
Aile Rehberlik Hizmeti Alan Seans Sayısı	Aile Rehberlik Merkezinden rehberlik hizmeti alan seans sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	841	756	760						
Yararlanan Engelli Sayısı - Engelli KarİYer Merkezi	Engelli KarİYer Merkezinden yararlanan engelli sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	0	46	50	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi	1.720.000				
Belediye Bencimle Kapsamında Ulaşılan Dezavantajlı Aile Sayısı	Belediye Bencimle kapsamında ulaşılan dezavantajlı aile sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Aile	15.776	17.000	17.500						
Talep Karşılama Süresi - Dezavantajlı Gruplara Yönelik Araç - Gereç Desteği	Vatandaş İhtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılama süresi ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Gün	9,08	10	10						
Talep Karşılama Oranı - Dezavantajlı Gruplara Yönelik Araç - Gereç Desteği	Vatandaş İhtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	100	100						
Engellilere Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı	Engellilere Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	-	-	45						

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılmalarını ve Uyumlarını Arttırmak
Sosyal Desteye İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak

Stratejik Amaç:4	Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılmalarını ve Uyumlarını Arttırmak											
Stratejik Hedef:4.1	Sosyal Desteye İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Talep Karşılama Süresi - Erzak Yardımı	Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma süresi ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Gün	9,17	7	7	Aynı Sosyal Yardımların Gerçekleştirilmesi - Belediyem Benimle Projesi	16.600.000	16.600.000			
Talep Karşılama Oranı - Sosyal Yardım (Yangın)	Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	100	100	100						
Talep Karşılama Süresi - Yangın Yardımı	Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma süresi ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Gün	15,83	24	24	Nakdi Sosyal Yardımların Gerçekleştirilmesi	200.000		200.000		
Stratejik Amaç:4	Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılmalarını ve Uyumlarını Arttırmak											
Stratejik Hedef:4.3	Eğitim ve Projelerle Göçmen Grupların Toplumsal Aldiyet Duygularını Güçlendirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Türkiye Eğitim Verilen Göçmen Sayısı	Türkiye öğrenmek için OSMEK kurslarına katılan Göçmen sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	0	185	200	Göçmenlere Yönelik Dil Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	40				
Etkinlik Sayısı - Toplumsal Aldiyet Güçlendirme Projesi	Göçle gelen grupların toplumsal aldiyetini güçlendirmek için yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	11	13	15		40				

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek

Toplumun Sağlıklı Yaşam Aışkanlığını Destekleyecek Spor Faaliyetlerine Uygun Mekanlar ve Faaliyetler Yapmak

Stratejik Amaç:5	Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek											
Stratejik Hedef:5.1	Toplumun Sağlıklı Yaşam Aışkanlığını Destekleyecek Spor Faaliyetlerine Uygun Mekanlar ve Faaliyetler Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet/ Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanma Performansı - Ata Sporları Parkı - Proje Uygulama	Ata Sporları Parkı proje uygulamasının tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	25	100	Ata Sporları Parkı	5.000.000			5.000.000	
Yapımı Tanımlanan Muhtelif Park Sayısı	Yapımı tanımlanan muhtelif park sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	27	40	64	Muhtelif Park Yapımı	59.900.000			59.900.000	
Tanımlanma Performansı - Muhtelif Park, Meydan, Yol - Yer Temini	Muhtelif Projelere (Meydan, Yol, Yeşil Alan vb.) yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	22.406,73	37.507,05	30.000						
Tanımlanma Performansı - Sporcu Fabrikası - Proje İndirme	Sporcu Fabrikası projelendirilmesinin tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	20	100	Sporcu Fabrikası	5.000.000			5.000.000	
Tanımlanma Performansı - Sporcu Fabrikası Proje Uygulama	Sporcu Fabrikası proje uygulamasının tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	25						
Macera Bursa - Yer Temini	Macera Bursa yer teminini ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	-	530,79	1.000	Macera Bursa	6850.000			6850.000	
Yunuseli Spor Alanı - Yer Temini	Yunuseli Spor Alanı yer teminini ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	-	282,02	500	Yunuseli Spor Alanı	19.700.000			19.700.000	
Yunuseli Spor Alanı - Proje Uygulama	Yunuseli Spor Alanı proje uygulamasının tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	10	100						
Çağlayan Halli Sahası - Proje Uygulama	Çağlayan Halli Sahası proje uygulamasının tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	70	100	Çağlayan Halli Sahası	6500.000			6500.000	
Panayır Spor Alanı - Projelendirme	Panayır Spor Alanı projelendirilmesinin tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	50	100	Panayır Spor Alanı	66.000.000			66.000.000	
Panayır Spor Alanı - Proje Uygulama	Panayır Spor Alanı proje uygulamasının tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	100						
Enekk Spor Tesisi - Proje Uygulama	Enekk Spor Tesisi proje uygulamasının tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	100	Enekk Spor Tesisi	45.000.000			45.000.000	

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek
Toplumun Sağlıklı Yaşam Aışkanlığını Destekleyecek Spor Faaliyetlerine Uygun Mekanlar ve Faaliyetler Yapmak

Stratejik Amaç:5	Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek											
Stratejik Hedef:5.1	Toplumun Sağlıklı Yaşam Aışkanlığını Destekleyecek Spor Faaliyetlerine Uygun Mekanlar ve Faaliyetler Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Tahmini Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Sayısı-Spor Turnuvaları	Spor Turnuvalarına katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	2.060	3.000	Spor Turnuvalarının Düzenlenmesi	₺30.000	₺30.000			
Turnuva Sayısı-Spor Turnuvaları	Spor Turnuvaları kapsamında yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	-	6	8						
Spor Tesis / Komplekslerinde Yaz Spor Okullarına Katılan Öğrenci Sayısı	Spor Tesis / Komplekslerinde yaz spor okullarına katılan öğrenci sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	0	6.000	7.000	Yaz Spor Okullarının Gerçekleştirilmesi	₺1.000.000		₺1.000.000		
Düzenlenen Organizasyon Sayısı	Spor Tesislerinde her yıl düzenlenen spor organizasyonları sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	8	9	12	Spor Organizasyon-Etkinlik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺1.215.000	₺1.215.000			
Spor Tesislerinden Yararlanan (Abone) Kişilerin Memnuniyet Düzeyi	Spor tesislerinden yararlanan (Abone) kullanıcıların hizmete ilişkin memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	%	85	87	100	Belediye Tesislerinin İşletilmesi	₺20.306.000			₺600.000	₺18.000.000
Spor Tesislerinden Yararlanan (Abone) Kişi Sayısı	Spor Tesislerinden yararlanan (abone) kişi sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Kişi	9.631	9.500	10.000						

Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek
Sosyalleşmeyi Arttıracak Yeşil ve Açık Alan Mekanlarını Yaygınlaştırmak

Stratejik Amaç:5	Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek											
Stratejik Hedef:5.2	Sosyalleşmeyi Arttıracak Yeşil ve Açık Alan Mekanlarını Yaygınlaştırmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Tahmini Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanma Performansı - Park ve Çocuk Bahçeleri Bakım - Proje Uygulama	Park ve Çocuk Bahçeleri Bakım projesi uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	78	100	100	Park ve Çocuk Bahçeleri Bakım ve Donatı Faaliyetleri	₺186.675.000	₺161.615.000		₺25.060.000	
Revizyon Yapılan Park ve Meydan Sayısı	Revizyon Yapılan Park Sayısını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	15	25	35						
Açık Alan Spor Alet Sayısı	Açık alana yapılan spor aletleri sayısını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	14	24	34	Park ve Bahçeler Projelendirme	₺50.000	₺50.000			
Tanımlanma Performansı - Park ve Çocuk Bahçeleri - Projelendirme	Park ve Çocuk Bahçelerinin projelendirilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	33	53	73						
Maceras Bursa Ziyaretçi Sayısı	Maceras Bursa'ya ziyaret eden kişi sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Kişi	-	-	10.000	Maceras Bursa Hizmetlerinin Yürütülmesi	₺950.000	₺200.000		₺750.000	
Maceras Bursa'ya Ziyaret Edenlerin Memnuniyet Oranı	Maceras Bursa'ya ziyaret edenlerin memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	%	-	-	100						

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlık Gelişimini Desteklemek

Kişisel ve Mesleki Gelişimi Destekleyici Hizmetleri Yaygınlaştırmak

Stratejik Amaç:5	Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlık Gelişimini Desteklemek											
Stratejik Hedef:5.3	Kişisel ve Mesleki Gelişimi Destekleyici Hizmetleri Yaygınlaştırmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öncürlen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Sayısı - Bilgi Evleri	Bilgi evlerinde düzenlenen kurslara katılan kursiyer sayısı ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	1.130	1.789	1.800						
Memnuniyet Oranı - Bilgi Evleri	Eğitici kurslara katılan kursiyerlerin memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	%	88	97	100	Bilgi Ev'i Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	1.295.000	1.295.000			
Katılımcı Sayısı - Bilgi Evleri Yaz Okulu	Bilgi evlerinde düzenlenen yaz okullarına katılan kursiyer sayısı ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	-	350	380						
Kütüphane Üye Sayısı - Bilgi Evleri	Kütüphane üye sayısı ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	24.414	1.380	1.400						
Memnuniyet Oranı - Kütüphanelerden Yararlanan Okuyucu	Kütüphane hizmetinden duyulan memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	%	85	87	100	Kütüphane Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	1.135.000	1.135.000			
Ödünç Verilen Kitap Sayısı	Yılı içinde üyelere verilen ödünç kitap sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	13.650	13.000	13.200						
Katılımcı Sayısı - Koza Çocuk Akademisi	Koza Çocuk Akademisi Okul Öncesi Etkinlik Sınıflarına katılan kursiyer sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	174	180	Koza Çocuk Akademisi Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	1.565.000	1.285.000		1.300.000	
Katılımcı Sayısı - Masal Atölyesi Etkinlikleri	Masal Atölyesinde düzenlenen etkinliklere katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	120	150	Masal Atölyesi Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	1.40.000	1.40.000			
Memnuniyet Oranı - Masal Atölyesi	Masal Atölyesine katılan katılımcıların memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	95	100						

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlık Gelişimini Desteklemek
Kişisel ve Mesleki Gelişimi Destekleyici Hizmetleri Yaygınlaştırmak

Stratejik Amaç:5	Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlık Gelişimini Desteklemek											
Stratejik Hedef:5.3	Kişisel ve Mesleki Gelişimi Destekleyici Hizmetleri Yaygınlaştırmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Tahmini Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Sayısı - Gençlik Çalışmaları	Gençlik Çalışmalarına katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	1.500	1.550						
Etkinlik Sayısı - Gençlik Çalışmaları	Gençlik Çalışmaları kapsamında yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	-	23	25	Gençlik Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	40				
Memnuniyet Oranı - Gençlik Çalışmaları	Gençlik Çalışmalarına katılan katılımcıların memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	94	100						
Etkinlik Planına Uyum Oranı	Etkinlikler Öncesi Etkinlik Planlama Formunun doldurularak bu plana uygun etkinlik gerçekleştirme oranını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	-	100						
Yararlanan Kişi Sayısı - İş Geliştirme Merkezi	İş Geliştirme Merkezinden yararlanan kişi sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	644	8.117	8.200	İş Geliştirme Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	1500.000		1500.000		
OSMEK bünyesinde Kurs Verilen Branş Sayısı	OSMEK kapsamında kurs verilen branş sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	127	135	136						
OSMEK Kurslarını Tanımayan Kursiyer Sayısı	OSMEK kapsamında verilen kursları tanımayan kursiyer sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	3.190	4.108	4.200	Meslek Eğitimi Kursları	1630.000	1630.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - OSMEK	Düzenlenen OSMEK kurslarında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	100	100	100						

Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlık Gelişimini Desteklemek
Aile Yapısını Güçlendirecek Etkinlik ve Faaliyetler Düzenlemek

Stratejik Amaç:5	Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlık Gelişimini Desteklemek											
Stratejik Hedef:5.4	Aile Yapısını Güçlendirecek Etkinlik ve Faaliyetler Düzenlemek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Tahmini Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Sayısı - Anne / Baba Okulu	Eğitilmelere Katılan Anne-Baba(Cift) Sayısını Ölçen Göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Aile (Kümülatif)	0	36	40	Çekirdek Aile Eile Projesinin Gerçekleştirilmesi	40				

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak

Tarihi Doku ve Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Uygulamalar Yapmak

Stratejik Amaç-6	Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak											
Stratejik Hedef-6.1	Tarihi Doku ve Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Uygulamalar Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanma Performansı-Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası - Yer Temini	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen gösterge'dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	28,48	818	1.000	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası	₺2.000.000			₺2.000.000	
Hisar Arkeopark Çevre Düzenlemesi - Proje Uygulama	Hisar Arkeopark Çevre Düzenlemesi proje uygulamasının oranını ölçen gösterge'dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	100	Hisar Arkeo Park Çevre Düzenleme	₺6.550.000	₺50.000		₺6.500.000	
Tamamlanma Performansı - Muhteşif S.M.Ö. Binalar Rölöve - Projelendirme	Muhteşif S.M.Ö. Binalar Rölöve projelendirmesinin tamamlanma oranını ölçen gösterge'dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Muhteşif S.M.Ö. Binalar Rölöve	₺1.000.000			₺1.000.000	
Tamamlanma Performansı - Filiboz Mescidi Rekonstrüksiyon - Proje Uygulama	Filiboz Mescidi Rekonstrüksiyon proje uygulamasının oranını ölçen gösterge'dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	30	100	Filiboz Mescidi Rekonstrüksiyon	₺1.500.000			₺1.500.000	
Tamamlanma Performansı - Mollagürani Mahallesi S.M.Ö. Binanın Rekonstrüksiyonu - Proje Uygulama	Mollagürani Mahallesi S.M.Ö. Binanın Rekonstrüksiyonu tamamlanma oranını ölçen gösterge'dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	50	100	Mollagürani Mahallesi S.M.Ö. Binanın Rekonstrüksiyonu	₺3.500.000			₺3.500.000	
Tamamlanma Performansı - Belediye Alt S.M.Ö. Yapıların Rölöve- Restitüsyon-Restorasyon- Rekonstrüksiyon - Projelendirme - Proje Uygulama	Belediyeye Alt S.M.Ö. Yapıların Rölöve- Restitüsyon-Restorasyon- Rekonstrüksiyon proje uygulama oranını ölçen gösterge'dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	1	1	2	Belediyeye Alt S.M.Ö. Yapıların Rölöve- Restitüsyon- Restorasyon- Rekonstrüksiyonu	₺2.500.000			₺2.500.000	

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak

Kentin Tarihi ve Kültürel Tanıtımını Arttıracak Etkinlikler Düzenlemek

Stratejik Amaç-6	Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak											
Stratejik Hedef-6.2	Kentin Tarihi ve Kültürel Tanıtımını Arttıracak Etkinlikler Düzenlemek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Sayısı-Tarihi Kent Koşusu	Tarihi Kent Koşusu'na katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	930	5.000	Tarihi Kent Koşusunun Düzenlenmesi	₺2.400.000	₺2.400.000			
Maratona Katılan Çocuk Sayısı - Çocuk Maratonu	Çocuk Maratonuna katılan yarışmacı çocuk sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	76	100	120	Çocuk Maratonunun Gerçekleştirilmesi	₺120.000	₺120.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Anma Etkinlikleri	Düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	92,75	93	100	Anma Etkinlikleri Düzenlenmesi	₺1.750.000	₺1.500.000		₺250.000	
Katılımcı Artış Oranı - Anma Etkinlikleri	Mevcut dönemde düzenlenen anma etkinlikleri katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	19,17	20	25						
Etkinlik Sayısı - Belediye/Kent Konseyi - Kent Kimliği Çalışmaları	Kent kimliğinin gelişimini desteklemek için Belediye ve Kent Konseyi tarafından yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	0	6	8	Kent Konseyi Çalışmaları	₺0				
Katılımcı Sayısı - Belediye/Kent Konseyi - Kent Kimliği Çalışmaları	Kent kimliğinin gelişimini desteklemek için Belediye ve Kent Konseyi tarafından yapılan etkinliklere katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	0	327	450						
Platform Etkinlik Sayısı - Jeotermal Turizm Platformu	Jeotermal turizmin geliştirilmesine yönelik oluşturulan platformda gerçekleştirilen etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	0	0	1	Jeotermal Turizm Etkinlikleri	₺0				
Platform Katılımcı Sayısı - Jeotermal Turizm Platformu	Jeotermal turizmin geliştirilmesine yönelik oluşturulan platforma katılan kişi sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	0	0	20						

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak
Kentin Tarihi ve Kültürel Tanıtımı Arttıracak Etkinlikler Düzenlemek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Müzeleri Ziyaret Edenlerin Memnuniyet Oranı	Panoramik Müze'yi ziyaret edenlerin memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	%	86	93	100						
Sergi Sayısı - Panoramik Müze	Panoramik Müze'de düzenlenen sergi sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Adet	14	16	17	Panoramik Müze Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	1.600.000	1.360.000		1.240.000	
Kültürel Etkinlik Sayısı - Panoramik Müze	Panoramik Müze'de düzenlenen kültürel etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Adet	47	40	50						
Müze Ziyareti Sayısı	Müze'ye ziyaret eden kişi sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Kişi	169.414	280.000	290.000						

Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak
Odaklı Kültürel / Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Basılan Kitap Sayısı - Edebiyat Yarışması	Düzenlenen edebiyat yarışması için basılan kitap sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Adet	3	3	3	Edebiyat Yarışması Düzenlenmesi	1.055.000	1.055.000			
Katılımcı Artış Oranı - Fotoğraf Yarışması	Mevcut dönemde düzenlenen fotoğraf yarışması katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	16,28	20	25	Fotoğraf Yarışması Düzenlenmesi	1.300.000	1.300.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Konserler	Düzenlenen konserler kapsamında katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	93	95	100	Konserler Düzenlenmesi	2.335.000	2.335.000			
Katılımcı Artış Oranı - Müzik Yarışması	Mevcut dönemde düzenlenen müzik yarışması katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	0	0	2	Müzik Yarışması Düzenlenmesi	1.400.000	1.400.000			

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak
Stratejik Amaç-6
Stratejik Hedef-6.3
Odaklı Kültürel / Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sempozyum, Konferans, Söyleşi	Düzenlenen Sempozyum, Konferans, Söyleşi kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	93,09	94	100	Sempozyum, Konferans, Söyleşi Düzenlenmesi	₺1.930.000	₺1.930.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sergiler	Düzenlenen sergiler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	93,5	93,5	100	Sergiler Düzenlenmesi	₺150.000	₺150.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Tiyatro Gösterileri	Düzenlenen tiyatro gösterileri kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Tiyatro Gösterilerinin Düzenlenmesi	₺570.000	₺570.000			
Sahnelenen Oyun Sayısı - Tiyatro Gösterileri	Düzenlenen tiyatro gösterilerinde sahnelenen oyun sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Adet	0	4	6						
Sahnelenen Tiyatro Oyunları Sayısı - Tiyatro Gösterileri	Düzenlenen tiyatro gösterilerinde sahnelenen tiyatro oyunları seans sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Adet	1	4	6						
Oyuncuların İzleyici Sayısı - Tiyatro Gösterileri	Tiyatro oyunları izlemeye gelen izleyici sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Kişi	110	500	550						
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Festivaller	Düzenlenen festivaller kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	92,5	94	100	Festivaller Düzenlenmesi	₺800.000	₺800.000			
Kültürel Etkinlik Anket Sayısı	Web Sitesi aracılığıyla etkinlikleri belirlemek amacıyla vatandaşlara sunulacak anket çalışma sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Adet	1	1	2	Kültürel Etkinlik Farkındalık Çalışması	₺0				
Planlanan Etkinlik Oranı - Kültürel Etkinlik Anket Çalışması	Web Sitesi aracılığıyla vatandaşlara sunulan anket çalışması sonucunda yıl içinde planlamaya alınan etkinliklerin oranını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	77,78	100	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak

Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek

Stratejik Amaç:7	Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak											
Stratejik Hedef:7.1	Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet/ Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mali ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarını/Prodüksiyonlarının Etkinlik Oranı	Televizyon, radyo ve internet reklamları/ prodüksiyonlar kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	61,6	62	63	Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarını/ Prodüksiyonlarının Yayınlanması	₺7.100.000	₺7.100.000			
Sosyal Medya Etkinlik Oranı	Sosyal Medyadan yararlanan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	44,9	45	50	Sosyal Medya Yönetimi	₺600.000	₺600.000			
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Anketi	Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	62,4	65	70	Vatandaş Anketi Düzenlenmesi	₺600.000	₺600.000			
Açık Hava Reklamlarının Etkinlik Oranı	Hazırlanan açık hava reklamları kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	7,7	10	15	Açık Hava Reklam Tanıtım Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	₺550.000	₺550.000			
Zamanında Yayınlanan Süreli Yayın Sayısı	Zamanında yayınlanan süreli yayın sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Adet	24	24	24	Süreli Yayınların Hazırlanması, Basılması ve Dağıtılması	₺4.450.000	₺4.450.000			
Gazete ve Dergi Mecralarının Etkinlik Oranı	Yayınlanan gazete ve dergi mecraları kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	3,4	7	10	Gazete ve Dergi Mecralarına Reklam Verilmesi	₺1.300.000	₺1.300.000			
Servis Edilen Haber Sayısı - Görüntülü Medya	Görüntülü medyada servis edilen haber sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Adet	277	300	320	Görüntülü Haber Hazırlama ve Servis Etme	₺600.000	₺400.000		₺200.000	
Servis Edilen Haber Sayısı - Basılı Medya	Basılı medyada servis edilen haber sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Adet	632	640	650	Yazılı Haber Hazırlama ve Servis Etme	₺100.000			₺100.000	
Gerçekleşen Etkinlik/Faaliyetlerin Yazılı ve Görsel Medyaya Servis Edilme Süresi	Gerçekleşen etkinlik/faaliyetlerin yazılı ve görsel medyaya servis edilme süresini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Gün	0,92	1	1	Görsel Medya ve Yazılı Medya Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺0				
Belediye Hizmetleri Bilinirlik Oranı - Görsel ve Yazılı Medya	Vatandaş memnuniyet anketinde tanıtım / haberli yapılan hizmetlere yönelik bilinirlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	65	70	75						
Tanımlanma Performansı - Billboard Güncellenmesi	Belediye ait billboardların güncelliğinin takip edilerek güncellenme oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	89,19	90	93	Billboardların Güncellenmesi	₺400.000			₺400.000	
Talep Karşılama Oranı - Müdürlük Tasarım Talepleri	Müdürlüklerden gelen tasarım taleplerinin hedeflenen sürede karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	100	100	100	Tasarım ve Basılı Materyal Taleplerinin Karşıllanması					
Talep Karşılama Oranı - Müdürlük Basılı Materyal Talepleri	Müdürlüklerin yapacağı basılı materyal çalışmalarının hedeflenen sürede karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	100	100	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak

Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek

Stratejik Amaç:7	Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak											
Stratejik Hedef:7.1	Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Ev ve / veya Hasta Ziyareti	Başkan tarafından gerçekleştirilen ev ve/veya hasta ziyareti sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	0	15	17						
Karşılama Oranı - Ev ve / veya Hasta Ziyareti	Vatandaşlardan gelen ev ve/veya hasta ziyareti taleplerinin Başkan tarafından karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	-	100	100						
Mahalle Ziyareti Oranı	Başkan tarafından gerçekleştirilen mahalle ziyareti oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	37,5	60	70						
Okul Ziyareti Sayısı	Başkan tarafından gerçekleştirilen okul ziyareti sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	7	10	10						
Karşılama Oranı - Okul Ziyareti	MEB tarafından gelen okul ziyareti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	-	100	100						
Bütçe Uyum Oranı - Başkanlık Hedeflikleri	Başkanlık hedefliklerinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	438,89	175	100	Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	₺4.450.000	₺4.450.000			
Randevulu Görüşme Oranı	Başkanlığa gelen randevu taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	94,22	100	100						
Davetiyeleri Karşılama Oranı	Başkanlığa gelen davetiyelerin programa alınma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	100	100	100						
Bütçe Uyum Oranı - Açılış - Tema Alma Törenleri ve Tanıtım Etkinlikleri	Açılış - Tema Alma Törenleri ve Tanıtım Etkinliklerinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	10,71	70	100						
Malzeme Desteğinden Faydalanan Amatör Spor Kulübü Sayısı	Malzeme desteği verilen amatör spor kulübü sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	45	45	45						
Malzeme Desteğinden Faydalanan Amatör Spor Kulübü Oranı	Gelen talep üzerine malzeme desteğinden faydalanan Amatör Spor Kulübü oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	-	100	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak

Stratejik Hedef:7.1 Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet/ Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Bütçe Uyum Oranı - Kurumsal Tanıtım	Gerçekleştirilen kurumsal tanıtım işlerinin (üyelik adaları, protokol ödeme ler, dernek, vb. ödemeler) bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	183,16	100	100		7.000.000		7.000.000		
Bütçe Uyum Oranı - Yurt İçi Etkinlikler	Uluslararası yurt içi etkinliklerin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	86,33	150	100	Kurumsal Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi	7.000.000		7.000.000		
Üye Olunan Ulusal Kuruluş Sayısı	Üye olunan ulusal kuruluş sayısını gösteren göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	6	8	8						
Bütçe Uyum Oranı - Yurt Dışı Etkinlikleri	Uluslararası yurt dışı etkinliklerin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	57,49	100	100	Uluslararası Faaliyetlerin Yürütülmesi	4.000.000		4.000.000		
Üye Olunan Uluslararası Kuruluş Sayısı	Üye olunan uluslararası kuruluş sayısını gösteren göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	8	8	8						
Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - STK'lar	STK'lar ile gerçekleştirilen etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	42	50	55						
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Muhtarlıklar	Gerçekleştirilen muhtarlık toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	31	10	12	Kurum Dışı Toplantıların Gerçekleştirilmesi	3.000.000	3.000.000			
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Muhtarlar Toplantısı	Muhtarlar Toplantısında alınan kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	-	100	100						
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - İştrakler	İştrakler ile gerçekleştirilen toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	3	3	3						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak

Belediyedeki Veri Depolama ve Analiz Sistemlerini Stratejik Yönetimi Destekleyecek Şekilde Güncellemek

Stratejik Amaç:7	Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak											
Stratejik Hedef:7.2	Belediyedeki Veri Depolama ve Analiz Sistemlerini Stratejik Yönetimi Destekleyecek Şekilde Güncellemek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet/ Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanma Performansı - EBYS iyileştirmelerinin Gerçekleştirilmesi	EBYS yazılımındaki iyileştirmeye yönelik gelişmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	90,58	100	100	EBYS Süreçlerinin iyileştirilmesi	₺0	₺650.000			
Tanımlanma Performansı - Yönetim Bilgi Sistemi Uyarılarının Gerçekleştirilmesi	Yönetim Bilgi Sistemi yazılımındaki iyileştirmeye yönelik gelişmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	94,28	100	100	Yönetim Bilgi Sistemi Uyarılarının Gerçekleştirilmesi	₺650.000	₺650.000			
Talep Karşılama Oranı - Yazılım Güncellemeleri	Birimler tarafından talep edilen yazılım güncelleme ihtiyaçlarının karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	90,17	100	100	Yazılım Güncellemelerinin Gerçekleştirilmesi	₺650.000	₺650.000			
Talep Karşılama Oranı - Yazılım Lisansları	Birimler tarafından talep edilen yazılım lisanslarının karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Yazılım ve Lisans Alımlarının Gerçekleştirilmesi	₺3.500.000	₺1.000.000		₺2.500.000	
Talep Karşılama Oranı - CBS Veri Güncelleme	CBS Sistemlerinde yer alan Numarataj ve N/V'deki değişiklik taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	100	100	100						
Tanımlanma Performansı - UAT ve CBS Eşleştirilmesi ve Hataların Giderilmesi	UAT ve CBS eşleştirilmesi ve hataların giderilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	87,5	100	100						
Tanımlanma Performansı - Alan, Cadde ve Sokakların İsimlendirilmesi	İmarat yeni açılmış alanların, cadde ve sokakların isimlendirilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	100	100	100	CBS Veri Güncelleme	₺400.000			₺400.000	
Tanımlanma Performansı - Kapi Numarası Takılması	Kapi numarası olmayan binaların tespiti yapılarak kapi numarası takılması işinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	99,79	85	100						
Tanımlanma Performansı - Uydulara Göre Binaların Çizimi	Uydulara göre binaların çiziminin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	100	100	100						
Tanımlanma Performansı- Yatırım/Proje Takip Programı	Yatırım proje/takip programının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	100	100	100	Yatırım/Proje Takip Programının Geliştirilmesi	₺0				

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumun Her Hücresiyeye Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak

Stratejik Amaç:7
Stratejik Hedef:7.3
Afet Riskine Karşı Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet/ Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Farkındalık Oranı - Afet ve Acil Durum Eğitimleri	Afet ve acil durum farkındalık seviyesini ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	79,99	80	85	85	Afet ve Acil Durum Farkındalık / Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	₺1.130.000	₺1.130.000			
Öğrenci Sayısı - Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimleri	İlk ve Orta öğretim kurumlarında verilen afet ve acil durum farkındalık eğitimlerine katılan öğrenci sayısını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	Kişi	402	7.000	8.000	8.000						

Stratejik Amaç:7
Stratejik Hedef:7.4
İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Gerekl Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet/ Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Nöropsikolojik Test Uygulanma Oranı	Kurum içi çalışanlara periyodik olarak nöropsikolojik test uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	% (Kümülatif)	-	10	20	20						
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantı Kararları Uygulanma Oranı	Müdürlük faaliyetlerinde n kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirlemek ve bu riskleri belirlenen kabul edilebilir seviyelere çekmek ve kontrol altında tutmak amacıyla alınan kararların termin sürelerinde uygulanma oranını ölçen göstergedir.	İlgili Müdürlükler	%	-	100	100	100	İSG Bilincinin Artırılması	₺0				
Tanımlanma Performansı - Yüksekte Çalışma Yapan Personellere Eğitim	"Yüksekte Çalışma Eğitimi" aldırılması gereken personellerin eğitimlerinin düzenlenmesini ve katılım oranını ölçen göstergedir.	İlgili Müdürlükler	%	-	100	100	100						
Özel Politika Gerektiren Personellerin Rutin Periyodik Muayenelerinin Uygulanma Oranı	Kurumda görev alan özel politika gerektiren personellerin yıl içerisinde rutin muayenelerinin uygulanma oranını ölçen göstergedir.	İlgili Müdürlükler	%	-	-	100	100						
Tanımlanma Performansı - Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Çalışanlara Düzenlenecek İSG Eğitimi	Çok Tehlikeli sınıfta yer alan çalışanların İSG Eğitimlerine katılım oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma Müdürlüğü	%	-	100	100	100						
İş İzni ile Yapılan Çalışmaların Oranı	Bina ve tesislerimizde yükleniciler/taşeron firmalar aracılığı ile gerçekleştirilen çalışmalarda, belirlenen prosedürlere ve çalışma izinlerine uygunluk oranını ölçen göstergedir.	İlgili Müdürlükler	%	-	-	100	100						
KKD Tedarik Oranı	Çalışanların fiziksel risklerden ve İş kazalarından korunması için temin edilmesi gereken kişisel koruyucu donanımların tedarik edilme oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	-	-	100	100	İSG Bilincinin Artırılması	₺20.000	₺20.000			

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumun Her Hücresine Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak

İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak

Stratejik Amaç:7	Kurumun Her Hücresine Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak												
Stratejik Hedef:7.4	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öncülenen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
İş Gücü Kayıp Oranı	Kurum çalışanlarının yıl içerisindeki iş gücü kaybı oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	3,24	2,6	2,5		₺0					
Tanımlanma Performansı - Temel İlgiveren Eğitimi / İlgiveren Yenileme Eğitimi	İlgiveren eğitimi alan veya sertifikası yenilenen çalışanların oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	97,96	97,73	100							
Tanımlanma Performansı - Asil İşveren & Alt İşveren İSG Ortak Takip Programı	Asil İşveren & Alt İşveren İSG çalışanlarının / kayıtlarının erişilebilir ve yönelebilir olduğu Ortak Takip Programı tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	-	100							
Tanımlanma Performansı - Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Çalışanlara Düzenlenecek İSG Eğitimi	Çok Tehlikeli sınıfta yer alan çalışanların İSG Eğitime rine katılım oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	95	100	100							
Tanımlanma Performansı - Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Çalışanlara Düzenlenecek İSG Eğitimi	Tehlikeli sınıfta yer alan çalışanların İSG Eğitimlerine katılım oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	100	100	100							
Tanımlanma Performansı - Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Çalışanlara Düzenlenecek İSG Eğitimi	Az Tehlikeli sınıfta yer alan çalışanların İSG Eğitime rine katılım oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	97,70	100	100	İSG Bilincinin Artırılması						
Tanımlanma Performansı - İSG Risk Analiz Raporları	Kurum mevcut İSG risklerinin değerlendirilmesi ve Risk analiz raporlarının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	-	100							
Eğitim Etkinliği Oranı - Kurum Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Bilinçlendirilmesi	Düzenlenen eğitime katılan kurum çalışanlarının, eğitim öncesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme test puanındaki gerçekleşen değişim oranını ortalamasını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	95,21	97	100							
Kaza Ağırılık Oranı	Kurum çalışanlarının yıl içerisindeki iş kazası ağırılık oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	0,54	0,5	0,5							
Çalışanların KKD Kullanım Oranı	Kurum çalışanlarının KKD kullanım oranını ölçen göstergedir.	İlgili Müdürlükler	%	-	100	100							

