

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ

2013 YILI

PERFORMANS PROGRAMI



SUNUŞ

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim,

Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde bulunan Türkiye'nin yerel yönetimlerde daha planlı ve performansa dayalı hizmet üretmesi zorunluluğunu ortaya koyan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerinde ifade edilen gereklilik üzere, yerel yönetimlerin beş yıllık stratejik planlarını üretmeleri ve bunu bütçeye dayalı yıllık performans programları çerçevesinde takip ederek çalışmaları ve Yıllık Faaliyet Raporu ile de raporlamaları zorunluluğu doğmuştur.

2013 Yılı Performans Programı 2009–2014 Yılları Stratejik Planımız, 2012 Yılı Müdürlük Raporları analizleri, 2013 Yılı Bütçe Tahminleri ve ayrıca sürekli iyileştirmeye dayalı ve performans esaslı çalışmayı öngören ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Belgemizin gereklilikleri paralelinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Kalite Yönetim Temsilciliği koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. Kurumsallaşmanın ve kalıcı başarının oluşması, sistematik bir planlamadan ve kaliteli yönetim anlayışından geçtiği önemli bir gerçektir. Bu gerçek ışığında tüm Müdürlüklerimizin 2013 yılında yapacağı faaliyetleri ortaya koyan "2013 Yılı Performans Programı" Belediyemiz Meclis'i ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nden onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiş olacaktır.

Stratejik Planımız ve yıllık takibinin yapılacağı Performans Programımız çerçevesinde Osmangazi'yi, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile modern mimarinin uyum içinde birleştiği ve mutlu insanların yaşadığı **"Ayrıcalıklı ve Çağdaş"** bir ilçe haline getirmek misyonuna, Medeniyetimize ait tarihi mirasın önemli izlerini taşıyan Osmangazi'yi **"Geçmişine saygılı ve sahip çıkan, geleceğine karşı sorumlu"** belediyeciliğin Türkiye'deki öncüsü yapmak vizyonuna ulaşma gayreti ile çıktığımız yolda gösterdiğimiz performans ile Osmangazi modern kent olma yürüyüşünü tüm hızıyla sürdürmektedir.

Müdürlüklerimizin 2013 yılında ortaya koyacakları Performans Programını içeren elinizdeki "2013 Yılı Performans Programı" sizlerin yol haritası olma özelliğini göstermektedir. Bu Performans Programı 2013 yılı Ocak ayından itibaren üç aylık periyotlar halinde raporlanarak takip edilecektir.

Başkan Yardımcıları, bağlı Müdürlükler ve Müdürlüklerde çalışan bütün personeller olarak bu performans programının işlevselliği noktasında elinizden gelen bütün çabayı göstereceğinizden hiçbir şüphem yoktur.

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarken, bu yol haritasının çalışmalarınıza ışık tutması ve daha refah ve yaşanabilir bir Osmangazi'yi ortaya çıkarması temennisiyle...

Sevgilerimle...

Mustafa DÜNDAR
Osmangazi Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
Miyon	5
Vizyon	5
OSMANGAZİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER	6
Konum	6
Ulaşım.....	6
Tarihçe	6
Belediye Tarihi.....	8
Genel Bilgiler	8
Tarihi ve Turistik Yerler	8
Ekonomi	9
Tarım	9
Nüfus Yapısı	9
OSMANGAZİ BELEDİYESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER	11
Yetki, Görev ve Sorumluluklar	11
Teşkilat Yapısı.....	20
Fiziksel Kaynaklar	31
Bina ve Tesisler.....	38
İnsan Kaynakları	39
PERFORMANS BİLGİLERİ	40
Temel Politika ve Öncelikler	40
Stratejik Amaç ve Hedefler.....	43
Performans Hedef ve Faaliyet Tabloları	61
İdare Performans Tablosu	329
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	356
Faaliyetten Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	357

MİSYON

Osmangazi'yi, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile modern mimarinin uyum içinde birleştiği ve mutlu insanların yaşadığı "AYRICALIKLI VE ÇAĞDAŞ" bir ilçe haline getirmek.

VİZYON

Medeniyetimize ait tarihi mirasın önemli izlerini taşıyan Osmangazi'yi "Geçmişine saygılı ve sahip çıkan, geleceğine karşı sorumlu" belediyeciliğin Türkiye'deki öncüsü yapmak.

OSMANGAZİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

KONUM

Bursa Türkiye'nin kuzeybatısında Marmara Bölgesinde yer alan bir il merkezidir.

Bursa 17 ilçeye sahip olup, bunlar sırasıyla; Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, M. Kemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir'dir.

Bu ilçelerden Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım Büyükşehir Belediyesi'ni oluştururken 5216 sayılı "Büyükşehir Yasası" kapsamında Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya ilçeleri de Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olmuştur. Yüzyıllarca sosyal ve ekonomik işleyişin merkezi durumundaki Osmangazi; İzmir, İstanbul, Eskişehir yollarının kesişme noktasında bulunmaktadır. Marmara Denizi'nin güneydoğu ucunda bulunmakta olan Osmangazi Bursa'nın en büyük merkez ilçesidir. Doğuda Gökdere, batıda Nilüfer Deresi ve Mudanya Yolu, kuzeyde Katırlı Dağları, Güneybatısında Uludağ ile Kirazlı yayla, Nilüfer Çayı ve verimli Bursa Ovası'nı içine alan topraklara sınır oluşturan bölgeyi kapsar.

ULAŞIM

- Karayolu İle Ulaşım; İstanbul Karayolu, Ankara Karayolu ve İzmir Karayolu.
- Denizyolu İle Ulaşım; Osmangazi ilçe merkezinden; Mudanya Limanı : 31 km, Yalova : 74 km, Gemlik : 30 km Güzelyalı İDO İskelesi : 24 km. uzaklıkta bulunmaktadır.
- Havayolu ile Ulaşım : Yenişehir Havaalanı : 47 km. uzaklıkta bulunmaktadır.

TARİHÇE

Bithynia'dan Bursa'ya

Araştırmalar sonucunda Bursa ve civarında M.Ö. 4000'li yıllardan itibaren çeşitli yerleşimlerin olduğu saptanmıştır. Fakat yöreye ait kesin bilgiler M.Ö. 700'lere dayanmaktadır. Homeros bölgeden Mysia olarak söz etmektedir. Günümüzde Bursa yöresinde Mysia yerleşmelerini anımsatan iki köy bulunmaktadır. Misi (Gümüştepe) ve Mesebolu. Tarihi coğrafyada bölgeye Phrygia denilmektedir. M.Ö. 700'lerde Skyth'lerden kaçan Kimmer'lerin Phrygia devletini yıktıkları bilinmektedir. Bursa adı, bu şehri kuran Bithynya Kralı Prusias'dan gelmektedir. M.Ö. 7. yüzyılda bu bölgeye göç eden Bityn'ler, buraya Bithynia adını verirler.

M.Ö. 185'te Kartaca'nın yetiştirdiği büyük generallerden Hannibal'ın Kral 1. Prusias'a, Prusias ve Olympus kentinin kurulmasını örgütlediği bilinmektedir. Prusias adı zamanla Prusa, sonra da Bursa'ya dönüşmüştür.

M.Ö. 74'te Roma İmparatorluğunun egemenliğine geçen Bithynia Roma'dan gönderilen Proconsul (Eyalet Valisi)'lerce yönetilen bir Asya Eyaleti haline gelmiştir.

Bursa M.S. 385-1326 yılları arasında ise Bizans dönemini yaşamıştır. M.S. 550'lerde bölgede ipek üretimine başlanmış ve doğal sıcak sulu kaplıcaların üretilmesi ile küçük bir kaplıca kenti kurulmuştur. Bursa 1307 yılında Osman Bey tarafından kuşatılmış, uzun süren kuşatmadan sonra 6 Nisan 1326'da Osman Bey'in oğlu Orhan Bey tarafından alınmıştır. İmparatorluğun başkenti 1335 yılında Bursa'ya taşınmış ve kentte büyük imar hareketleri yaşanmıştır. Osmanlılar Bursa'yı aldıklarında kent sadece hisar içinden ibaretken, Orhan Gazi, şehri Hisarın dışına çıkararak Orhan Gazi Külliyesi'ni kurdurtmuştur. Surlar dışında mevcut yerleşmeye yakın, hakim noktalarda cami, hamam, imarethane, darüşşifa, medrese gibi kamu yapıları inşa edilerek bu külliyelerin çevrelerinde konut alanları yaratılmış, böylece bir yerleşme geleneği başlamıştır. Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinden sonra ise Bursa'nın faal rolü son bulmuş ve yönetim merkezi niteliğini kaybetmiştir. Bursa'da Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze ulaşabilmiş yapı yoktur. Kenti çevreleyen surların ilk olarak Bithynialılarca yapıldığı, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde ise onarılarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Bursa, Osmanlı İmparatorluğunun ilk 200 yıllık döneminde diğer kentlere göre büyük gelişmeler göstermiş, bir çok mimari yapı ile süslenmiş, devrinin tanınmış medreseleri ile bilim aleminin merkezi olmuş, canlı bir ticaret şehridir. 1. Murad zamanında başlayan Hüdavendigar Külliyesi, I. Beyazid'in yaptırdığı Yıldırım Külliyesi, 1. Mehmed (Çelebi) döneminde başlayıp 1. Murad zamanında tamamlanan Yeşil Külliyesi Bursa'nın mekânsal gelişimini etkileyen ve bugün de ayakta duran büyük komplekslerdir. Cumhuriyet dönemiyle birlikte planlama çalışmalarına başlanan şehirde, 1960'lı yıllardan itibaren sanayinin önemi artmış, kentin nüfus ve kentsel gelişimi hızlı bir değişime uğramıştır. Coğrafi konumu, tarımsal, ticari ve sanayi potansiyelinin yüksek oluşu kentin çekiciliğini her dönem korumasını sağlamaktadır.

BELEDİYE TARİHİ

18.06.1987 tarih ve 3391 sayılı kanunla kurulan Osmangazi Belediyesi, 26 Mart 1989 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucu seçilen Başkan ve Meclis üyeleri ile fiilen teşekkül etmiş bulunmaktadır.

Belediyemiz 1989 / 1994 Döneminde Erhan KELEŞOĞLU, 1994 / 1999 Döneminde Basri SÖNMEZ, 1999 / 2004 döneminde Hilmi ŞENSOY, 2004 / 2009 döneminde Recep ALTEPE başkanlığında ilçemize hizmet etmiş olup 29 Mart 2009 tarihinden bu yana Mustafa DÜNDAR başkanlığında çalışmalarına devam etmektedir.

GENEL BİLGİLER

Osmangazi Belediyesi sınırları dâhilinde 109 adet mahalle ve 29 adet mücavir alan köyü ile birlikte 2011 yılı TÜİK verilerine göre 775.951 kişi nüfusa ulaşan, sosyal ve ekonomik açıdan merkez konumuyla gündüz nüfusu bir milyonu aşan ilçede; aralarında 5 yıldızlı otellerin de bulunduğu 88 otel, 554 restoran, 9 sinema ve alışveriş merkezleri bulunmaktadır.

TARİHİ VE TURİSTİK YERLER

Bursa'nın simgesi olan, 500 yılı aşkın ömrüyle doğal anıt sayılan İnkaya Çınarı, Tophane Yamaçları, Ulucami ile Orhan Camii arasındaki geniş alana yayılan Kozahan,1340 yılında Orhan Bey tarafından yaptırılan Emirhan, başta II. Murad ve Cem Sultan'a ait olanlarla birlikte yirmiye yakın türbenin yanı sıra, medrese, okul, imarethane, gusulhane, hamam ve camiden oluşan Muradiye Külliyesi, Hüdavendigâr Camii, Osmanlı mimarlığının başlangıç döneminde, çok ayaklı ve çok kubbeli cami planlarının en önemli örneği Ulu Camii, ayrıca Reşat Oyal Kültürparkı, Merinos Kent Parkı, Botanik Parkı, Soğanlı Hayvanat Bahçesi, Pınarbaşı Parkı, Soğukkuyu Parkı ve Hamitler Parkı ve Sukay Park adı ile Sukayağı Tesisleri Osmangazi sınırları içerisinde yer alan belli başlı cazibe merkezleridir.

İlçenin en önemli diğer tarihsel anıtları ve yapıtları şunlardır: Bursa Kalesi, Bursa Hisarı, I. Murad Türbesi, Pars Bey Türbesi, Çakır Ağa Hamamı, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Şehzade Mustafa Türbesi, Bedesten, Arkeoloji Müzesi, Atatürk Müzesi, Osmanlı Evi Müzesi, Kent Müzesi, Ördekli Kültür Merkezi, Gökdere Medresesi, Irgandı Köprüsü, Haraççioğlu Medresesi, Karabaş-ı Veli Dergahı, Balibey Hanı, Muradiye Hamamı, Galle Han'dır.

EKONOMİ

İlçede; otomobil ve yan sanayi, dokuma sanayi, havlu sanayi, trikotaj sanayi, kundura sanayi, tarım araçları sanayi, mobilya sanayi, deri, plastik sanayi, makine ve madeni eşya yapımcılığı, elektrik motoru sanayi, döküm sanayi, marangoz makineleri sanayi, kaynak makineleri sanayi, soba sanayi, bıçakçılık sanayi çok gelişmiştir. Bunların dışında yağ ve un fabrikaları üretim yapmaktadır.

Osmangazi; Bursa'nın ekonomik ve kültürel açıdan en gelişmiş ilçesidir. Eğitim yönünden Türkiye ortalamasının çok üstündedir.

Osmangazi, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biridir. Türkiye'deki 56 ilden daha büyük olan Osmangazi; tarihi kültürel zenginlikleri, dağı ve kaplıcalarıyla bir turizm kenti, eşsiz tabiatı ve verimli ovasıyla bir tarım kenti ve aynı zamanda endüstriyel tesisleri ve sanayisiyle de bir sanayi ve ticaret kentidir.

TARIM

İlçede en çok yetiştirilen ürün, tahıldır. Ekili alanların büyük bir bölümünü tahıl tarlaları kaplar. Buğday, arpa, yulaftan başka, baklagillerden fasulye, bakla ekilir. Domates, biber, patlıcan, gibi sebzelerin yanında şekerpancarı, pamuk, susam, ayçiçeği, tütün gibi endüstri bitkileri; çilek, kavun, karpuz, üzüm, şeftali, dut, kestane, ceviz, elma, erik, kiraz, armut gibi meyveler yetiştirilmektedir. Ayrıca Bursa Siyahı adıyla bilinen incir ilçede yetiştirilmekte ve önemli miktarlarda yurt dışına ihracatı yapılmaktadır. Ancak son yıllarda Bursa ovasındaki birçok verimli arazi yoğun konut yapımından dolayı betonlaşmaya teslim olmuştur.

NÜFUS YAPISI

Yıllara Göre Nüfus Tablosu ¹

Yıllar	İL/İLÇE MERKEZLERİ (ŞEHİR)			BELDE/KÖYLER			TOPLAM		
	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın
2007	657.599	328.553	329.046	78.435	40.427	38.008	736.034	368.980	367.054
2008	739.909	370.598	369.311	13.308	6.594	6.714	753.217	377.192	376.025
2009	752.155	376.291	375.864	13.573	6.769	6.804	765.728	383.060	382.668
2010	764.944	381.748	383.196	13.582	6.754	6.828	778.526	388.502	390.024
2011	775.951	388.525	387.426	13.624	6.773	6.851	789.575	395.298	394.277

¹TÜİK

Bursa İl geneli itibariyle 2000 yılı nüfusu 2.507.963, yüzölçümü 10.422 km², nüfus yoğunluğu ise km²'de 240 kişidir. Bursa ülke nüfusunun %3.1 ini barındırır.

En büyük ilçe Osmangazi Belediyesi'nin büyüklüğü ise 18054 ha, mücavir alanların büyüklüğü 52729 ha olup, toplam büyüklük yaklaşık 70783 ha'dır

Adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre ise 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında OSMANGAZİ merkez nüfusu sırasıyla 657.599, 739.909, 752.155, 764.944 ve 775.951 olarak sayılmıştır. 2011 yılında ilçe merkezi nüfusunun 388.525 'ini erkek nüfus ve 387.426 'sını kadın nüfus oluşturmaktadır.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

“Belediye Kanunu”nun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Türkiye’de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı ‘Belediye Kanunu’ ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.

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

Belediye Kanununun üçüncü maddesinde belediye: “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmaktadır. Aynı madde içerisinde **‘Belediye Meclisi’, ‘Belediye Encümeni’ ve ‘Belediye Başkanı’** belediyenin organları olarak ifade edilmiştir.

Belediyemiz; Belediye Başkanı, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi organlarından oluşmaktadır.

- Belediye Meclisi : 45 Üye
- Başkan Yardımcısı : 5 Adet
- Belediye Encümeni : 7 Üye
- Müdürlükler : 23 Adet

Geniş bir hizmet alanına sahip olan belediyemiz, Santral Garaj Merkez Binası, Merinos Ek Hizmet Binası , Soğanlı Hizmet Tesisleri, 11 adet Kültür Merkezi, 7 adet Zabıta Karakolu, 4 adet Spor Salonu, 10 adet Halısaha, 4 adet Yüzme Havuzu ve Sukaypark ile ilçemize hizmet vermektedir.

Belediyemiz organizasyonu aşağıda yer aldığı şekliyle teşkilatlanmıştır.

DİREKT BAŐKANA BAĞLI BİRİMLER:

- 1- Özel Kalem M¼d¼rl¼đ¼
- 2- Mali Hizmetler M¼d¼rl¼đ¼
- 3- İç Denetim Birimi

BAŞKAN YARDIMCILIKLARINA BAĞLI BİRİMLER

Başkan Yardımcısı Hasan H¼seyin ERDÖNMEZ

- 1- Fen İşleri M¼d¼rl¼đ¼
- 2- Destek Hizmetleri M¼d¼rl¼đ¼
- 3- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler M¼d¼rl¼đ¼
- 4- Plan ve Proje M¼d¼rl¼đ¼
- 5- K¼lt¼r ve Sosyal İşler M¼d¼rl¼đ¼

Başkan Yardımcısı Servet B¼Y¼KPOYRAZ

- 1- Emlak ve İstiml¼k M¼d¼rl¼đ¼
- 2- Temizlik İşleri M¼d¼rl¼đ¼
- 3- Ulaşım Hizmetleri M¼d¼rl¼đ¼
- 4- Bilgi İşlem M¼d¼rl¼đ¼
- 5- Sağlık İşleri M¼d¼rl¼đ¼
- 6- Veteriner İşleri M¼d¼rl¼đ¼

Başkan Yardımcısı Kenan AKAN

- 1- İmar ve şehircilik M¼d¼rl¼đ¼
- 2- Yapı Kontrol M¼d¼rl¼đ¼
- 3- Park ve Bahçeler M¼d¼rl¼đ¼
- 4-Sivil Savunma Uzmanlığı

Başkan Yardımcısı Mehmet ÇOBAN

- 1- İnsan Kaynakları ve Eğitim M¼d¼rl¼đ¼
- 2- Yazı İşleri M¼d¼rl¼đ¼
- 3- Ruhsat ve Denetim M¼d¼rl¼đ¼
- 4- Zabıta M¼d¼rl¼đ¼
- 5- Teftiş Kurulu M¼d¼rl¼đ¼
- 6- İşletme M¼d¼rl¼đ¼
- 7- Hukuk İşleri M¼d¼rl¼đ¼
- 8- Kalite Y¼netim Temsilciliği

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

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

Kanun gereğince belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su, kanalizasyon ve ulaşım gibi kentsel alt yapı;
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri;
- Çevre ve çevre sağlığı,
- Temizlik ve katı atık;
- Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;
- Şehir içi trafik;
- Defin ve mezarlıklar;
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
- Konut;
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh,
- Meslek ve beceri kazandırma,
- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
- Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- ²Devlete 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;
- 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.
- Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
- Gıda bankacılığı yapabilir.³

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.

³Kanunda bu kısımdan sonra gelen ikinci fıkra iptal edilmiştir. (Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E.2005/95, K.2007/5 sayılı Kararı ile)

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

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

Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanması ifade edilmiştir.

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

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

- Sağlık,
- Eğitim,
- Spor,
- Çevre,
- Sosyal hizmet ve yardım,
- Kütüphane,
- Park,
- Trafik,
- Ve kültür hizmetleriyle,
- Yaşlılara, kadın ve çocuklara,
- Özürülere, yoksul ve düşkünlere,

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

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

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

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

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

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

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

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak;
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek;
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek;
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak;
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek;
- 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;
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak;
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek;
- Borç almak, bağış kabul etmek;

- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek;
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek;
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek; (gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır)
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek;
- Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek;
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak;
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek;
- Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler)

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

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

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

PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI

Kamu idareleri tarafından yapılan performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dönemini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir ilişki bulunmaktadır. Stratejik plan hazırlayan kamu kurumları, aynı zamanda performans programını da yapmakla yükümlüdürler.

Belediyelerin Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlaması konusundaki yasal dayanaklar şunlardır:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na Göre;

- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
- Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

- Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.
- Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
- Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (md. 9).

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

- 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,
- Bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla yükümlüdür (md.18-b).

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

- Mevzuatta belirlenen takvime uygun olarak; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
- Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
- Stratejik plan ve performans programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir (md.41).
- Performans programı, stratejik planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na G6re Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

- Hizmetlerin s6re ve sonuçlarını mevzuata, 6nceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans 6l6tlerine ve kalite standartlarına g6re tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve 6lmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (md.54).
- Belediyelerde i ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.
- İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna g6re yapılır (md.55).

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na G6re Performans ve Faaliyet Raporu;

Belediye Başkanı;

- Stratejik plan ve performans programına g6re y6r6t6len faaliyetleri, belirlenmiş performans 6l6tlerine g6re hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin s6z konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.
- Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir 6rneği İçişleri Bakanlığına g6nderilir ve kamuoyuna da açıklanır (md.56).

TEŞKİLAT YAPISI

Belediye Kanununun 3. Maddesinde Belediyenin organları olarak; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı belirtilmiştir.

BELEDİYE MECLİSİ

Belediye Kanununun 17. Maddesinde belediyenin Karar Organı Belediye Meclisi'dir. Belediye Meclisi ilgili yasalarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Seçim sonuçlarının ilanından sonra toplanan meclis; üyeler arasından birinci ve ikinci başkan vekili ve en az 2 kâtip üyeyi ilk 2 yıl görev yapması için seçer. Başkanın olmadığı toplantılarda, başkan vekili bu başkanlık görevini yürütür.

OSMANGAZİ Belediye Meclisi'nde 45 üye bulunmaktadır. Mevcut üyelerin siyasi parti mensubiyetlerine baktığımızda ise 33 üye AK PARTİ, 9 üye CHP ve 3 üye MHP olarak görülmektedir.

Belediye meclis üyelerinin parti bazında yüzdelerle dağılımları ise %73 AK PARTİ, %20 CHP ve %7 MHP olarak görülmektedir.