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumun Her Hücresine Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak

İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak

Stratejik Amaç:7	Kurumun Her Hücresine Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak											
Stratejik Hedef:7.4	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet/ Proje	2023 Öncülenen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Mernuniyet Oranı - Sağlık Taramaları	Yapılan sağlık taramalarının memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	75	100	Sağlık Taramalarının Gerçekleştirilmesi	₺215.000	₺215.000			
Sağlık Taramasından Geçirilen Çalışan Oranı	Sağlık taramasından geçirilen çalışan oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	100	100	100						
Tanımlanma Performansı - Kurum İş Ekipmanları Periyodik Kontrolü	Kurum iş ekipmanları ve tesisatların yasal mevzuatta belirlenen sürelerde ve standartlarda periyodik kontrollerinin yapıldığını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Kurum Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinin Yapılması	₺500.000	₺500.000			
Tanımlanma Performansı - Topraklama ve Elektrik İç Tesisat Kontrol Raporu	Parklardaki topraklama ve elektrik iç tesisat kontrol raporunun tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	-	100	100	Topraklama ve Elektrik İç Tesisat Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi	₺0				
Binalarda Kişisel Gürültü ve Toza Maruziyet Oranı	Çalışma alanında ortam ölçümleri ve kişisel maruziyet ölçümleri sonucunda çıkan gürültü ve toz değerlerinin kişisel maruziyet sınır değerlerinin altında olduğunu ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	39	95	100	İSG Bilincinin Artırılması	₺0				
Tanımlanma Performansı - Bulguların Giderilme Oranı	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yaptırılan periyodik kontrol sonrası ortaya çıkan bulguların giderilme oranını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	%	-	-	100	Kurum Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinin Yapılması	₺300.000	₺300.000			

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Memnuniyet Oranı - Beyaz Masa	Beyaz Masa'dan hizmet alan vatandaşın memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	80	80	100	Beyaz Masa Memnuniyet Anketinin Düzenlenmesi	0				
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Beyaz Masa Koordinasyon Toplantısı	Müdürler arası süreçlerde oluşan aksaklık ve zaman kayplarının giderilmesi için düzenlenen koordinasyon toplantı oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	100	100	100		0				
Uygulanmaya Alınan Karar Oranı - YGG	YGG'de alınan kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	-	100	100	YGG'de Alınan Kararların Takibi	0				
Çağrı Merkezi İyileştirmelerinin Tamamlanma Oranı	Tespit edilen çağrı merkezi iyileştirme alanlarının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	-	-	100	Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Sunulması	0				
Çağrı Cevaplanma Süresi	Çağrı Merkezi'ne ulaşan çağrıların zamanında cevaplanma süresini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Saniye	-	-	7		0				
Çağrı Cevaplanma Oranı	Çağrı Merkezi tarafından yönlendirilen çağrıların cevaplandırma oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	-	-	100	Vatandaş Çağrılarının Cevaplandırılması	0				
Tamamlanma Performansı - İyileştirme Faaliyetleri - Projeleri	Faaliyet döneminde müdürlüğün sorumlu olduğu iyileştirme faaliyetleri / projelerinin (iyileştirme formu, kurul kararları ve saha gözetim raporları) tamamlanma oranının ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	57	100	100	İyileştirme Faaliyetlerinin Projelerinin Gerçekleştirilmesi	0				
Kullanıcı Yazılım Hata ve Taleplerine Müdahale Süresi	Kullanıcı yazılım hata ve taleplerine müdahale süresini ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Gün	2	2	1	Teknoloji Altyapısının İyileştirilmesi	1.800.000	1.300.000		1.500.000	
Tamamlanma Performansı - Penetrasyon Testi Sistem Güvenlik Hizmeti	Belediye bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması hizmetinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Teknolojik Altyapı Sistemleri Güvenlik Arzştırma ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası Gözetim Hizmeti	1.100.000	1.100.000			
Tamamlanma Performansı - ISO 27001 Bilgi Güvenliği - Gözetim Hizmeti	ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikası yıllık gözetim uygulamalarının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	-	-	100						
Kullanıcı Donanım Arıza Bildirimlerine ve Taleplerine Müdahale Süresi	Kullanıcı donanım arıza bildirimlerine ve taleplerine müdahale süresini ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Gün	2	2	1	Donanım Arıza ve Taleplerin Karşlanması	1.455.000	1.455.000			

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Satınalma Programının İyileştirme Oranı	Kurum tarafından kullanılan satınalma programının iyileştirme oranını ölçen gösterge dir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Satınalma Programı Yazılım Geliştirme	₺100.000	₺100.000			
Zamanında Teslimat Performansı - Tedarikçi	Satınalma taleplerinin belirlenen sürede teslim edilme oranını ölçen gösterge dir (Gerçekleşen Teslimat Süresi / Planlanan Teslimat Süresi).	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	179,1	100	100	Zamanında Teslimat Süresinin Arttırılması	₺0				
Tanımlanma Performansı - Tüm Taahhüt Kayıtlarının Güncellenmesi	Belediye genelindeki / kurumsal taşınır kayıtlarının güncellenmesi, takibi ve kontrolünü ölçen gösterge dir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	70	100	Taşınır Kayıtları ve Kurum Envanterinin Güncellenmesi	₺300.000	₺300.000			
Tanımlanma Performansı - Kurum içi Satınalma Süreç Eğitimleri	Kurum içi satınalma süreçlerini yürüten çalışan eğitimlerinin tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	100	100	Satınalma Süreç Eğitimleri	₺0				
Bütçe Uyum Oranı - Muhtelif Hizmet Binaları ve Hizmet Tesisi Bakım Onarım - Proje Uygulama	Muhtelif Hizmet Binaları ve Hizmet Tesisi bakım onarımının bütçeye uyumunu ölçen gösterge dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	367,87	100,00	100,00	Muhtelif Hizmet Binaları ve Hizmet Tesisi Bakım Onarım	₺7.950.000	₺450.000		₺7.500.000	
Tanımlanma Performansı - Muhtelif Hizmet Binaları - Yer Temini / Projelendirme / Proje Uygulama	Muhtelif Hizmet Binaları yer temini / projelendirme / proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	5	7	16	Muhtelif Hizmet Binaları	₺13.300.000	₺580.000		₺12.720.000	
Tanımlanma Performansı - İsmail Hakkı Bursevî Vakfı Yurt Binası - Proje Uygulama	İsmail Hakkı Bursevî Vakfı Yurt Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	60	100,00	İsmail Hakkı Bursevî Vakfı Yurt Binası	₺2.000.000			₺2.000.000	
Hüdavendigar Mahallesi Sosyal Tesisi - Yer Temini	Hüdavendigar Mahallesi Sosyal Tesisi yer temini tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m²	-	-	694	Hüdavendigar Mahallesi 2285 Ada 3 Parsel Sosyal Tesisi	₺700.000			₺700.000	
Tanımlanma Performansı - Gündoğdu Hizmet Binası - Proje Uygulama	Gündoğdu Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	0	0	100,00	Gündoğdu Hizmet Binası	₺6.000.000			₺6.000.000	
Mehmet Akif Hizmet Binası - Proje Uygulama	Mehmet Akif Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	20	100	Mehmet Akif Hizmet Binası	₺8.000.000			₺8.000.000	
Yenikaracan Hizmet Binası - Projelendirme	Yenikaracan Hizmet Binası projelendirmesinin tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	50	100	Yeni Karacan Hizmet Binası	₺5.000.000			₺5.000.000	
Yenikaracan Hizmet Binası - Proje Uygulama	Yenikaracan Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	100	Yeni Karacan Hizmet Binası					

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Karabalıç Hizmet Binası - Projelendirme	Karabalıç Hizmet Binası projelendirmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	70	100	Karabalıç Hizmet Binası	₺18.000.000			₺18.000.000	
Karabalıç Hizmet Binası - Proje Uygulama	Karabalıç Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	100		₺6.000.000			₺6.000.000	
Bağlarbaşı Pazar Alanı - Projelendirme	Bağlarbaşı Pazar Alanı projelendirmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	30	100	Bağlarbaşı Pazar Alanı					
Bağlarbaşı Pazar Alanı - Proje Uygulama	Bağlarbaşı Pazar Alanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	100		₺0				
Kükürtü Pazar Alanı - Projelendirme	Kükürtü Pazar Alanı projelendirmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	80	Kükürtü Pazar Alanı					
Büyükdelliler Hizmet Binası - Proje Uygulama	Büyükdelliler Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	100	Büyükdelliler Hizmet Binası	₺7.000.000			₺7.000.000	
Tamamlanma Performansı - Muhtelif Mahallelerde Umumi WC Abdestlik-Proje Uygulama	Muhtelif Mahallelerde Umumi WC Abdestlik proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	-	100	100	Muhtelif Mahallelerde Umumi WC Abdestlik	₺1.000.000			₺1.000.000	
Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	Kuruma ilgili yürütülen davaların, kurum lehine sonuçlanma oranını ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	%	77,13	80	87						
Belediye Aleyhine Açılan Davaların Oranı	Belediyeye karşı açılan davaların oranını ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	%	42,8	40	40	Davaların Yürütülmesi	₺10.215.000	₺10.215.000			
Belediye Aleyhine Açılan Tazminat Davalarının Azaltılma Oranı	Kuruma açılan yarılanma ve ölüm kaynaklı tazminat davalarını azaltma oranını ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	%	-	-	0,01						
Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi	Kurum hukuki görüş taleplerinin karşılama süresini gün olarak ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Gün	3,7	5	5	Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi	₺0				