No	Adı - Soyadı	Partisi	No	Adı - Soyadı	Partisi
1	Abdullah Karadağ	AKP	24	Muzaffer Karadeniz	AKP
2	Harun Topçu	AKP	25	Orhan Aydın	AKP
3	Abdullah Dilmenler	AKP	26	Recai Ekmekçi	AKP
4	Aylin Uyar	AKP	27	Recep Demirhan	AKP
5	Başak Kılıç	AKP	28	Recep Koygun	AKP
6	Beşir Aydın	AKP	29	Sami Özbağkiran	AKP
7	Burhan Ilgın	AKP	30	Servet Büyükpoyraz	AKP
8	Celal Akgün	AKP	31	Süleyman Akçay	AKP
9	Camal Balabanoglu	AKP	32	Şükrü Dursun	AKP
10	Ergin Yedek	AKP	33	Zekeriya Dindar	AKP
11	Gafur Eytürk	AKP	34	Ali Sarı	CHP
12	Güler Nalbant	AKP	35	Emin Dünder	CHP
13	Halil Döner	AKP	36	Akın Poroy	CHP
14	Haluk Çaruk	AKP	37	Muammer Kasapoğlu	CHP
15	Hasan Hüseyin Erdönmez	AKP	38	Osman Ayradili	CHP
16	Hüseyin Demir	AKP	39	Özcan Dilekyiğit	CHP
17	Hüseyin Tuğcu	AKP	40	Özden Doğan	CHP
18	İrfan Hoşseven	AKP	41	R.Doğan Alakoç	CHP
19	İsmail Hakkı Arslan	AKP	42	Şaziye Sezginer	CHP
20	İsmail Kuş	AKP	43	Cemil Aydın	MHP
21	Mehmet Vural	AKP	44	Ahmet Mehmet Bilgin	MHP
22	Mesut Kutlay	AKP	45	Ali Osman Memiş	MHP
23	Mustafa Yılmaz	AKP			

BELEDİYE ENCÜMENİ

Belediye Başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. (5393 sayılı Belediye Kanunu madde 33)

Encümenin Görev ve Yetkileri

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek,
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak,
- Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek,
- Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek,
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek,
- Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümene üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

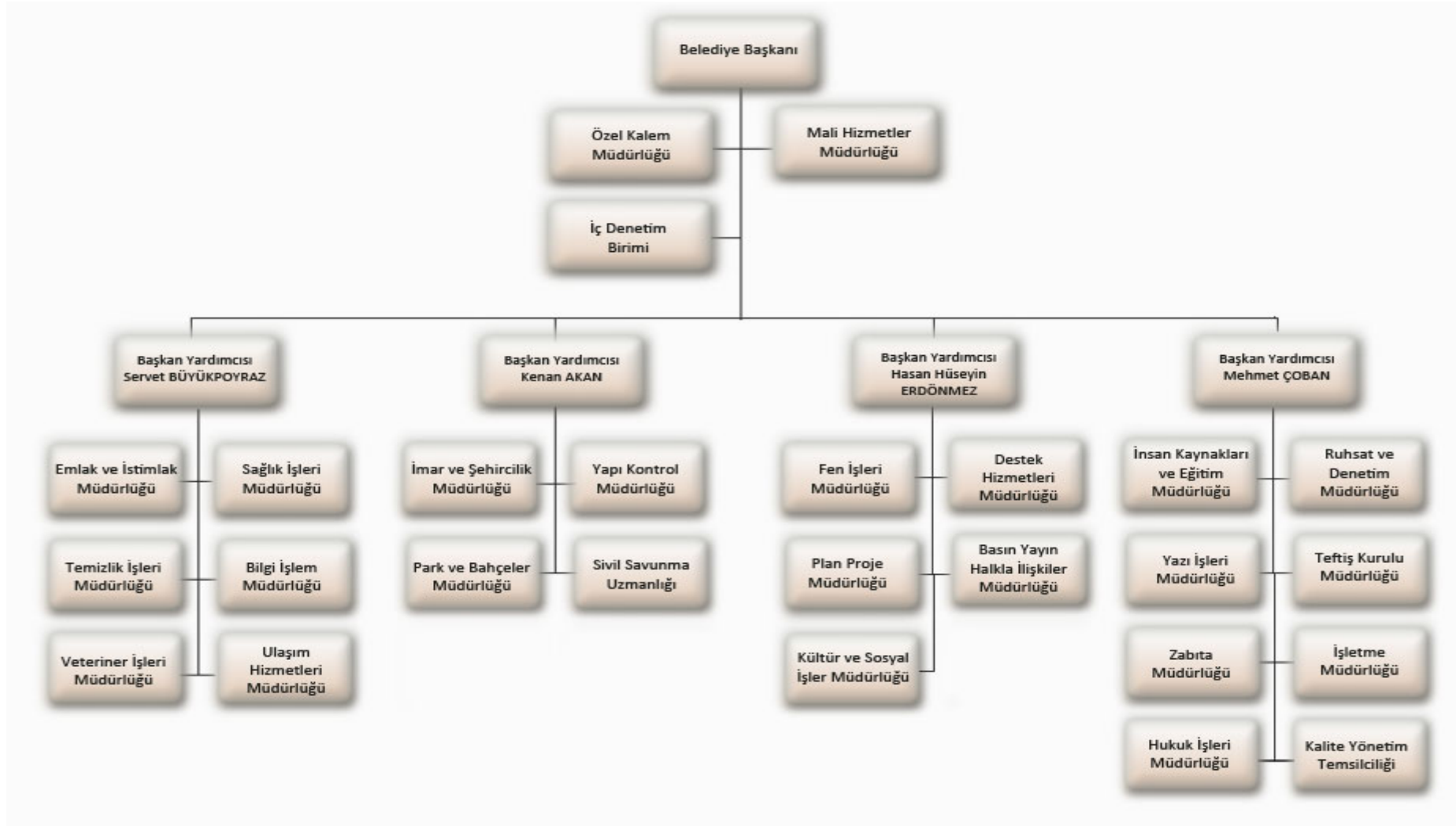
OSMANGAZİ Belediyesi Encümen Üyeleri

1. Mustafa DÜNDAR (OSMANGAZİ Belediye Başkanı)
2. Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ (Belediye Başkan Yardımcısı)
3. Muzaffer KARADENİZ (OSMANGAZİ Belediye Meclis Üyesi)
4. Halil DÖNER (OSMANGAZİ Belediye Meclis Üyesi)
5. Mesut KUTLAY (OSMANGAZİ Belediye Meclis Üyesi)
6. Necmi KURALAY (Mali Hizmetler Müdürü)
7. Sezai ÖZOKUTANOĞLU (Plan ve Proje Müdürü)
8. Erkan ALBAYRAK (Zabıta Müdürü)

BELEDİYE BAŞKANI

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı olup belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Mahalli idare seçimleriyle belirlenir. Mustafa DüNDAR, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde OSMANGAZİ Belediye Başkanı seçilmiş olup, halen görevini sürdürmektedir.

ORGANİZASYON ŞEMASI



BAŞKAN YARDIMCILARI

OSMANGAZİ Belediyesiinde 4 adet Başkan Yardımcısı bulunmaktadır.

- 1 Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ
- 2 Kenan AKAN
- 3 Servet BÜYÜKPOYRAZ
- 4 Mehmet ÇOBAN
- 5 Kemal BAYRAKTAR

MÜDÜRLÜKLER

Belediye teşkilâtı, nüfus, fiziki ve coğrafi yapı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak müdürlükler oluşturulmuştur. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİ	
<i>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</i>	Gülşah ÖNCEL
<i>Bilgi İşlem Müdürlüğü</i>	Mesut ÖZEN
<i>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</i>	Raif ENDAR
<i>Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü</i>	Nurten MUTLU
<i>Fen İşleri Müdürlüğü</i>	Yücel BEŐLİ
<i>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</i>	Ahmet DONBALOĞLU
<i>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</i>	Beytullah SEFERLER
<i>İşletme Müdürü</i>	Ahmet USLU
<i>Mali Hizmetler Müdürlüğü</i>	Necmi KURALAY
<i>Özel Kalem Müdürlüğü</i>	Yasin DİŐLİ
<i>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</i>	Cahide BABACAN
<i>Temizlik İşleri Müdürlüğü</i>	Memiş MEMİŞ
<i>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</i>	Ayhan SEZER
<i>Veteriner İşleri Müdürlüğü</i>	Dr. Aysu Altıkardeşler İLMAN
<i>Yazı İşleri Müdürlüğü</i>	Gülsün EFE
<i>Zabıta Müdürlüğü</i>	Erkan ALBAYRAK
<i>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</i>	Kenan KIR
<i>Plan ve Proje Müdürlüğü</i>	Sezai ÖZOKUTANOĞLU
<i>Sağlık İşleri Müdürlüğü</i>	Dr.Sevcan YAMAN
<i>Teftiş Kurulu Müdürlüğü</i>	Vahap İŐIK
<i>Hukuk İşleri Müdürlüğü</i>	Recep BİRİNCİ
<i>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü</i>	Süleyman ERTÜRK
<i>Yapı Kontrol Müdürlüğü</i>	Müjdat CANLI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyenin faaliyetlerinin ve hizmet mekânlarının, basın, yayın araçları yardımıyla kamuoyuna duyurulup tanıtılmasını sağlar, sivil toplum kuruluşları ve halk ile işbirliği yaparak; istişare toplantıları, halk meclisleri, halk görüşü gibi katılımcı demokrasi ve yerinden yönetim uygulamalarını organize eder.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi İşlem Müdürlüğü, kurum içerisinde üretilen, kullanılan bilginin bütünlüğünü koruyarak, güvenilir ve kesintisiz erişimi sağlar. Bu amaca yönelik hedefler;

- Kent Bilgi Sisteminin (YBS-Yönetim Bilgi Sistemi ve CBS-Coğrafi Bilgi Sistemi) kurulması, geliştirilmesi ve güncel kalmasının sağlanması,
- Bilgisayar sistemine ait donanım ve yazılım altyapısını güncel teknolojilere göre geliştirilmesi,
- Bilgiye erişim hizmetinin, verimli, etkili ve güvenli kılınmasıdır.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Osmangazi Belediyesinin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin 2886 Sayılı devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi ve gerçekleştirilmesi, ambarlarının işletilmesi, bilgisayar sistemi ile ambar kayıtlarının ve stok durumunun takibi ve kontrolü, malzeme hareketlerinin takibi, maliyet ve verimlilik analizleri yapımı gibi konularla Bakanlıkça bilgisayarla takibi istenilen diğer konularda faaliyet gösterilmesi ile görevlidir

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

"Sağlıklı kent ve çevre oluşturma yolu planlamadan geçer" ilkesinden sapmadan, şehrimizde kentleşmeyi ve kentimizdeki yapılaşmayı düzenleyerek ve denetim altına alarak yaşanabilir, çağdaş ve modern bir kent oluşturmak.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Osmangazi İlçesi'nin kentsel gelişiminin sağlanması, kent donatılarının kurulması, alt ve üstyapı hizmetlerinin tesisi ve denetlenmesi, yol, meydan, bulvar ve ana arterlerin çağın gereklerine ve standartlarına uygun yapılması, her tür alt ve üstyapı tesislerinde gürültü kirliliğini azaltıcı tedbirlerin alınması, sosyal tesis ve bina eklentilerinin yapılması, çevre temizliklerinin ikmalî iş ve işlemlerini gerçekleştirir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye sınırları dâhilinde, yasalar çerçevesinde, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları doğrultusunda imar durumlarını, inşaat istikamet ve kot-kesit rölelerini tanzim eder, ifraz tevhit ve terk işlemlerini yürütür, Encümen'e teklif ve değişiklik beyannamelerini hazırlar, 23. Madde onaylarını, proje tescillerini gerçekleştirir, imar parsellerine ait yeni inşaat ve tadilat projelerini (mimari + statik + mekanik + elektrik) tasdik ederek inşaat ruhsatı düzenler. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait avan proje onayını yaparak yapı ruhsat belgelerini düzenler, binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetler, gerekli görülen hallerde binalara tamir ve tadilat izni verir, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği hakedişi düzenler, iş bitirme belgesi tanzim eder, kat irtifakı, seviye tespit tutanağı düzenler, denetçi sicil raporlarının tutulmasını, kaçak yapılaşmanın önlenmesini, tehlikeli ve metruk inşaatların yasal işlem denetimlerini sağlar, yapı kullanma izin belgelerini (iskan) düzenler, fotoğraf tasdikini verir.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili yönetmelikler ve yasalar çerçevesinde memur, işçi ve sözleşmeli personelin tüm özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütür.