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mali ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Sıfır Atık Kapsamında Gelen Şikayetlerin Çözümleme Oranı	Bayaz Masa ve müdürlüğe sıfır atık kapsamında gelen şikayetlerin çözülme oranını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	%	-	-	100	Sıfır Atık Hizmetlerinin Sunulması	0				
Memnuniyet Oranı - Sıfır Atık Hizmetleri	Yatırımla yapılan memnuniyet anketinde ortaya çıkan sıfır atık hizmetlerinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	%	-	-	75	Sıfır Atık Hizmetlerinin Sunulması	0				
Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - Kurum içi Etkinlikler	Gerçekleşen kurumsal etkinlik (masa tenisi, bowling, yürme, voleybol, basketbol, yemek organizasyonları vb.) sayısını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Adet	1	3	5	Personel Verimliliğini Arttırıcı Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	65.000	65.000			
Memnuniyet Oranı - Kurum içi Sosyal Etkinlik	Kurum çalışanlarına yönelik düzenlenen sosyal etkinliklerden memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	89	90	100	Personel Tasarım Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	1.000.000	1.000.000			
Personel Tasarım Hizmetlerinin Kullanım Oranı	Tasarım hizmetini kullanan personel oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	42,05	50	60	Çalışan Gelişimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	500.000	500.000			
Kişi Başı Eğitim Süresi	Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Saat / Kişi	11,40	12	12,5	Çalışan Gelişimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	500.000	500.000			
Eğitim Planına Uyumu Oranı	Yılı içerisinde planlanan eğitimlerin uygulanma oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	95	100	Çalışan Gelişimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	500.000	500.000			
Eğitim Etkinlik Oranı	Kurum çalışanlarının aldığı eğitimlerin etkinliğini ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	49,4	20	30	Çalışan Gelişimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	500.000	500.000			
Memnuniyet Oranı - Eğitimci Değerlendirme Anketi	Eğitim sonrası kurum çalışmaya yapılan eğitimci değerlendirme anket sonuçlarını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	91	85	100	Çalışan Gelişimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	500.000	500.000			

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak										03 Mali ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek										2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje								
Çalışan Görüş Puanı	Kurum içi gerçekleştirilen anket çalışması sonucu çalışan görüşlerini puan olarak ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Puan	77	78	80									
Tamamlanma Performansı - Çalışan Memnuniyet Anketi Katılım Oranı	Kurum içi gerçekleştirilen anket çalışmasına katılım oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	43,11	45	46	Çalışan Görüşleri Araştırmasının Yapılması	0							
Aksiyonların Uygulanma Oranı - Çalışan Görüşleri Anketi	Yılı içinde gerçekleştirilen çalışan görüşleri anketi sonucu planlanan aksiyonların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	-	100									
Bütçe Uyum Oranı - Dış Kaynak Alımı	Kurum içi destek personel ihtiyaçlarına ayrılan bütçe ye uyum oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	225,24	150	100	Kurum içi Destek Personel İhtiyacının Karşlanması	1.159.000.000							
Memnuniyet Oranı - Kurumsal Aidiyete Yönelik Etkinlikler	Kurumsal aidiyete yönelik etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	68,9	75	100	Kurumsal Aidiyete Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi	6800.000							
Talep Karşılama Oranı - Haberleşme Altyapısı Talepleri	İletişim ve haberleşme altyapısına yönelik taleplerin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	99,59	99	100	Haberleşme Altyapısının Devamlılığının Sağlanması	1.055.000							
Talep Karşılama Oranı - Kurum içi Bakım/Onarım Talepleri	Kurumun hizmet binaları ve tesislerine yönelik bakım/onarım taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Hizmet Binaları ve Tesis Altyapısının Devamlılığının Sağlanması	43.140.000							
Bütçe Uyum Oranı - Hizmet Binalarının Temizliği	Hizmet binaları temizliğinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	120,41	100	100									
Bütçe Uyum Oranı - Güvenlik Hizmet Alımı	Kurum güvenliği hizmet alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	146,54	100	100									
Hizmet Memnuniyet Oranı - Güvenlik Hizmetleri	Kurum çalışanlarının güvenlik hizmetlerinden memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	88,2	90	90	Güvenlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	686.160.000							

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Müdürler Koordinasyon Toplantısı	Birim müdürleri ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	-	10	10						
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Özel Kalem Müdürlük Toplantısı	Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	7	8	8						
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Başkanlık Divanı	Gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	26	45	45	Kurum İçi Toplantıların Gerçekleştirilmesi	₺0				
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Müdürler Koordinasyon Toplantısı	Müdürler Koordinasyon toplantısında tutanaklara geçen kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	100	100	100						
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Başkanlık Divanı Toplantısı	Başkanlık Divanı toplantısında tutanaklara geçen kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	0	100	100						
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Özel Kalem Müdürlük Toplantısı	Özel Kalem Müdürlük toplantısında tutanaklara geçen kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	0	100	100						
Uygunuzluk Giderilme Oranı - Denetim Yapılan Parklar	Denetim yapılan parklardaki uygunuzlukların giderilme oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	-	100	100	Parkların Denetiminin Yapılması	₺0				
Memnuniyet Oranı - Yeşil Alan	Vatandaşa yapılan memnuniyet anketinde ortaya çıkan yeşil alan memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	49	55	75	Yeşil Alan Memnuniyetinin Değerlendirilmesi	₺0				
Hizmet Memnuniyet Oranı - Cenaze/Hasta Nakil Hizmetleri	Cenaze ve hasta nakil hizmetleri kapsamında yapılan anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	89,67	95	96	Cenaze /Hasta Nakil Hizmetlerinin Yürütülmesi	₺1.200.000	₺1.200.000			
Verilen Cenaze Hizmetleri Sayısı	Cenaze hizmeti sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	3064	3528	3530						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi (Kümülatif)	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet/ Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Farkındalık Oranı - İÇKS	Planlanan İç Kontrol Projesi kapsamında farkındalık seviyesini ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	% (Kümülatif)	28,41	60	70	İç Kontrol Projesi Farkındalığının Artırılması	₺0				
Tanımlanma Performansı - İÇKS Eylemleri	Yılı içinde planlanan İÇKS eylemlerinin sorumlu müdürükler tarafından tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	50	60	65						
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Görüşleri Anketi	Vatandaşın belediye hizmetlerden memnuniyeti ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	60	50	65						
Vatandaş Memnuniyeti Anketlerinde Ulaşılan Kişi Sayısı	Vatandaş memnuniyet anketlerinde ulaşılan kişi sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kişi	2.107	8.000	10.000	Kurum İklimi Araştırması	₺500.000	₺500.000			
Uygulanmaya Alınan Karar Oranı - Kurum İç Anketler	Kurum içi yönetişimle ilgili yapılan anket sonuçlarının uygulamaya alınma oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	15	70	80						
Uygulanmaya Alınan Proje Sayısı - Yatırım ve Hizmet Projeleri	Yatırım ve Hizmet projeleri geliştirilmesi ve ilgili müdürükler ile koordineli yürütülecek uygulamaya alınan proje sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet	5	5	5	Yatırım/Proje Taleplerinin Değerlendirilmesi	₺0				
Hizmet Taleplerine Geri Dönüş Süresi	Standart sürede cevaplanan hizmet taleplerinde cevaplama sürelerini azaltmaya yönelik geri dönüş süresini ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Gün	5	4	4	Taleplere Geri Dönüşlerin Gerçekleştirilmesi	₺0				
Tanımlanma Performansı - SES Eğitimleri	Yılı içinde planlanan Sistem Entegrasyon Sorumlusu eğitimlerinin tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	100	100	100	SES Eğitimlerinin Verilmesi	₺0				
Büyük Uygunsuzluk Sayısı	TSE Kalite Yönetim Sistemi dış tetkiklerde tespit edilen büyük uygunsuzluk sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet	0	0	0	Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin Gerçekleştirilmesi	₺75.000	₺75.000			
Gelen Temizlik Şikayetlerinin Çözülme Oranı	Beşer Masa ve müdürlüğe gelen temizlik şikayetlerinin çözülme oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	%	98,92	99	100	Temizlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi	₺620.000	₺20.000		₺600.000	
Memnuniyet Oranı - Temizlik Hizmetleri	Vatandasa yapılan memnuniyet anketinde ortaya çıkan temizlik hizmetlerinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	%	59	62,2	70						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Talep Karşılama Oranı - Bakım Onarım Talepleri	Hizmet binaları ve tesis altyapısının devamlılığını sağlamak üzere bakım / onarım taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	%	100	100	100	Hizmet Tesisleri Bakım Onarımı	₺3.340.000	₺3.340.000		₺500.000	
Tanımlanma Performansı - Spor Tesislerine Turnike Sisteminin Kurulması	Belediye ait yazma havuzlarına turnike sisteminin kurulum oranını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	60	80	100	Turnike Sisteminin Kurulması	₺200.000	₺200.000			
Sıfır Atık Belgesi Alan Tesis Sayısı	Sıfır Atık Belge alan tesis sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Adet	11	10	3	Sıfır Atık Projesi	₺0				
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Soruşturma Dosyaları	Araştırmanın mevzuata göre süresi içinde tamamlanma oranı ölçen göstergedir.	Tefiş Kurulu Müdürlüğü	%	100	100	100						
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Ön İnceleme Dosyaları	Ön inceleme nin mevzuata göre süresi içinde tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Tefiş Kurulu Müdürlüğü	%	100	100	100	Soruşturma Dosyalarının İncelenmesi	₺0				
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - İnceleme	İncelemenin mevzuata göre süresi içinde tamamlanma oranı ölçen göstergedir.	Tefiş Kurulu Müdürlüğü	%	100	100	100						
Memnuniyet Oranı - Evlendirme	Valdaraş yönelik gerçekleştirilen evlendirme hizmetinden yapılan anket çalışması ile memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	%	100	90	100	Evlendirme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	₺1.400.000	₺1.400.000			
Encümen Kararlarının Birimlere Aktarılma Süresi	Encümen toplantılarında alınan kararların birimlere aktarılma süresini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Gün	4,45	4,45	4,45	Encümen Karar / Onay Sürelerinin Yürütülmesi	₺0				
Alınan Eğitim Sayısı	Alınan eğitim sayısını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	5	8	14	Yapı Denetim Ekibi Kapasite Artırma Çalışması					
Eğitime Katılan Toplam Çalışan Sayısı	Eğitime katılan toplam çalışan sayısını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	34	39	45						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İşlemler Yapmak

Stratejik Amaç-8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef-8.2	Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İşlemler Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Carl Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Bütçe Uyum Oranı - Müdürlük Gider Bütçesi	Müdürlüğün gider bütçesinin planlanan giderlere uyum oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	72,87	88	100	Gider Bütçesinin İzlenmesi	₺0				
Gelen Taleplerin İşlem Görme Oranı	Satınalma taleplerinin işlem görme oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	99,41	100	100	Satınalma Taleplerinin Karşlanması	₺16.170.000	₺9.970.000		₺6.200.000	
Kurum içi Tedarik Taleplerinin Karşılama Oranı	Satınalma taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	99,62	100	100	Satınalma Taleplerinin Karşılması	₺16.170.000	₺9.970.000		₺6.200.000	
Kurum içi Tedarik Taleplerinin Süresinde Karşılama Oranı	Satınalma taleplerinin süresinde karşılama oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	99,62	100	100	Satınalma Taleplerinin Karşılması	₺16.170.000	₺9.970.000		₺6.200.000	
Bütçe Uyum Oranı - Araç/İş Makinası Alım	Araç/İş Makinası alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	85,69	90	100	Araç/İş Makinası Alım	₺6.000.000			₺6.000.000	
Bütçe Uyum Oranı - Araç/İş Makinası Kiralama	Araç/İş Makinası kiralama bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	102,22	100	100	Araç/İş Makinası Kiralama	₺15.400.000	₺15.400.000			
Gerçekleşme Oranı - Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanımı	Enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	13,42	10	9	Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılması	₺31.200.000	₺31.200.000			
Tanımlanma Performansı - Enerji Etüd ve Analizleri	Enerji etüd ve analizlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	10	30	50	Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılması	₺31.200.000	₺31.200.000			
Tanımlanma Performansı - Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanımı Eğitimi	Enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik yapılan eğitimlere katılan personel oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılması	₺31.200.000	₺31.200.000			
Talep Karşılama Oranı - Araç Arıza Talepleri	Kuruma ait hizmet araçlarının arızabakım taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Araç/İş Makinası /Ekipman Bakım/Onarım ve Malzeme Alım	₺7.975.000	₺7.645.000		₺330.000	
Bütçe Uyum Oranı - Akaryakıt İhtiyacı Tedarigi	Araç/İş Makinası ve bazı hizmet tesislerinin akaryakıt ihtiyaçlarının öngörülen bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	56,84	200	100	Araç/İş Makinası ve Tesislerin Akaryakıt İhtiyacının Karşlanması	₺35.000.000	₺35.000.000			