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddesi gereği hazırlanan ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 05.04.2007 tarih ve 104 sayılı Meclis Kararıyla kurulmuştur.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Vatandaşın beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kültür, sanat, turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmet, meslek ve beceri kazandırma, eğitsel faaliyetler düzenler. Yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirir veya kardeş kent ilişkileri kurar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, meslek odaları ile ortak projeler oluşturur, yaşlılara, özürllülere, kadınlara, çocuklara, yoksul ve düşkünlere yönelik programlar düzenler.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5018 Sayılı Kamu Mahalli Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemlerin yürütülmesini sağlar ve denetler. Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulan Stratejik Plan ve Performans Planları sonucuna göre Belediye Bütçesi'ni hazırlar, belediyenin gelir ve giderleri ile ilgili muhasebe işlemlerinin 5018 Sayılı Kanunun hükümlerine göre yürütülmesini, hesapların uygunluğunun kontrol edilmesini, belediye Memur, İşçi ve Diğer personellerin özlük hakları ve maaşları ile ilgili her türlü iş ve işlemlerinin yapılmasını, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25-54-55-58. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 64-65-68 ve 69 maddelerine göre yapılacak iç ve dış denetimlere esas olacak bilgi ve belgelerin hazırlanmasını, istenildiğinde yasal süreci içinde yetkili merci ve makamlara teslim edilmesini, mevzuatın gerektirdiği diğer hükümlerin uygulanmasını sağlar.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlarının yapılması ve koordine edilmesi, Belediye Başkanı'na intikal eden tüm sözlü ya da yazılı isteklerin, belediye birimleri arasındaki koordinasyon çerçevesinde takip edilerek sonuçlandırılması hizmetlerini yürütür.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe sınırları dahilinde kamuya ait olan her türlü park, bahçe, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli ve programlı bir şekilde bakımının yapılması gibi faaliyetleri belli plan ve programlar dahilinde gerçekleştirir.

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Osmangazi İlçesinin yüksek kentsel standartlara ulaştırılması, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kent kimliğinin geliştirilmesi için gerekli projelerin ve proje önceliklerinin belirlenmesi, yatırımların planlanması, yatırım önceliklerinin belirlenmesi, gerekli projelerin hazırlanması veya hazırlattırılması faaliyetlerini yürütür.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Poliklinik hizmetleri, sağlık taramaları, gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırmasında sağlığa uygunluğun incelenmesi, ambulans hizmetleri, cenaze işleri, fakir ve engelli vatandaşlara yardım edilmesi, akıl hastası sevk faaliyetlerinin yürütülmesi, ayrıca personelin muayene, pansuman, enjeksiyon ve diğer poliklinik hizmetlerinin sağlanması, hayvan sağlığı ile ilgili çalışmaların, gıda denetimlerinin, haşereler ile mücadelenin, su depolarının dezenfeksiyonu, çöp konteynırlarının ve pazar yerlerinin dezenfeksiyonu faaliyetlerini yürütür.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Anayasanın 56.maddesinde belirtilen herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip çıkmak, çevrenin kirlenmesini önlemek ilkesi ile hareket etmektedir. İlçe sınırları içerisinde temizlik faaliyetlerini düzenlemesi ve programlanması işlerini kapsar.

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını, Belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlayıp Belediye Başkanına sunmak, Gerektiğinde, Belediye hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak, İnceleme ve Teftişin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmalarını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek, Belediye Başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlar ile Encümen Başkanı ve üyelerinin Encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemleri hariç, tüm belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek, Kanun, Kanun Hükmünde kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Belediye Başkanınca verilen teftiş hizmetlerini ifa etmek, Mer'î mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen bu kapsamdaki görevleri icra etmek.

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Başkanlığına bağlı bütün motorlu araçların ve iş makinelerinin her türlü tamir, bakım, onarım ve ikmal hizmetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenler.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvan hakları, sağlığı ve refahının sağlanması, hayvan hastalıklarının tedavisi, salgın hayvan hastalıkları ve hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıkların kontrolü yoluyla koruyucu halk sağlığı hizmetleri vermektedir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyenin karar organı olan Belediye Meclisi ve Encümeninin yaptığı tüm toplantı ve çalışmaların 5393 sayılı Belediye Kanununun hükümleri çerçevesinde yasalara uygun ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar, alınan kararların yazılmasını, kaydedilmesini, ilgili müdürlüğe gönderilmesi ve arşivlenmesini yapar. Başkanlığın sekretaryalık görevini ve Başkanlıkça verilen çeşitli araştırma ve inceleme işlerini yerine getirir. Genel evrak ile ilgili işlemler çerçevesinde birimlere tebliğini sağlar ve posta işlemlerini düzenler, kayıtlarını tutar, belediyemize evlenmek üzere başvuran ve yasal engeli olmayan çiftlerin nikah işlemlerini yapar ve Belediye Başkanı'na vekaleten nikah kıymakla görevlidir.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye sınırları içinde beldenin düzenini muhafaza etmek, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile diğer kanun tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yürütür, bu doğrultuda yetkilerini kullanır ve yetkili organların alacağı kararların yerine getirilmesini, öngörülen ceza ve yaptırımların uygulanmasını sağlar.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük, Belediye başkanı adına adli ve idari yargı mercilerinde, hakemler, icra daireleri ve noterlerde vesair müesseselerde Avukat Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar eli ile belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli savunmaları yapmak, davaları sonuçlandırmak, gerektiğinde temyiz mahkemesi ve diğer yüksek mahkemelerde temsil yetkisini

kullanmak, Belediye Başkanı adına ve onun onayı ile her türlü hukuki yetkiyi kullanmak ve icra işlerini takip ve sonuçlandırmakla görevlidir.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe halkının Belediye hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasına birinci derecede katkıda bulunan, vatandaşla birebir temas kurarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat başvurularını alan, inceleyen ve sonuçlandırmakla görevlidir.

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Osmangazi Belediyesi sınırları dâhilinde ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için imar planı içinde veya dışında ruhsatsız yapılan yapıların tespiti aşamasında ve kanunlar çerçevesinde gerekli yasal işlemleri yapar. Yapıların ruhsatlarına uygunluğunu denetler.

FİZİKSEL KAYNAKLAR

ARAÇLAR LİSTESİ

OsmangaziBelediyesinde İş makinesi ve Binek araç olmak üzere 2 tip araç bulunmaktadır. Bu araçlarla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

NO	PLAKA NO	MARKASI	OSB NO
1	16 AD 891	DODGE ÇİFT KABİN PİKAP	92-57
2	16 AG 746	DODGE ÇİFT KABİN PİKAP	96-63
3	16 AG 903	FIAT DOBLO CARGO 1.3 ACTU	05-282
4	16 AU 903	FATİH ÇİFT DİNGİL KAMYON	96-147
5	16 AU 904	FATİH ÇİFT DİNGİL KAMYON	96-148
6	16 AV 803	FATİH SEPETLİ ARAÇ 16 MT	92-138
7	16 AV 804	FATİH SİLİNDİR ARACI	92-139
8	16 AV 805	FATİH SU TANKERİ 12 TONLUK	92-140
9	16 BB 014	MERCEDES VIANO CDI 2.2	12-299
10	16 BB 039	FIAT ALBEA 1.4 FIREACTIV BİNEK	06-016
11	16 BB 207	PEJO BOXER PANELVAN 5 KİŞİLİK	04-20
12	16 BB 248	FIAT PALIO WİKEND S	02-12
13	16 BB 407	PEJO BOXER PANELVAN 5 KİŞİLİK	04-21
14	16 BB 504	FORD TRANSİT AMBULANS	06-23
15	16 BB 597	P. PARTNER BİNEK	02-262
16	16 BB 605	HYUNDAİ STAREX H-1 MİNÜBÜS	04-39
17	16 BB 656	ISUZU ROYAL 27 OTOBÜS	07-105
18	16 BB 662	FIAT DOBLO CARGO	04-263
19	16 BB 832	FORD TRANSİT CONNECT	07-266
20	16 BB 855	RENAULT KANGO	07-267
21	16 BB 914	RENAULT KANGO	07-268
22	16 BB 916	MERCEDES SPRİNER KURTARMA ARACI	10-070
23	16 BB 966	AUDI A6 3.0 TDİ QUATTRO	10-18
24	16 BF 504	HYUNDAİ STAREX P.V.TCI	04-22
25	16 BH 209	FORD PİKAP ÇİFT KABİN PİKAP	97-250
26	16 BH 211	FORD PİKAP ÇİFT KABİN	97-251
27	16 BH 212	FORD ÇİFT KABİN PİKAP	97-252
28	16 BH 281	FATİH ASFALT ARACI	02-156
29	16 BL 040	NİSSAN NOVARO ÇİFT KABİN KAMYONET	12-071
30	16 BL 224	TOYOTA COROLLA S/D 1.6 SOL	07-106
31	16 BL 247	NİSSAN NOVARO ÇİFT KABİN KAMYONET	12-072
32	16 BL 268	NİSSAN NOVARO ÇİFT KABİN KAMYONET	12-073
33	16 BL 372	ISUZU Q-BUS31 OTOBÜS	07-107
34	16 BL 406	FORD ÇİFT KABİN DAMPERLİ KAMYONET	12-074
35	16 BL 477	ISUZU Q-BUS31 OTOBÜS	06-028
36	16 BL 919	VOLKSWAGEN ENGELLİ NAKİL ARACI	97-163
37	16 BM 800	BMC FATİH TEK DİNGİL KAMYON	97-204
38	16 BT 831	IVECO 3.5 TONLUK ARAZÖZ	03-66
39	16 BV 290	FORDD ÇİFT KABİN PİKAP	11-285

NO	PLAKA NO	MARKASI	OSB NO
40	16 BZ 114	FORD CONNECT PANELVAN	11-286
41	16 BZ 128	FORD CONNECT PANELVAN	11-287
42	16 BZ 147	FORD CONNECT PANELVAN	11-288
43	16 BZ 153	FORD CONNECT PANELVAN	11-289
44	16 BZ 154	FORD CONNECT PANELVAN	11-291
45	16 BZ 155	FORD CONNECT PANELVAN	11-292
46	16 BZ 156	FORD CONNECT PANELVAN	11-293
47	16 BZ 157	FORD CONNECT PANELVAN	11-294
48	16 BZ 162	FORD CONNECT PANELVAN	11-295
49	16 BZ 163	FORD CONNECT PANELVAN	11-296
50	16 BZ 164	FORD CONNECT PANELVAN	11-297
51	16 BZ 165	FORD CONNECT PANELVAN	11-298
52	16 BZ 166	FORD CONNECT PANELVAN	03-13
53	16 BZ 970	RENAULT LAGUNA BİNEK	99-067
54	16 DB 880	NISSAN PİCK UP 4X2	92-054
55	16 DC 470	DODGE TEK KABİN PİKAP	92-055
56	16 DC 471	DODGE DAMP.PİKAP	09-205
57	16 DG 592	FORD ÇİFT KABİN DAMPERLİ KAMYONET	12-075
58	16 DP 680	BMC PRO 827 YHF SU TANKERİ	94-110
59	16 DT 241	MERCEDES O 302 T OTOBÜS	94-157
60	16 DT 243	İVEKO TEK DİNGİL KAMYON	96-024
61	16 DT 765	FORD TRANSİT KAMYONET	04-004
62	16 DY 008	FORD MONDEO	04-069
63	16 DY 099	BMC LEVENT ÇİFT KABİN PİKAP	05-281
64	16 DY 177	FIAT DOBLO 1.9 JTD	92-56
65	16 DY 382	DODGE ÇİFT KABİN PİKAP	02-280
66	16 DY 417	FIAT DOBLO MALİBU 1.6	01-159
67	16 DY 501	DESETO ÇİFT DİNGİLLİ KAMYON	07-162
68	16 DY 644	MERCEDES AXOR 1328K	90-124
69	16 DY 950	AS 700 DODGE ÇİFT KABİN KAMYON	06-264
70	16 DZ 173	FIAT DOBLO CARGO	91-132
71	16 E 0016	IVECO KAPALI KASA	91-137
72	16 E 0789	IVECO DAMPERLİ KAMYON	91-126
73	16 E 1219	ISUZU SEYYAR KAYNAK ARACI	91-128
74	16 E 1224	ISUZU DAMPERLİ KAMYON	91-129
75	16 E 1225	ISUZU SEPETLİ ARAÇ 12 MT	82-290
76	16 E 6585	DORSE-YARI RÖMORK	06-265
77	16 E 9007	P. PARTNER BİNEK	04-068
78	16 EB 238	BMC LEVEND TEK KABİN KAM.	04-304
79	16 EB 828	MOBYLET (KANUNİ)	
80	16 EB 885	FORD TRANSİT CENAZE ARACI	06-027
81	16 EB 987	RENAULT MEGANE 1.6	05-002
82	16 EG 860	RENAULT KANGO	01-261
83	16 ES 055	FORD TRANSİT	06-284
84	16 FE 232	MOBYLET (FİLİNTA)	03-301
85	16 FE 246	MOBYLET (FİLİNTA)	03-302
86	16 FE 248	MOBYLET (FİLİNTA)	03-303

NO	PLAKA NO	MARKASI	OSB NO
87	16 FG 274	BMC PİKAP ÇİFT KABİN PİKAP	98-253
88	16 FY 112	HYUNDAI H100 CENAZE ARACI	04-026
89	16 HB 743	FATİH ÇİFT DİNGİLLİ KAMYON	98-158
90	16 HS 083	FORD MİNİBÜS 12 KİŞİLİK	01-38
91	16 HS 114	PEJO PARTNER PICH UP	01-260
92	16 HT 247	MERCEDES OTBS.	81-104
93	16 K 8572	FORD MİNİBÜS PANELVAN	01-37
94	16 KB 102	OPEL VECTRA NB 1.6	04-003
95	16 KB 707	FORD CONNET	06-283
96	16 KC 113	ISUZU KAPALI KASA KAMYON	95-145
97	16 KP 552	FATİH TEK DİNGİL KAMYON	96-149
98	16 KZ 290	MERCEDES O 302 OTOBÜS	85-108
99	16 KZ 357	FATİH ASFALT ARACI	94-144
100	16 KZ 817	MERCEDES O 302 OTOBÜS	85-109
101	16 L 4447	MERCEDES ÇİFT D.KAMYON	07-160
102	16 LG 616	HONDA C. SEDAN 1.6 İES	99-005
103	16 LL 837	FIAT FIORINO (COMBİ 1,3 M. JET)	12-300
104	16 LM 976	FORD CARGO D. KAMYON	99-165
105	16 LR 716	GÜLERYÜZ ÇİFT KAT.OTOBÜS	12-113
106	16 NG 536	RENAULT 19 BİNEK	00-11
107	16 NM 289	MERCEDES SPRINTER 315 CDI	11-042
108	16 NM 515	FORD MİNİBÜS 15 KİŞİLİK	00-30
109	16 P 2992	F. ARAZÖZ TANKER 12 TN	94-141
110	16 P 2993	F.ÇİFT DİNGİL SU TANKERİ	94-142
111	16 P 2994	FATİH ÇİFT DİNGİL KAMYON	94-143
112	16 P 5456	FATİH ÇİFT DİNGİL KAMYON	01-154
113	16 P 5457	FATİH TEK DİNGİL KAMYON	01-155
114	16 RC 983	FATİH ÇİFT DİNGİL KAMYON	97-150
115	16 RF 375	FATİH 18 TONLUK ARAZÖZ	95-203
116	16 RG 414	FATİH ÇİFT DİNGİL KAMYON	00-151
117	16 RG 415	FORD MİNİBÜS 12 KİŞİLİK	00-31
118	16 RG 416	FORD MİNİBÜS 12 KİŞİLİK	00-32
119	16 RG 417	FORD MİNİBÜS 12 KİŞİLİK	00-33
120	16 RG 418	FORD MİNİBÜS 12 KİŞİLİK	00-34
121	16 RM 390	FIAT NEW HOLLAND TRAKTÖR	00-275
122	16 RM 400	BAŞAK 2073 SH TRAKTÖR	00-276
123	16 RP 365	MERCEDES O 302 T OTOBÜS	94-111
124	16 RY 320	IVECO DAMPERLİ KAMYON	91-131
125	16 YB 800	FORD MİNİBÜS 12 KİŞİLİK	00-36
126	16 YB 964	OTOYOL İVEKO M.50 HF OTOBÜS	00-112
127	16 YG 105	FORD TEK KABİNLİ PİKAP	00-64
128	16 YG 107	FORD MİNİBÜS 12 KİŞİLİK	00-35
129	16 YG 108	FORD PİKAP TEK KABİN	00-65
130	16 YG 326	MERCEDES MB-800 D.KAMYON	00-166
131	16 YJ 700	BMC FATİH	00-161
132	16 YM 168	TOYOTA COROLLA 1.3 XL	98-006
133	16 YM 400	FORD TRANSİT AMBULANS	01-025

NO	PLAKA NO	MARKASI	OSB NO
134	16 YM 807	FATİH TEK DİNGİL KAMYON	00-152
135	BEKO LODER	442-D BEKO	04-235
136	BEKO LODER	438 - D CAT (4X4)	02-234
137	BEKO LODER	JCB 4X4	98-230
138	BEKO LODER	JCB -2X2	96-228
139	BEKO LODER	883 ÇUKUROVA	06-236
140	EKSAVATÖR	A 904 LİEBHER	01-233
141	EKSAVATÖR	904C LİEBHER	06-237
142	GREYDER	120 - G CAT	90-220
143	GREYDER	140 - H CAT	01-232
144	KAZICI YÜK.	HİDROMEK 102 S	05-240
145	KAZICI YÜK.	JCB	06-241
146	KOMPRASÖR	ATLAS COOP	00-231
147	LODER	950 - E CAT	90-221
148	LODER	938 - F CAT	95-227
149	SİLİNDİR	2.5 BOMAG	95-226
150	SİLİNDİR	7.5 BOMAG	97-229
151	SİLİNDİR	BOMAG BW 120	07-242
152	GREYDER	120 - M CAT	11-243
153	EKSAVATÖR	M316D CAT	11-244

MÜDÜRLÜK BAZINDA ARAÇ DAĞILIMLARI

BİRİMLER	BİNEK 11 ADET	PANELVAN 27 ADET	MİNÜBÜSLER 20 ADET			PİKAP 18 ADET	KAMYONLAR 36 ADET							OTOBÜS 10 ADET	MOBYLET 4 ADET	TRAKTÖR 2 ADET	DORSE PLATFORM 1 ADET	İŞ MAKİNELERİ 17 ADET						TOPLAM
			MINÜBÜS	AMBULANS	CANAZE NAKİL ARACI		DAMPERLİ KAMYON	KAPALI KASA KAMYON	ASFALT BAKIM ARACI	SİLİNDİR NAKİL ARACI	YOL SÜPÜRGE ARACI	SEPETLİ ARAÇ	SU TANKERİ					GREYDER	LODER	ESKAVATÖR	BEKO LODER	SİLİNDİR	KOMPRESÖR	
FEN İŞLERİ MÜD.	2					4	13		2	1			3				3	2	3	5	3	1	42	
PARK BAHÇELER MD.			1			4	3	1				2	2			1				2			16	
ZABITA MÜD.	1	13	1			1																	16	
TEMİZLİK İŞL.MÜD.							4	1			2		1										8	
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD	1	6																					7	
VETERİNER MÜD.		1	3			4									1								9	
SAĞLIK İŞL.MÜD.		1	2	1	2																		6	
KÜLTÜR MÜD.	1		1			1										1							4	
RUHSAT VE DENETİM MÜD.		2																					2	
DESTEK HİZMETLERİ MÜD.		1																					1	
YAZI İŞLERİ MÜD.		1																					1	
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI						1																	1	
MALİ HİZMETLER MÜD.			1																				1	
PERSONEL MÜD.		1																					1	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2	1											1										4	
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD	4	2	8			1		1					9	4									29	
TOPLAM	11	29	17	1	2	16	20	3	2	1	2	2	6	10	4	2	1	3	2	3	7	3	1	148
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE 5 YIL TAHSİSLİMİNÜBÜS			2																				2	
DAGILIMI YAPILACAK ARAÇ LİSTESİ						5																	5	
SATILACAK ARAÇ LİSTESİ																							0	

BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Osmangazi Belediyesi www.osmangazi.bel.tr internet sitesi aracılığıyla vatandaşla, belediyeye gelmeden birçok resmi işlemi internet üzerinden, interaktif olarak yapabilme (Borç Sorgulama Kent Bilgi Sistemi vb), bununla birlikte belediyenin yaptığı faaliyetlerden (Festivaller, projeler vb.) haberdar olma fırsatını sunmaktadır.

Bilişim hizmetleri belediye dâhilinde bulunan Bilgi İşlem Müdürlüğü/Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Belediyenin yazılım ve donanım altyapısı aşağıda listelenmiştir.

DONANIM ALT YAPISI

DONANIM	ADET
Toplam Bilgisayar	500
Toplam Yazıcı	250
Server	22

Network İLETİŞİM ALTYAPISI

HİZMET BİNASI	ALTYAPISI
Bina içi network hattı	16 Mbit VDSL2 İnternet + 50 Mb Süperonline fiber
Merinos Park'ın içindeki Ek Hizmet Binası	Fiber Optik Data Hattı
Hayvan Barınağı	GHDSL 2 Mbit
Evlendirme Dairesi	Wireless Hat
Demirtaş Hizmet Binası	GHDSL
Emek Hizmet Binası	GHDSL
Soğanlı Şantiye	Kampüs Fiber Optik Network

YAZILIM ALTYAPISI

- MIS (Yönetim Bilgi Sistemi)
- CAT programları (MicroStation, NetCAD)
- Personel Takip Sistemi
- Microsoft CRM (Çağrı Merkezi için kullanılan program)
- SQL Server R2

BİNA VE TESİSLER

TESİS TÜRÜ	ADI
Kültür Merkezleri	Gökdere Kültür Merkezi
	Seyyid Usul Kültür Merkezi
	Ördekli Kültür Merkezi
	Elmasbahçeler Kültür Merkezi
	Akpınar Kültür Merkezi
	Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi
	Sümbüllübahçe Kültür Merkezi
	Eskici Mehmet Dede Aşevi
	Haraççioğlu Medresesi
	Gurabane-i Laklakan Kültür Merkezi
	Akpınar Kültür Merkezi
Sinema Salonları	Akpınar Kültür Merkezi
Tiyatro Salonları	Elmas bahçeler Kültür Merkezi
Sergi Salonları	Ördekli Kültür Merkezi
Kütüphane Sayısı, Materyal Sayısı ve Ziyaretçi Sayısı	Pınarbaşı Kütüphanesi 3000 adet kitap 1000-1500 ziyaretçi
Halı Sahalar	Hüdavendigâr Halı Saha
	Bağlarbaşı Cumhuriyet
	Soğukkuyu Halı Saha
	Fatih Halı Saha
	Gülbahçe Halı Saha
	Kamberler Halı Saha
	Pınarbaşı Halı Saha
	Soğanlı Halı Saha
	İsmetiye Halı Saha
	Emek
	Demirtaş
	Ovaakça
Yüzme Havuzları	Karaman Yüzme Havuzu
	Atıcılar Yüzme Havuzu
	Soğanlı Yüzme Havuzu
	Fatih Yüzme Havuzu
Spor Salonları	Dikkaldırım Spor Salonu
	Acemler Spor Salonu
	Akpınar Fitnes Salonu
	Ovaakça Fitnes Salonu
Kapalı Otopark Sayısı	İntizam Mahallesi Yer altı Otoparkı-144 araç kapasiteli
	Uluyol Mahallesi Yer altı Otoparkı-123 araç kapasiteli

İNSAN KAYNAKLARI

OSMANGAZİ Belediyesi'nde personeli 2 tip unvandan oluşmaktadır. Bunlar memur ve işçi unvanındaki personeldir.