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İşlemler Yapmak

Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.2	Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İşlemler Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mali ve Hizmet Alım Giderleri	05 Carl Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Envanter Araştırma Oranı	Vadesi gecikmiş alacakların son 5 yıla göre oranlanması yapılması ve faaliyete geçirilmesini ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	79,07	87	90						
Tanımlanma Performansı - Tahsilat Gecikmiş İcra Dosyaları	Son 5 yıllık tahsilat gecikmiş icra dosya alacaklarının envanter çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	72,76	92	95						
E-Tahsilat Artış Oranı	Geçir tahsilatındaki e-tahsilatın bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	48,71	30	35			₺300.000			
Tahsilat Oranı - Yıllık Tahsilatın Toplam Tahakkuka Oranı	Geçir tahsilatının tahakkuka oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	67,29	85	85						
Bildirim - Yoklama Oranı	Mükelleflerin tanamına beyana çağrı mektubu gönderilerek kayıt dışı ve vergiyi incelemek amacıyla yoklama oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	100	100	100	Vergi Gelirlerini Arttırma Projesi	₺0				
Tanımlanma Performansı - Ecrimisil Denetimleri	Vatandaşlardan ve zabıta ekiplerimizden gelen şikayete göre yapılan ecrimisil denetimlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	100	100	100	Ecrimisil Denetimi	₺0				
Vadeli Alacakların ve Vergi Ödemelerinin Mükelleflere SMS Aracılığı ile Bildirilmesi Oranı	Belediyemizin Emnak Vergi Gelirlerinin mükelleflere bildirilmesi oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	87,5	100	100	Vergi Mükelleflerine Yönelik Bilgilendirme ve Uygulamaların Gerçekleştirilmesi	₺100.000	₺100.000			
Ödeme Emri Tebliğ Edilme Oranı	Belediyemizin tebliğ edilmemiş emirlerinin oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	87,5	95	97						
Tanımlanma Performansı - Belediye Ait Tasınmazların Kontrol ve Denetimleri	Belediyemize ait tasınmazların her yıl başında evrak, doküman ve gelen şikayete göre denetim ve kontrol oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	100	100	100	Belediyemize Ait Tasınmazların Kontrol ve Denetimlerinin Yürütülmesi	₺1.430.000	₺1.430.000			
Tanımlanma Performansı - Belediye Mülkiyetindeki Kira İşyerlerinin Denetimini	Belediyemize ait kira İşyerlerinin denetim oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	100	100	100						

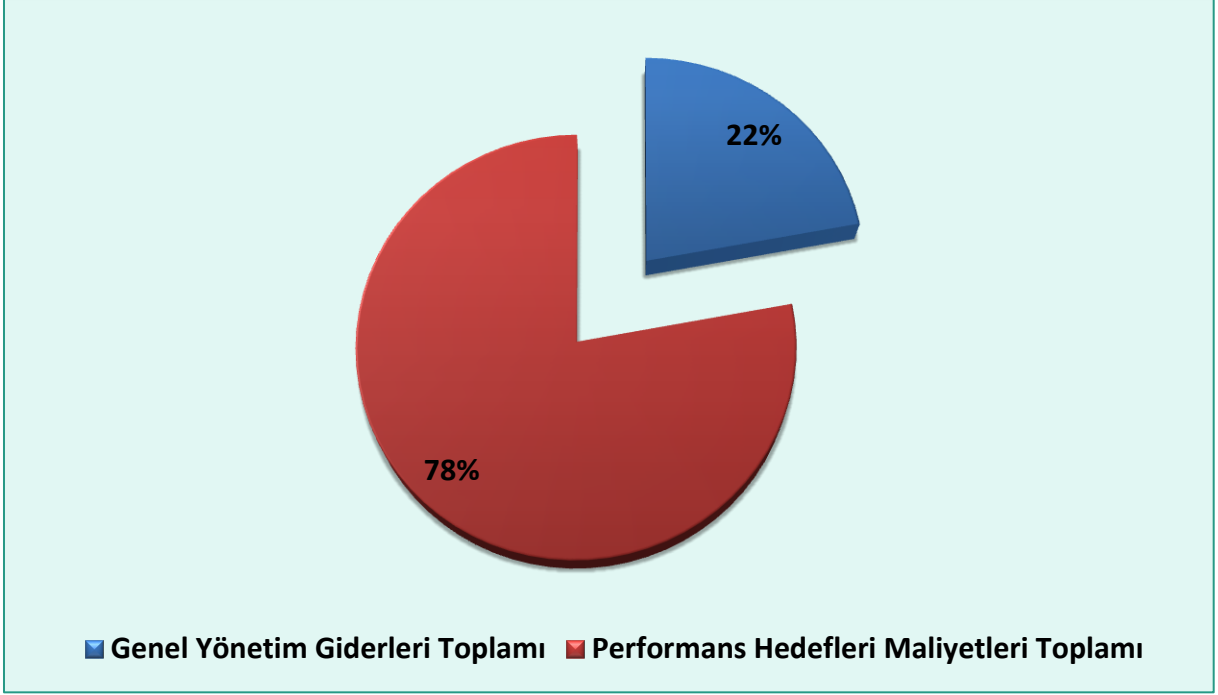
KURUMSAL YÖNETİŞİM
Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak
Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak

Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.2	Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet/ Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Gerçekleşme Oranı - Gelir	Hazırlanan İdare Bütçesi kapsamında gelir bütçesinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	75,74	75	80	Bütçenin İzlenmesi	40				
Gerçekleşme Oranı - Gider	Hazırlanan İdare Bütçesi kapsamında gider bütçesinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	83,24	80	85						
Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.3	Kurumsallaşmayı Etkin Kılacak Bilgi Teknolojilerinin Kullanımını Arttırmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini Gerçekleşme	2023 Hedef Değer	Faaliyet/ Proje	2023 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Ziyaretcı Artış Oranı - Web Sitesi	Web sitesi ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre artış oranını ölçen göstergedir. [(Mevcut yıl ziyaretçi sayısı - Bir önceki yıl ziyaretçi sayısı)/Bir önceki yıl ziyaretçi sayısı] x 100	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	0	25	10	Web Sitesi Ziyaretcı Takibinin Yapılması	40				
Tanımlanma Performansı - WEB Sitesinin İyileştirilmesi	Web sitesini iyileştirmeye yönelik çalışmaların tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	98,16	100	100	WEB Sitesinin İyileştirilmesi	100.000	100.000			
Tanımlanma Performansı - İnternet İyileştirilmesi	İnternet sitesini iyileştirmeye yönelik çalışmaların tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	İnternet İyileştirilmesi	150.000	150.000			
Talep Karşılama Oranı - Donanım Alımı	Server, Bilgisayar ve Çevre Birimleri için donanım alımı taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Bilgisayar Donanım Tedariği	2.500.000			2.500.000	
Vergi Tahsilatında Teknolojij İyileştirme ve Sunma Oranı	Vergi tahsilatında ilçemizin ortak bölgelerinde e-tahsilat için kiosks sistemi, billboard reklamları, ATM anlaşmaları ve SMS bilgilendirmelerinin oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	30	80	90	Teknolojij Geliştirme ve Sunma Projesi	100.000	100.000			
Tanımlanma Performansı - E-Devlet Bilgi Sistemi Entegrasyonu	Kurumumuzla ilgili vergi gelirlerini arttırmaya yönelik yapılacak tüm çalışmaların E-Devlet Bilgi Sistemiyle Entegrasyonlarının tamamlanma oranını ölçen göstergedir. (E-tahsilat, Banka hesapları ve motorlu taşıtlara E-haciz uygulaması, E-tebligat hizmeti, Borç Soruşturma Ekranı vb.).	Mali Hizmetler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	10	45	70	Kurumumuzun E-Devlet Bilgi Sistemine Entegrasyonunun Tamamlanması	40				



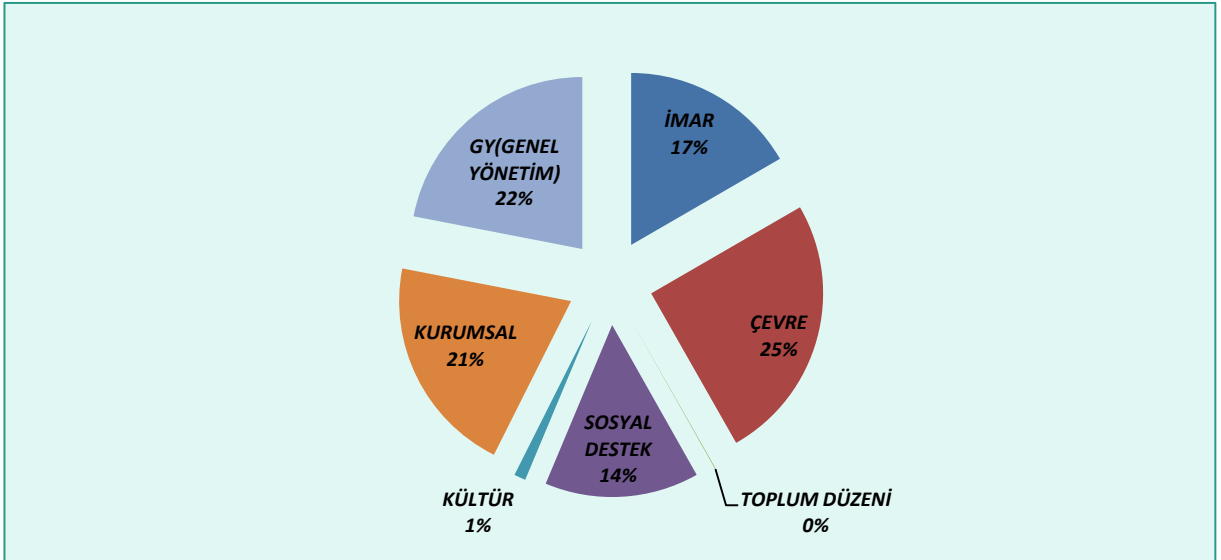
2023 Performans Programı														
Birim Bazında Mali Kaynak İhtiyacı Özeti														
Harcama Birimleri	01 Personel Giderleri (GY Giderleri)	02 SGK Giderleri (GY Giderleri)	03 Mal Hizmet Alım Giderleri	03 Mal Hizmet Alım (GY Giderleri)	04 Faiz Giderleri (GY Giderleri)	05 Cari Transferler (GY Giderleri)	05 Cari Transferler (GY Giderleri)	06 Sermaye Giderleri	06 Sermaye (GY Giderleri)	07 Sermaye Transferleri (GY Giderleri)	07 Sermaye Transferleri (GY Giderleri)	09 Yedek Ödemeler (GY Giderleri)	GY Giderleri Toplamı	Genel Toplam
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	4.021.000 TL	569.000 TL	15.020.000 TL	90.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	700.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	4.680.000 TL	20.400.000 TL
Bilgi İşlem	3.893.000 TL	488.000 TL	3.405.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	5.500.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	4.326.000 TL	13.231.000 TL
Çevre Koruma ve Kontrol	10.325.000 TL	1.362.000 TL	4.561.000 TL	50.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	11.737.000 TL	16.298.000 TL
Destek Hizmetleri	3.637.000 TL	543.000 TL	10.370.000 TL	555.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	6.200.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	4.735.000 TL	21.305.000 TL
Fen İşleri	34.860.000 TL	3.674.000 TL	1.131.000 TL	157.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	662.770.000 TL	80.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	38.771.000 TL	702.672.000 TL
Gençlik ve Spor Hizmetleri	4.220.000 TL	526.000 TL	4.500.000 TL	0 TL	0 TL	1.000.000 TL	0 TL	300.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	4.746.000 TL	10.546.000 TL
Hukuk İşleri	5.693.000 TL	695.000 TL	10.215.000 TL	5.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	6.391.000 TL	16.606.000 TL
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	1.164.000 TL	475.000 TL	86.000 TL	2.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	650.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.641.000 TL	2.377.000 TL
İnsan Kaynakları ve Eğitim	12.155.000 TL	1.625.000 TL	161.580.000 TL	1.030.000 TL	0 TL	0 TL	9.700.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	24.510.000 TL	186.090.000 TL
İmar ve Şehircilik	40.650.000 TL	5.639.000 TL	245.000 TL	62.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	200.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	46.351.000 TL	46.796.000 TL
Kentsel Tasarım	13.799.000 TL	1.699.000 TL	695.000 TL	156.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	6.200.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	15.654.000 TL	22.749.000 TL
Koordinasyon İşleri	17.906.000 TL	2.355.000 TL	221.230.000 TL	258.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	6.330.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	19.919.000 TL	247.479.000 TL
Kültür İşleri	5.141.000 TL	603.000 TL	9.040.000 TL	25.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	250.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	5.769.000 TL	15.059.000 TL
Mali Hizmetler	33.270.000 TL	4.701.000 TL	1.990.000 TL	2.405.000 TL	9.000.000 TL	0 TL	18.694.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	129.000.000 TL	197.070.000 TL	199.000.000 TL
Özel Kalem	14.068.000 TL	1.065.000 TL	4.750.000 TL	10.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	15.143.000 TL	27.293.000 TL
Park ve Bahçeler	21.673.000 TL	2.912.000 TL	161.665.000 TL	21.900.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	25.000.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	46.485.000 TL	233.210.000 TL
Sosyal Destek Hizmetleri	12.542.000 TL	1.930.000 TL	19.150.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	14.472.000 TL	34.322.000 TL
Strateji Geliştirme	2.214.000 TL	274.000 TL	575.000 TL	65.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.553.000 TL	3.128.000 TL
Teftiş Kurulu	1.258.000 TL	137.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.395.000 TL	1.395.000 TL
Tesisler	11.688.000 TL	1.746.000 TL	6.106.000 TL	108.000 TL	0 TL	0 TL	50.000 TL	2.090.000 TL	0 TL	18.000.000 TL	0 TL	0 TL	13.592.000 TL	39.788.000 TL
Temizlik İşleri	3.453.000 TL	1.550.000 TL	650.020.000 TL	60.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	600.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	5.063.000 TL	655.683.000 TL
Yapı Kontrol	17.411.000 TL	2.253.000 TL	3.085.000 TL	5.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	19.669.000 TL	22.754.000 TL
Yan İşleri	11.105.000 TL	1.282.000 TL	1.400.000 TL	405.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	12.792.000 TL	14.192.000 TL
Zabıta	48.646.000 TL	6.471.000 TL	500.000 TL	10.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	55.127.000 TL	55.627.000 TL
Genel Toplam	334.135.000 TL	44.574.000 TL	1.291.259.000 TL	27.938.000 TL	9.000.000 TL	9.300.000 TL	28.444.000 TL	716.850.000 TL	80.000 TL	18.000.000 TL	0 TL	129.000.000 TL	572.591.000 TL	2.608.000.000 TL

Tablo 4: 2023 Performans Programı Birim Bazında Mali Kaynak İhtiyacı



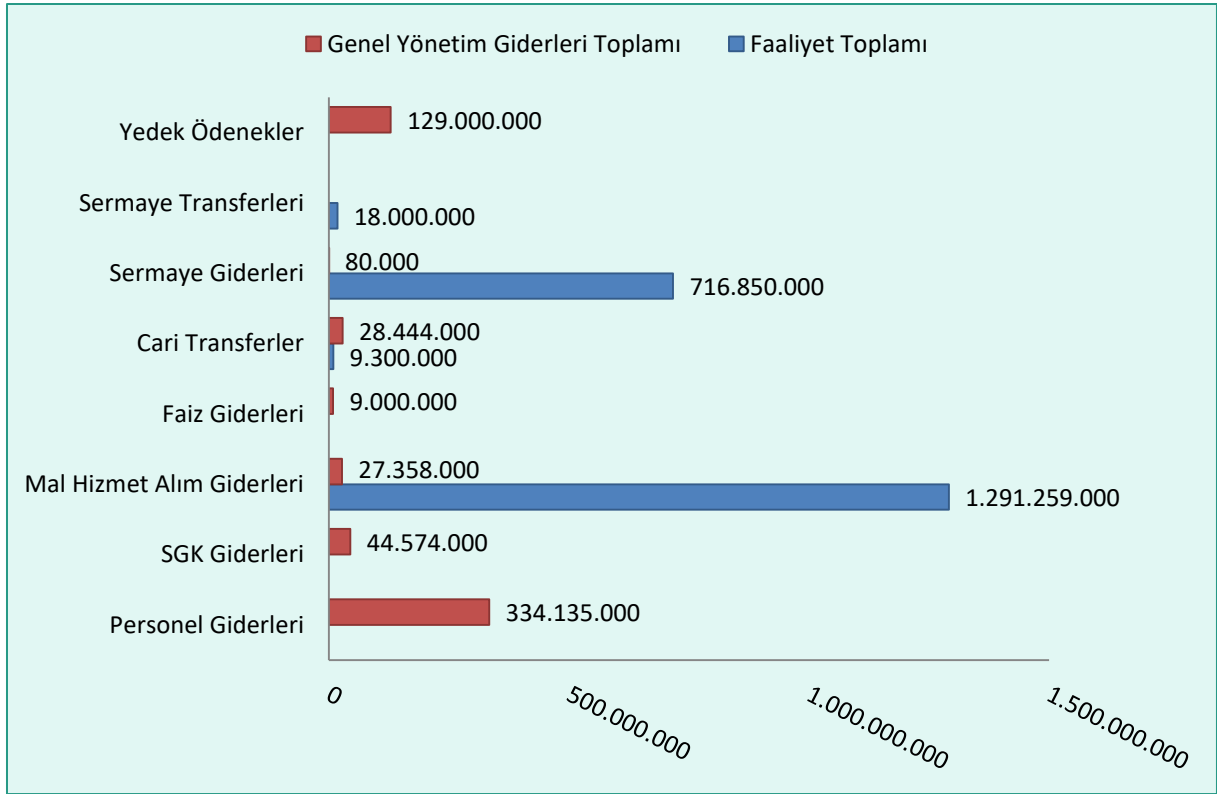
Grafik 1: 2023 Mali Yılı Bütçe Ödeneğinin Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı

2023 mali yılı toplam bütçe 2.608.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe toplam ödeneğinin kaynak ihtiyaçlarına göre dağılımına bakıldığında %78'inin performans hedefleri maliyetlerinden, %22'sinin ise genel yönetim giderlerinden oluştuğu görülmektedir.



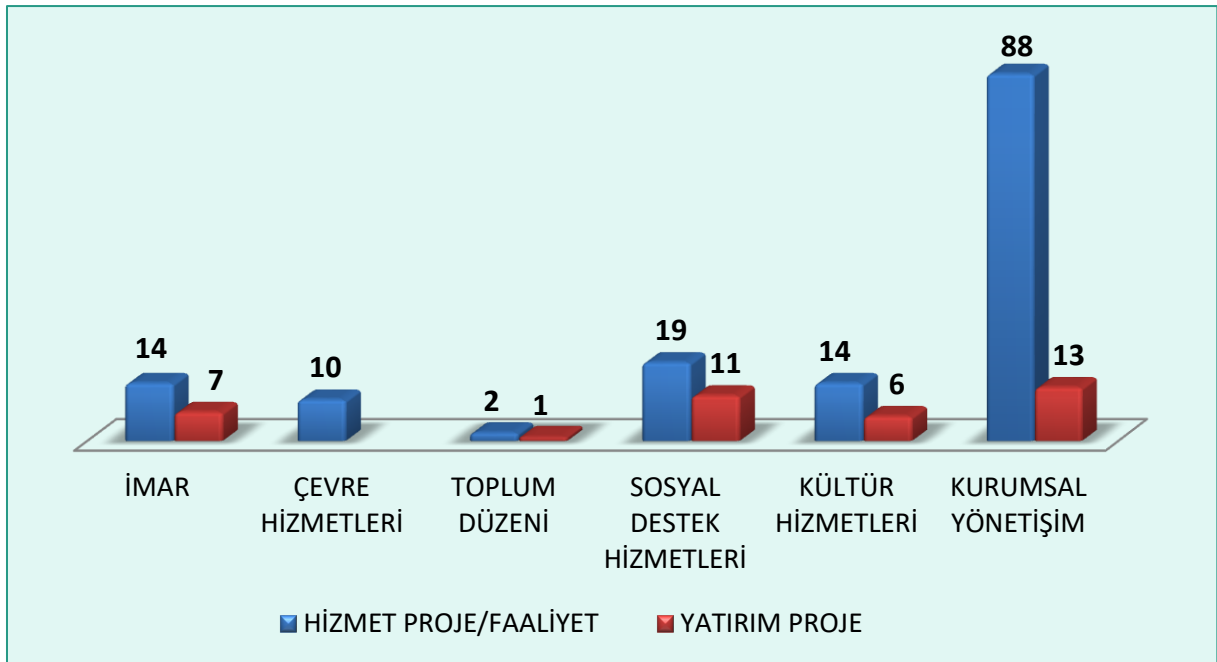
Grafik 2: 2023 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

2023 mali yılı kaynak ihtiyacının %22'sini Genel Yönetim giderleri oluştururken, %78'ini oluşturan faaliyet maliyetlerinin hizmet alanlarına göre dağılımına bakıldığında kaynak ihtiyacının öncelikli olarak %25'inin Çevre Yönetimi, %21'inin Kurumsal Yönetişim ve %17'sinin de İmar Yönetimine ayrıldığı görülmektedir.