PERSONELİN EĞİTİM DAĞILIMI

Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Sayısal Dağılımı (2012) Yılı

Sınıflar	İlkokul	Ortaokul	Lise ve Dengi	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora	Toplam
Memur	10	9	132	64	105	3	3	326
İşçi	137	33	106	36	24	-	-	336
Geçici İşçi	-	-	7	11	7	-	-	25
Sözleşmeli Personel	-	-	16	45	75	2	-	138
Toplam	147	42	261	156	211	5	3	825

PERFORMANS BİLGİLERİ

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Osmangazi Belediyesi'nin öncelikli stratejik alanları, iç ve dış paydaşlarla yapılan anket çalışmaları ile mevcut durumun analizi çerçevesinde belirlenmiştir. Belediyenin kurumsal yapısındaki her birim, bu alanlardaki ana amaçların gerçekleştirilmesine kendi hizmet alanları itibarıyla destek verecektir.

Osmangazi Belediyesi'nin temel politika ve öncelikleri 6 stratejik alan altında şekillenmektedir.

- 1. Kentsel Gelişim**
- 2. Kurumsal Gelişim**
- 3. Sosyal Hayat ve Kentlilik**
- 4. Tarihi Doku ve Kültürel Miras**
- 5. Turizm ve Ticaret**
- 6. Ulaşım ve Trafik**

STRATEJİK ALANLAR

1- KENTSEL GELİŞİM

- Şehircilik Akademisi
- Kentsel Dönüşüm Projeleri
- Yeni Konut ve Yerleşim Bölgeleri Oluşturulması
- Kamulaştırma İle Donatı Alanlarının Oluşturulması
- Belirli Bölgelerde Dış Cephe Düzenlemeleri İle Şehre Estetik Kazandırılması

2- ULAŞIM VE TRAFİK

- İlçe İçi ve İlçe Dışı Ulaşım Master Planının Hazırlanması
- Şehrin Belli Bölgelerine Kapalı Otoparklar Yapılması
- Trafik Akışını Rahatlatarak ve Güvenliğini Sağlayacak Düzenlemelerin Yapılması
- Kameralar İle Trafik İzlenebileceği, Yoğunluğun Vatandaşta Görebileceği Bir Platforma Taşınmasını Sağlamak
- Araç Parkı İçin Caddelerde, Boş Arsalarda, Çok Amaçlı Kullanılabilecek Tesislerde (Kapalı Pazaryeri, Okul vb.) Açık Otoparklar Oluşturulması
- Mevcut Otoparkların Araç Kapasitesini Arttıracak Düzenlemeler Yapılması
- Alışveriş Merkezi, İş Merkezleri Gibi Kamu Kullanımına Açık Özel Mülk/Teşebbüslerin Otoparkların Kısa Süreli Kullanımını Kolaylaştırmak ve Teşvik Etmek
- Yeni Yapılacak Binalarda Otopark Zorunluluğu Getirmek
- Kentsel Gelişim Kapsamında Yapılacak Olan Dönüşüm Projelerinde veya Yeni Konut Alanlarında Uzun Vadeli Planlama Yaparak, Kısa Dönemli Oluşacak Boşlukları Değerlendirmek

3- SOSYAL HAYAT VE KENTLİLİK

- Vatandaşın Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarını Karşılacak Alanlar Oluşturmak (Kültür Merkezi vb.)
- Spor Alanları Oluşturmak
- Toplumun Her Kesimine Özel Kültürel Etkinlikler Düzenlemek
- Bireysel Katılımı Destekleyecek Spor Etkinlikleri Düzenlemek
- Toplumun Sosyalleşme İhtiyacını Karşılacak Parklar ve Sosyal Alanlar Oluşturmak
- Sağlıklı Bir Toplum ve Gelecek için Halk Sağlığını Koruyucu ve Önleyici Faaliyetler Yapmak
- Sağlıklı Bir Aile Yapısı için Dezavantajlı Gruplara Hitap Edecek Rehabilitasyon Merkezleri Yapmak
- Komşuluk İlişkileri ve Kentlilik Bilinci ile İlgili Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Yapmak
- Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak

4- TARİHİ DOKU VE KÜLTÜREL MİRAS

- Tarihi Yapıların Restorasyonuna Devam Edilerek Vatandaşın Kullanımına Açmak
- Geçmişte Var olan Fakat Günümüzde Kaybolmuş Yapıların Tespit Edilerek Yeniden İnşa Edilmesini Sağlamak
- Kültürümüzde Bulunan Oyunlar, Organizasyonlar Araştırılıp Aslına Uygun Olarak Yeniden Düzenlenmesini Sağlamak ve Günümüze Kazandırmak
- Osmangazi İlçesinin Tarihi Doku ve Kültürel Mirasının Tanıtımını Yapmak
- İlçenin Kültürel Değerlerine ve Şahsiyetlerine Sahip Çıkmak ve Yaşatmak
- Kültürümüzü Yaşatmak Üzere Yayınlar Oluşturmak
- Tarihte Osmangazi İlçesinde Yaşamış veya Bir Şekilde Osmangazi ile Anılmış Olan Önemli Şahsiyetlerin Eserlerini Tanıtıcı Yayınlar Oluşturmak, Bu Şahsiyetlerin Eserleri Varsa Tıpkı Basımını Yapmak
- Osmangazi'de Yaşanmış Önemli Olayların Canlandırmasını Yapmak Üzere Gösteri Etkinlikleri Düzenlemek (Panoramik Müze vb.)

5- TURİZM VE TİCARET

- Osmangazi İlçesinde Bulunan Ticaret Alanlarının Düzenlenmesini Sağlamak
- Osmangazi'nin Bir Alışveriş Haritasını Çıkarmak ve İhtiyaç Duyulan Bölgelerde AVM'ler Oluşturulmasına Yönelik Teşvikler Oluşturmak
- Ticaret ve Sanayiye Destek Olacak Faaliyetler Yapmak
- Ticaret ve Sanayi İşletmelerinin İhtiyaç Duyduğu Personelin Yetiştirilmesine ve Bulunmasına Yönelik Faaliyetler Düzenlemek
- İşsizliğin Azaltılmasına Destek Olmak Üzere Çeşitli Platformlar ve Organizasyonlar Düzenlemek
- Osmangazi'nin Turizm Haritasını Çıkarmak ve Bu Çerçeve İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Konaklama Tesislerini Teşvik Etmek
- Osmangazi'ye Yerli ve Yabancı Turist Çekmek Amacıyla Tanıtım Faaliyetleri Düzenlemek
- Turizmi Desteklemek Üzere Tur Firmalarıyla Görüşmeler Yapmak
- Osmangazi'yi Tanıtmak ve Turizmi Teşvik Etmek Üzere Diğer Büyükşehirlerden Osmangazi'ye Ücretsiz Turlar Düzenlemek
- Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Valilik ve Büyük Ticari İşletmelerin Katılımıyla Bir Tanıtım Platformu Oluşturmak

6- KURUMSAL GELİŞİM

- Belediyenin Hizmet Verimliliğini ve Yaygınlaşmasını Sağlamak Üzere Tesisler Yapmak
- Vatandaşın Talep ve Şikâyetlerine Cevap Vermek Üzere Etkin Bir Hizmet Masası Organizasyonu Oluşturmak
- Hizmetleri Planlamak ve Koordinasyonunu Sağlamak Üzere «Strateji Geliştirme Birimi» Oluşturmak
- Belediyenin Gelirlerini Arttırmak Üzere Çalışmalar Yürütmek
- Kent Bilgi Sistemini Geliştirmek ve Revize Etmek
- Belediyenin Bilgi İşlem ve Teknoloji Altyapısını İhtiyaca Göre Geliştirmek
- Yönetim Bilgi Sistemini Destekleyici Toplantıları Kurumsal Hale Getirmek
- Etkin Bir Planlama ve İzleme Değerlendirme Sistemi Kurmak
- Belediye Personelinin Gerek İletişim Gerekse Mevzuat Konusunda Gelişimini Sağlamak
- Belediye Personelinin Motivasyonunu Arttırıcı Düzenlemeler Yapmak
- Şehrin ve Vatandaşın İhtiyaçlarını Yerinde Tespit Etmek Üzere Bir Yapı Oluşturmak
- Belediye Faaliyetlerinin Belirlenmiş Politikalar Çerçevesinde Tanıtımını Yapmak Üzere Stratejiler Belirlemek ve Uygulamak
- Etkin Bir Halkla İlişkiler Sistemi Kurmak

Stratejik Amaç ve Hedefler

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
BHM	01	Tarihi Doku ve Kültürel Miras	Osmangazi Belediyesi'ne ait tarihi ve turistik tesislerin, sosyal ve kültürel hizmetlerin kent içi ve dışında tanınırlığını artırmak	1	Belediye faaliyetlerinin gerek kitle iletişim araçları gerekse diğer yollarla ilçe halkına duyurulması ve tanıtılması sağlanacaktır.
DHM	02	Kurumsal Gelişim	Belediyenin ihtiyaçlarını zamanında ve uygun fiyatla karşılayarak maliyetleri alt seviyelere çekmek. Belediyeye ait gayrimenkullerin uygun fiyatla satışını sağlamak	1	Teklifleri Daha Çok Firmaya Ulaştırmak.
DHM	02	Kurumsal Gelişim	Belediyenin ihtiyaçlarını zamanında ve uygun fiyatla karşılayarak maliyetleri alt seviyelere çekmek. Belediyeye ait gayrimenkullerin uygun fiyatla satışını sağlamak	2	Belirlenen Standart Sürelere Uyumun %100 Seviyesine Ulaşmasını Sağlamak
DHM	02	Kurumsal Gelişim	Belediyenin ihtiyaçlarını zamanında ve uygun fiyatla karşılayarak maliyetleri alt seviyelere çekmek. Belediyeye ait gayrimenkullerin uygun fiyatla satışını sağlamak	3	4734 Sayılı İhale Kanunu Gereğince Mal, Hizmet Ve Yapım İhalelerini 100 Gün Sürede Sonuçlandırmak

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
DHM	02	Kurumsal Gelişim	Belediyenin ihtiyaçlarını zamanında ve uygun fiyatla karşılayarak maliyetleri alt seviyelere çekmek. Belediyeye ait gayrimenkullerin uygun fiyatla satışını sağlamak	4	2886 Sayılı İhale Kanununa Göre Yapılan Kira, Satış İhalelerini 80 Gün Sürede Sonuçlandırmak
DHM	02	Kurumsal Gelişim	Belediyenin ihtiyaçlarını zamanında ve uygun fiyatla karşılayarak maliyetleri alt seviyelere çekmek. Belediyeye ait gayrimenkullerin uygun fiyatla satışını sağlamak	5	Analitik bütçe kodlarına göre depolanan malzemelerin barkod sistemli olarak giriş çıkışı ve depo miktarlarının anlık kontrolünün rantabl olarak takip edilmesi
EİM	03	Kentsel Gelişim	Osmangazi Belediyesini Ülkemizin En İmarlı Kenti Haline Getirmek	1	Kentsel yenileme, gelişim,canlandırma ve eski haline getirme gereksinimi olan alanların tespit edilmesine yönelik araştırma yapılarak,yapılan araştırmalar sonucunda kentsel dönüşüm yapılması gereken alanlar belirlenecektir.
EİM	03	Kentsel Gelişim	Osmangazi Belediyesini Ülkemizin En İmarlı Kenti Haline Getirmek	2	Osmangazi Belediyesi Sınırları İçerisinde Osmangazi Belediyesi Sorumluluğunda Olan Kamu Alanlarının Kamulaştırılmasını 2014 Yılına Kadar % 30 Arttırılacaktır

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
EİM	03	Kentsel Gelişim	Osmangazi Belediyesini Ülkemizin En İmarlı Kenti Haline Getirmek	3	Osmangazi Belediyesi Taşınır Ve Taşınmaz Mal Varlıklarını Ve Bu Taşınır Ve Taşınmaz Varlıklardan Elde Edilen Gelirleri 2014 Yılına Kadar % 30 Arttırılacaktır
İMM	03	Kentsel Gelişim	Osmangazi Belediyesini Ülkemizin En İmarlı Kenti Haline Getirmek	4	Osmangazi Belediyesi sınırları içerisinde imarlı parsel sayısını 2014 yılına kadar %30 oranında arttırmak
FNM	04	Kentsel Gelişim	Osmangazi İlçesinin yüksek kentsel standartlara ulaşması	1	Kültürel içerikli yapılar üretmek
PPM	05	Ulaşım ve Trafik	Kent içi yaya ve araç trafiğinin iyileştirilmesi	1	Otopark projesi üretmek
FNM	05	Ulaşım ve Trafik	Kent içi yaya ve araç trafiğinin iyileştirilmesi	2	Her yıl otopark yapılmasını sağlamak
PPM	06	Turizm ve Ticaret	Yol kapatılarak oluşturulan semt pazarlarının sabit üzeri kapalı Pazar alanlarına dönüştürülmesi	1	Kapalı Pazar alanı projesi üretmek
FNM	06	Turizm ve	Yol kapatılarak oluşturulan semt pazarlarının	2	Her Yıl Kapalı Pazar Alanı yapılmasını sağlamak

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
		Ticaret	sabit üzeri kapalı Pazar alanlarına dönüştürülmesi		
PPM	07	Sosyal Hayat ve Kentlilik	Osmangazi ilçe halkının beden ve ruh sağlığının korunması	1	Spor salonu projesinin hayata geçirilmesini sağlamak
FNM	07	Sosyal Hayat ve Kentlilik	Osmangazi ilçe halkının beden ve ruh sağlığının korunması	2	Spor Amaçlı Tesisler yapılmasını sağlamak
FNM	07	Sosyal Hayat ve Kentlilik	Osmangazi ilçe halkının beden ve ruh sağlığının korunması	3	Hizmet Binaları ve sosyal tesislerin bakım onarımını yaparak kullanılabilirliğini ve erişebilirliğini sağlamak
FNM	08	Turizm ve Ticaret	Osmangazi ilçesini turizm açısından canlandırmak	1	Sıcak Su Kaynaklarının Değerlendirildiği Projeler Üretmek
PPM	09	Tarihi Doku ve Kültürel Miras	Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi	1	Sivil Mimarlık Örneği Yapılar İle Anıtsal Yapılar İçin Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Ve Rekonstrüksiyon Projelerinin Hazırlanması
FNM	09	Tarihi Doku ve Kültürel Miras	Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.	2	Sivil Mimarlık Örneği Yapılar İle Anıtsal Yapılar İçin Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Ve Rekonstrüksiyon Projelerinin Hayata Geçirilmesini sağlamak
FNM	10	Ulaşım ve Trafik	Osmangazi Belediyesi sınırları içinde mevcut asfalt yolların bakım ve onarımının sağlanması	1	Ekiplerin işlerliğinin arttırılarak yapılacak yama miktarının 2014 yılı sonuna kadar %10 artış sağlamak

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
FNM	11	Ulaşım ve Trafik	Osmangazi Belediyesi sınırları içinde yeni açılan ve mevcut imar yollarının BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) asfalt kaplamasının yapılması	1	2014 Yılı Sonuna Kadar BSK Asfalt Kaplama Yapılmış İmar Yollarında %10 Artış Sağlamak
FNM	12	Sosyal Hayat ve Kentlilik	Sıkışık yapılaşma olan mahallelerde nefes alınacak alanlar yapılması	1	Meydan düzenleme çalışmalarının yapılmasını sağlamak
FNM	13	Kurumsal Gelişim	Kamu Hizmetlerine erişimin her mahalleye yaygınlaştırılmasını sağlamak.	1	Yılda İki Mahalleye Bir Hizmet Binası Kazandırılması
FNM	14	Ulaşım ve Trafik	Osmangazi Belediye sınırları içinde imar yolları açılması çalışmalarını arttırmak.	1	İlçemiz Sınırları İçinde Mülkiyeti Belediyemize Geçmiş İmar Yollarının Açılması. (Yıllık .)
İMM	15	Kentsel Gelişim	Osmangazi Belediyesi sınırlar içerisinde plansız alan kalmamasını sağlamak ve uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında çözüm üretmek	1	Osmangazi Belediyesi Görev Ve Sorumluluğundaki Alanlarda Üst Ölçekli Planı Bulunan Ancak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmayan Bölgelere 2014 Yılına Kadar Uygulama İmar Planı Hazırlamaktır
İEM	16	Kurumsal Gelişim	Donanımlı ve Etkin İnsan Kaynakları	1	Personelimize Vereceğimiz Eğitimlerle; İş Kazalarını Asgari Düzeyde Tutmak
İEM	16	Kurumsal Gelişim	Donanımlı ve Etkin İnsan Kaynakları	2	Personelimize Vereceğimiz Eğitimlerle; Donanım Ve Yetkinliği Artırmak

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
İEM	17	Kurumsal Gelişim	Personelimizin Motivasyon Seviyesinin Yükseltmek	1	Motivasyonu Yükseltecek Aktivitelerin Gerçekleştirilmesi
İEM	18	Kurumsal Gelişim	İş Gücü Kaybını Azaltmak	1	İş Gücü Kayıp Oranın % 1,35'e İndirilmesi
KSM	19	Sosyal Hayat ve Kentlilik	İlçenin sosyal ve kültürel yaşam kalitesinin ve toplumsal dayanışmanın arttırılması, kent kültür ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması	1	Kültürel etkinlikler gerçekleştirmek
KSM	19	Sosyal Hayat ve Kentlilik	İlçenin sosyal ve kültürel yaşam kalitesinin ve toplumsal dayanışmanın arttırılması, kent kültür ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması	2	Sosyal etkinlikler gerçekleştirmek
KSM	19	Sosyal Hayat ve Kentlilik	İlçenin sosyal ve kültürel yaşam kalitesinin ve toplumsal dayanışmanın arttırılması, kent kültür ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması	3	Sosyal yardımlar yapmak
KSM	19	Sosyal Hayat ve Kentlilik	İlçenin sosyal ve kültürel yaşam kalitesinin ve toplumsal dayanışmanın arttırılması, kent kültür ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması	4	İlçe halkının eğitimine katkı sağlamak
MHM	20	Kurumsal	Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilerek Öngörülen Hedeflerin Zamanında	1	Bütçe Gelirleri İçerisinde Öz Gelirleri Payının Her Yıl %4

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
		Gelişim	Gerçekleştirilmesi Hizmetin ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması		Arttırılmasını Sağlamak.
MHM	20	Kurumsal Gelişim	Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilerek Öngörülen Hedeflerin Zamanında Gerçekleştirilmesi Hizmetin ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması	2	Bütçe Gerçekleşme Oranını Asgari %70'te Tutmak
MHM	20	Kurumsal Gelişim	Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilerek Öngörülen Hedeflerin Zamanında Gerçekleştirilmesi Hizmetin ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması	3	Gelir Kaynaklarının Arttırılması Ve Mevcut Gelirler Tahsilat Oranını Her Yıl %4 Arttırmak.
ÖKM	21	Kurumsal Gelişim	Belediye Başkanının halkla iletişimini arttırmak	1	Belediye Başkanının Muhtarlar,STK'larVe Halkla İletişiminin Arttırılması
ÖKM	22	Kurumsal Gelişim	Belediye Başkanının tanınırlığını arttırmak	1	Belediye Başkanının Medya Ve Halk Arasında Tanınırlığını Arttırmak
ÖKM	23	Kurumsal Gelişim	Belediye Başkanı ve Müdürlükler arasında koordinasyonunun sağlanması	1	Özel Kalem Müdürlüğüne Gelen Yazılı Veya Sözlü Talimatların Ortalama İletim Sürelerinin 1 Günün Altına Düşürülmesi

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
ÖKM	23	Kurumsal Gelişim	Belediye Başkanı ve Müdürlükler arasında koordinasyonunun sağlanması	2	İlgili Müdürlüklere İletilen Talimatların Ortalama Cevaplama Sürelerinin 2 Günün Altına Düşürülmesi
PBM	24	Sosyal Hayat ve Kentlilik	Osmangazi’de yaşam standardının yükseltilmesi	1	Mevcut Yeşil Alanların Korunması
PBM	24	Sosyal Hayat ve Kentlilik	Osmangazi’de yaşam standardının yükseltilmesi	2	Sağlıklı Yaşam Olanaklarının Sunulması
PBM	24	Sosyal Hayat ve Kentlilik	Osmangazi’de yaşam standardının yükseltilmesi	3	Engelli Vatandaşlarımızın İhtiyaçlarının Karşlanması
PBM	24	Sosyal Hayat ve Kentlilik	Osmangazi’de yaşam standardının yükseltilmesi	4	Sulama Çalışmalarında Tasarruf Tedbirlerinin Alınması
PBM	25	Sosyal Hayat ve Kentlilik	Yeşil alanların artırılması	1	Her Mahalleye Çocuk Parkı Ve Yeşil Alan Kazandırılması
PBM	25	Sosyal Hayat ve Kentlilik	Yeşil alanların artırılması	2	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Arttırılması
PPM	26	Turizm ve Ticaret	Osmangazi İlçesinin Yüksek Kentsel Standartlara Ulaşması	1	Kültürel içerikli projelerin hayata geçirilmesini sağlamak

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
PPM	27	Turizm ve Ticaret	Osmangazi İlçesinin Ulaşım standartlarının yükseltilmesi	1	Kent içi yaya ve araç trafiğinin iyileştirilmesi
PPM	28	Turizm ve Ticaret	Osmangazi İlçesinde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerinin artırılması	1	Spor Amaçlı projeler üretmek
PPM	29	Turizm ve Ticaret	Osmangazi ilçesini turizm açısından canlandırmak	1	Sıcak Su Kaynaklarının Değerlendirildiği Projeler Üretmek
PPM	31	Tarihi Doku ve Kültürel Miras	Rekonstrüksiyon projelerine altlık oluşturmak	1	Arkeolojik Sit Alanları İle Tescilli Anıtsal Yapı Çevresinde Gerektiğinde Arkeolojik Kazı Çalışmasının Yapılması
PPM	32	Tarihi Doku ve Kültürel Miras	Soyut ve somut kültürümüzle ilgili envanter oluşturmak	1	Osmangazi İlçesi'ne Ait Bilgi, Belge Arşiv Araştırmalarının Yayın Haline Getirilmesi

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
BİM	33	Kurumsal Gelişim	Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandıran ve bürokrasiyi azaltan teknolojik imkânları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.	1	Teknik Alt Yapının Güncel Tutulması
BİM	33	Kurumsal Gelişim	Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandıran ve bürokrasiyi azaltan teknolojik imkânları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.	2	Personel Yeterliliğinin Arttırılması
BİM	33	Kurumsal Gelişim	Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandıran ve bürokrasiyi azaltan teknolojik imkânları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.	3	Diğer Kamu Kurumlarıyla E-İletişimin Sağlanması
BİM	33	Kurumsal Gelişim	Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandıran ve bürokrasiyi azaltan teknolojik imkânları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.	4	E-Belediyecilik Uygulamalarının Geliştirilmesi
BİM	33	Kurumsal Gelişim	Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandıran ve bürokrasiyi azaltan teknolojik imkânları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.	5	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
BİM	33	Kurumsal Gelişim	Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandıran ve bürokrasiyi azaltan teknolojik	6	Donanım / Onarım Sorunlarının % 95 Oranında Belediye İçinde Çözülmesi

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
			imkânları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.		
RDM	34	Sosyal Hayat ve Kentlilik/ Turizm ve Ticaret	İlçemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren tüm işyerlerinin tespitinin yapılarak sağlıklı bir veri tabanı oluşturmak. Elde edilen verilere göre ruhsatlandırma işlemlerini yapmak ve ruhsat alan işyerlerini belli periyotlar da denetimini yaparak haksız kazancın önüne geçmek.	1	İlçe Sınırları İçinde Faaliyet Gösteren İşyerleri tespit edilerek ruhsatlandırılmasını yapmak ve ruhsat şartlarının korunup korunmadığının tespitinin yapılmasını sağlamak
SİM	35	Sosyal Hayat ve Kentlilik	Halk sağlığını üst düzeye çıkarmak	1	Sihhi işyerleri ve GSM lerin sağıklaştırılması mahalle okullarına sağlık eğitimi verilmesi ve merkez mahallelerde anket çalışması yapmak
SİM	35	Sosyal Hayat ve Kentlilik	Halk sağlığını üst düzeye çıkarmak	2	Obam engelli merkezinde vatandaşların bakımını ve sosyal faaliyetlere katılımını sağlamak
SİM	35	Kurumsal Gelişim	Halk sağlığını üst düzeye çıkarmak	3	Personel muayenelerin yapılarak iş gücü kaybını en alt seviyeye indirmek ve personele sağlıklı ilgili konuda eğitim vermek
SİM	36	Kurumsal Gelişim	Müdürlüğümüzce hizmet verilen vatandaşların %90 memnuniyetini sağlamak	1	Vatandaştan Geri Bildirim Almak
TMM	37	Sosyal Hayat ve	Osmangazi Belediyesini ayrıcalıklı, çağdaş, sağlıklı,	1	İlçe temizliğinin ve atık toplama faaliyetlerinin yerine