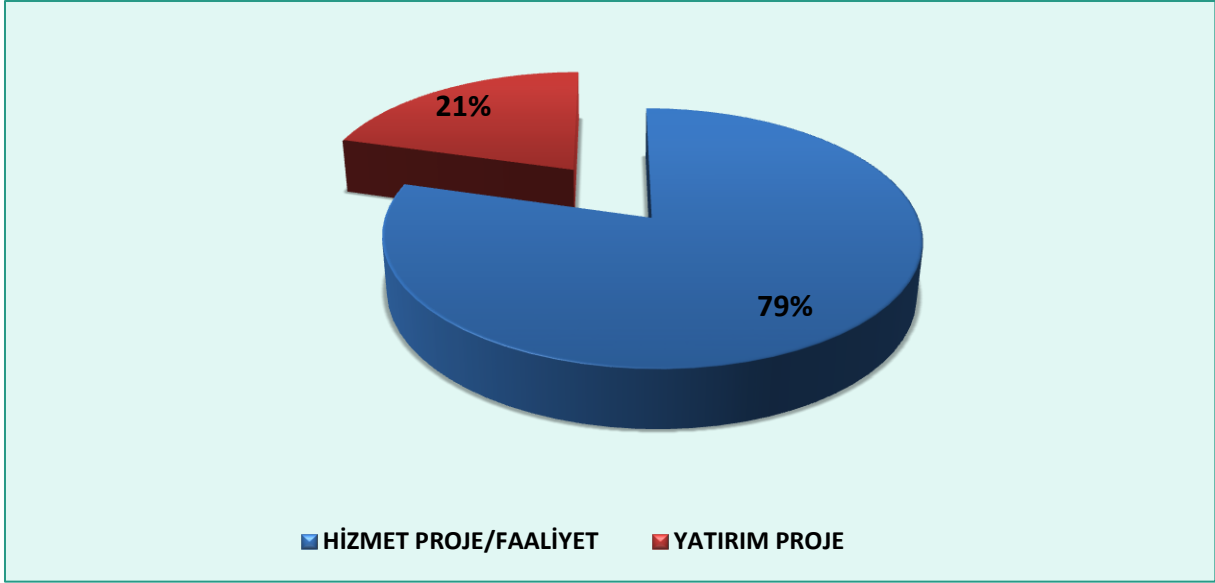
Grafik 3: 2023 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı

2023 mali yılı için tahmin edilen 2.608.000.000 TL toplam bütçenin ekonomik sınıflandırma bazında kaynak ihtiyaçlarına göre dağılımına bakıldığında faaliyet toplam kaynak ihtiyacı 2.035.409.000 TL olup bunun %49'u mal ve hizmet alım giderlerinden; %28'i sermaye giderlerinden, %1'i ise cari transferlerden ve sermaye transferlerinden oluşmaktadır. Toplam kaynak ihtiyacının %22'sini oluşturan genel yönetim giderleri ise 572.591.000 TL olarak tahmin edilmiştir.



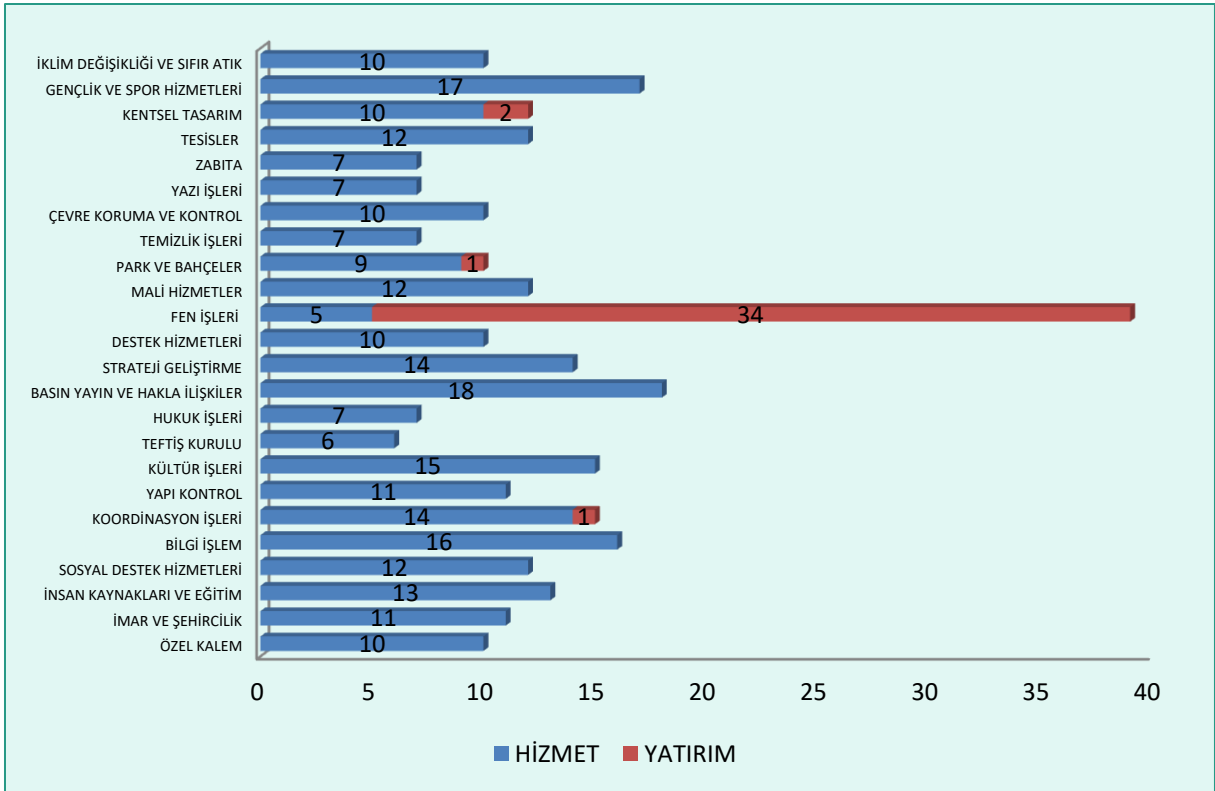
Grafik 4: 2023 Mali Yılı Hizmet Alanlarına Göre Yatırım ve Hizmetlerin Sayısı

2023 mali yılı için hizmet alanlarına göre planlanan hizmet ve yatırım projelerinin sayısı Grafik 4'te gösterilmiştir. Buna göre, hizmet proje/faaliyetlerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetişim, Sosyal Destek Hizmetleri, Kültür Hizmetleri ve İmar Yönetimi alanında planlanmıştır.



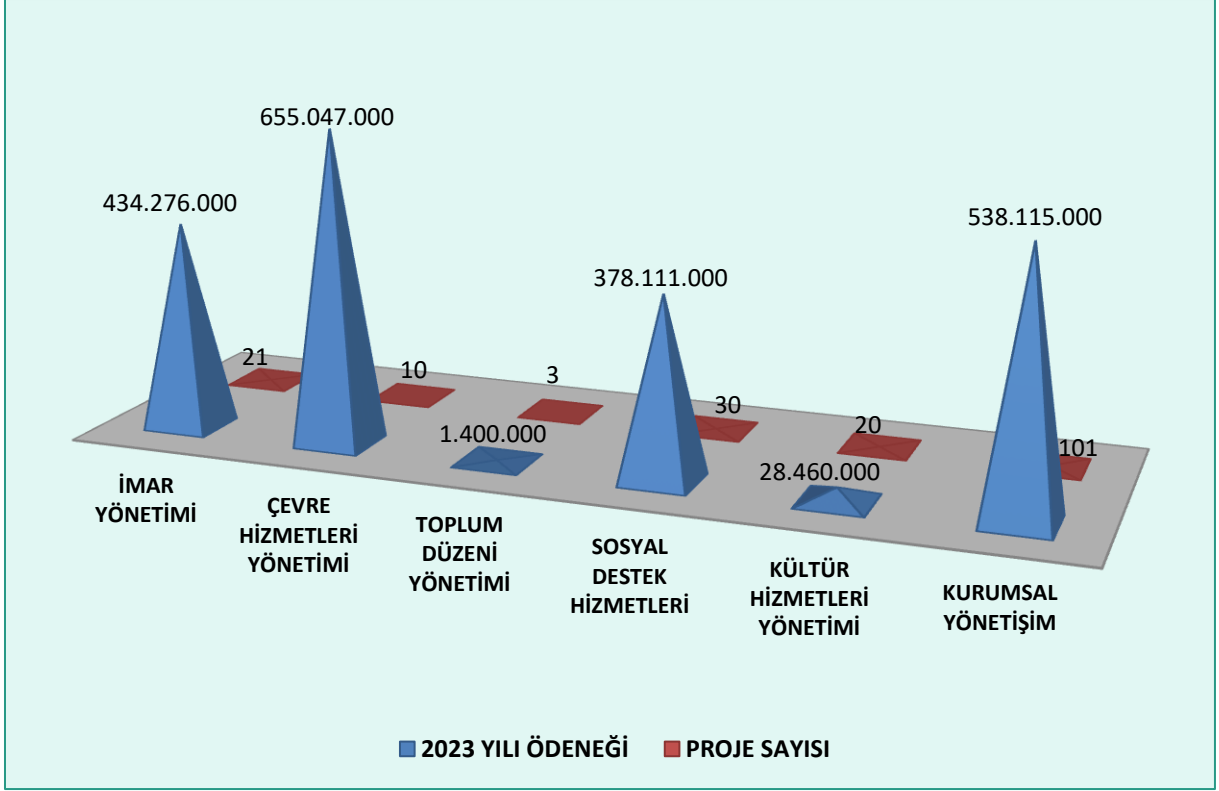
Grafik 5: Proje Türü Dağılım Grafiği

Proje/faaliyet türü dağılımına bakıldığında, Grafik 5'te de görüldüğü üzere kurum bazında proje planlamasının %79'u hizmet, %21' i yatırım proje/faaliyetlerinden oluşturmaktadır.



Grafik 6: Müdürlüklere Göre Yatırım ve Hizmet Proje/Faaliyet Sayıları

2023 mali yılı için Müdürlük bazında yatırım ve hizmet projeleri sayısına bakıldığında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 34 adet yatırım projesi planlanırken, diğer müdürlüklerde ise ağırlıklı olarak hizmet projeleri ve faaliyetleri planlanmıştır.



Grafik 7: Proje/Faaliyetlerin Hizmet Alanlarına Göre Sayısı ve 2023 Yılı Ödeneği

2023 mali yılı hizmet alanlarına göre planlanan proje/faaliyet sayıları ve bunlara ayrılan faaliyet maliyetlerine yer verilmiştir. Ayrılan kaynak ihtiyacı arasında ilk üç sırada; Çevre Hizmetleri Yönetimi, Kurumsal Yönetişim, ve İmar Yönetimi yer almaktadır.