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
		Kentlilik	yaşanabilir, temizliği ile örnek bir kent haline getirmek.		getirilmesini sağlamak
UHM	38	Ulaşım ve Trafik/ Kurumsal Gelişim	Kent içinde yaşamı kolaylaştıracak, halkın yaşam standartlarını yükseltecek çağdaş bir kent oluşturmak için belediyemize ait araçları faal halde tutmak	1	Tüm birimlerimizin çalışmalarında kullanılan araç, iş mak.ve tech.bakım ve Onarımını Yapmak
UHM	38	Ulaşım ve Trafik/ Kurumsal Gelişim	Kent içinde yaşamı kolaylaştıracak, halkın yaşam standartlarını yükseltecek çağdaş bir kent oluşturmak için belediyemize ait araçları faal halde tutmak	2	Kiralanan araçlarla belediyemizin iş gücü performansının yükselmesini sağlamak
UHM	38	Ulaşım ve Trafik/ Kurumsal Gelişim	Kent içinde yaşamı kolaylaştıracak, halkın yaşam standartlarını yükseltecek çağdaş bir kent oluşturmak için belediyemize ait araçları faal halde tutmak	3	İlçedeki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamak
UHM	38	Ulaşım ve Trafik/ Kurumsal Gelişim	Kent içinde yaşamı kolaylaştıracak, halkın yaşam standartlarını yükseltecek çağdaş bir kent oluşturmak için belediyemize ait araçları faal halde tutmak	4	Hizmet Kalitesi Açısından Eksik Araçların Tamamlanması Ve Araç Alımı

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
UHM	38	Ulaşım ve Trafik/ Kurumsal Gelişim	Kent içinde yaşamı kolaylaştıracak, halkın yaşam standartlarını yükseltecek çağdaş bir kent oluşturmak için belediyemize ait araçları faal halde tutmak	5	Belediyemizde ihtiyaç duyulmakta olan araç ve iş makineleri için akaryakıt, yağlama sarfiyatının karşılanmasını sağlamak
YZM	39	Kurumsal Gelişim	Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandıran ve bürokrasiyi azaltan teknolojik imkânları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.	1	Kurum içi işlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak
YZM	39	Kurumsal Gelişim	Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandıran ve bürokrasiyi azaltan teknolojik imkânları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.	2	Hizmet sunum etkinliğini arttırmak
VTM	40	Sosyal Hayat ve Kentlilik	Başıboş hayvanların rehabilitasyonu ve kayıt altına alınmasını sağlamak	1	Sokak Hayvanlarını Doğal Yaşam Merkezine Getirmek, Kısırlaştırılmalarını Ve Aşılınmalarını Sağlamak
VTM	41	Sosyal Hayat ve Kentlilik	Sahipli hayvanlara koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmeti verilmesi	1	Her Yıl Artan Sayıda Sahipli Hayvana Koruyucu Hekimlik Ve Poliklinik Hizmeti
VTM	42	Sosyal Hayat ve Kentlilik	Halkın daha sağlıklı bir ortamda yaşaması için zamanında ve etkin çevre ilaçlamaları yapmak	1	Sivrisinek Üreme Alanlarını Tespit Etmek, kapalı alan rezidüel ilaçlama ve kemirgenlerle mücadele vatandaşlardan gelen ilaçlama talebi doğrultusunda yapılarak çevre ve toplum sağlığının korunmasını sağlamak

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
ZBM	43	Ulaşım ve Trafik/ Kurumsal Gelişim	Belediye zabıta hizmetlerinin etkinliğini arttırarak vatandaşlarımıza verilen hizmet kalitesini yükseltmek	1	Araç Takip Sisteminin Kurularak Tek Merkezli Sevk Ve İdare Sağlanması
ZBM	44	Turizm ve Ticaret	Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir çevrede yaşamalarının temini için sosyal Belediyecilik gereği alış-veriş alanları tesis etmek.	1	Semt Pazarlarımızın Sokak Pazarları Statüsünden Çıkarılıp Sabit Alanlara Taşınması
ZBM	45	Kurumsal Gelişim	Zabıta hizmetlerindeki değişen yasa ve yönetmelikleri ile ilgili mesleki yeterliliğinin sağlanması.	1	Zabıta personelini eğitici faaliyetlerin yürütülmesi
ZBM	46	Turizm ve Ticaret	İlçemiz gündüz nüfusunun yoğunluğu tarihi ve kültürel mekânların fazla oluşu sebebiyle seyyar oluşumlar ve dilenciler ile etkin mücadele	1	Yoğun Seyyar Ve Dilenciler İle Etkin Mücadele
ZBM	47	Turizm ve Ticaret	Vatandaşlarımızın güvenli alış-veriş yapabilmesi ve ekonomik anlamda çıkarlarının korunmasına yönelik ekiplerin kurulması	1	Vatandaşlarımızın Alış-Veriş Yaptıkları Yerlerin Denetim Altına Alınması
ZBM	48	Kurumsal Gelişim	Müdürlüğümüze ulaşan vatandaş şikâyetlerinin ve üretilen çözümlerin sorunsuz ve zamanında	1	Vatandaşlarımızın Talep Ve Şikâyetlerinin Bilgi Edinme Kanunu Gereği Yasal Süresinde Çözmek.

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
			geliştirilmesi yönünde usul ve esasları belirlemek.		
AB	49	Turizm ve Ticaret	Osmangazi Belediyesi'nin Uluslararası Alanda Tanınırlığını ve Etkinliğini Arttırmak	1	Osmangazi Belediyesi'nin Uluslararası Kuruluşlara Üyeliğinin 2014 Yılına Kadar % 100 Arttırılacaktır.
AB	49	Turizm ve Ticaret	Osmangazi Belediyesi'nin Uluslararası Alanda Tanınırlığını ve Etkinliğini Arttırmak	2	Osmangazi Belediyesi'nin Yaptığı Çalışmaların Ve Projelerin Uluslararası Alanda Tanınırlığı 2014 Yılına Kadar % 50 Arttırılacaktır.
AB	49	Turizm ve Ticaret	Osmangazi Belediyesi'nin Uluslararası Alanda Tanınırlığını ve Etkinliğini Arttırmak	3	Osmangazi Belediyesi'nin Uluslararası Faaliyetleri 2014 Yılına Kadar % 50 Arttırılacaktır
AB	49	Turizm ve Ticaret/ Kurumsal Gelişim	Osmangazi Belediyesi'nin Uluslararası Alanda Tanınırlığını ve Etkinliğini Arttırmak	4	Osmangazi Belediyesi'nin Üyesi Olduğu Uluslararası Kurumlara Katılımı 2014 Yılına Kadar % 20 Arttırılacaktır.
AB	50	Turizm ve Ticaret	Osmangazi Belediyesi'nin AB Fon ve Hibe Programlarından En Üst Düzeyde Yaralanması İçin Gerekli Çalışmaları Yerine Getirmek ve AB Fon - Hibeleri İçin Osmangazi Belediye Birimleri Arasında Koordinasyonu Sağlamak	1	Avrupa Birliği Ve Diğer Uluslararası Kurumlara Yönelik Hazırlanan Projeleri Miktarını 2014 Yılına Kadar % 40 Arttırılacaktır

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
AB	50	Turizm ve Ticaret/ Kurumsal Gelişim	Osmangazi Belediyesi'nin AB Fon ve Hibe Programlarından En Üst Düzeyde Yaralanması İçin Gerekli Çalışmaları Yerine Getirmek ve AB Fon - Hibeleri İçin Osmangazi Belediye Birimleri Arasında Koordinasyonu Sağlamak	2	Avrupa Birliği Gençlik Programı Avrupa Gönüllü Hizmeti Kapsamında Osmangazi'de Yaşayan 100 Gencin 2014 Yılına Kadar Uzun Dönemli Uluslararası Değişimini Sağlanacaktır.
AB	50	Turizm ve Ticaret/ Kurumsal Gelişim	Osmangazi Belediyesi'nin AB Fon ve Hibe Programlarından En Üst Düzeyde Yaralanması İçin Gerekli Çalışmaları Yerine Getirmek ve AB Fon - Hibeleri İçin Osmangazi Belediye Birimleri Arasında Koordinasyonu Sağlamak	3	Avrupa Birliği Gençlik Programı Kapsamında Osmangazi'de Yaşayan 200 Gencin 2014 Yılına Kadar Kısa Dönemli Uluslararası Değişimini Sağlanacaktır.
AB	50	Turizm ve Ticaret/ Kurumsal Gelişim	Osmangazi Belediyesi'nin AB Fon ve Hibe Programlarından En Üst Düzeyde Yaralanması İçin Gerekli Çalışmaları Yerine Getirmek ve AB Fon - Hibeleri İçin Osmangazi Belediye Birimleri Arasında Koordinasyonu Sağlamak	4	Avrupa Birliği Gönüllü Hizmeti Kapsamında Osmangazi'ye Avrupa'dan 30 Gencin 2014 Yılına Kadar Uzun Dönemli Uluslararası Değişimini Sağlamak
AB	51	Turizm ve Ticaret	Osmangazi Belediyesi'nin Kardeş Şehirlerle İlişkilerini Koordine Etmek ve Her Yıl Yeni 2 Adet Kardeş Şehir İlişkisi Geliştirmek	1	Osmangazi Belediyesinin Kardeş Şehir Sayısını 2014 Yılına Kadar % 50 Arttırılacaktır.

MÜDÜRLÜK ADI	STR AMAÇ NO	STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	H. NO	Hedef
AB	52	Turizm ve Ticaret/ Kurumsal Gelişim	Avrupa Birliği, Kurumları ve AB-Türkiye ilişkileri Alanlarında Belediye Çalışanları ve Yerel Halkın Bilincinin Arttırılması	1	Osmangazi Belediye Çalışanlarına Ve Yerel Halka Yönelik AB, AB Türkiye İlişkileri Ve Avrupa Birliğinde Belediyelerin Rolü Konularında Farkındalıkları2014 Yılına Kadar % 30 Arttırılacaktır
YKM	53	Kentsel Gelişim	Kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler yapmak	1	Kaçak yapılaşmayı önlemey yönelik denetimlerin yapılması
HKM	54	Kurumsal Gelişim	Belediye Başkanı adına adli ve idari yargı mercilerinde, hakemler, icra daireleri ve noterlerde ve diğer müesseseler nezdinde belediye tüzel kişiliğinin hak ve menfaatlerini temsil etmek	1	Açılan dava sayılarının azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının artırılması.

TABLO-1 TOPLU STRATEJİK ALAN-STRATEJİK AMAÇ TABLOSU

MÜDÜRLÜKLERİN KISALTMALARI

BHM: BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MDR	PBM: PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
BİM: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	PPM: PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
DHM: DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	RHM: RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
EİM: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	SİM: SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
FNM: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	SSU: SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
HKM: HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	TKM: TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
İEM: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MDR	TMM: TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İMM: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	UHM: ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YT: YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ	VTM: VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KSM: KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	YZM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MHM: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	YKM: YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖKM: ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	ZBM: ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	01.Osmangazi Belediyesi'ne ait tarihi ve turistik tesislerin, sosyal ve kültürel hizmetlerin kent içi ve dışında tanınırlığını artırmak
Hedef	01.1.Belediye faaliyetlerinin gerek kitle iletişim araçları gerekse diğer yollarla ilçe halkına duyurulması ve tanıtılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	01.1.1. Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek
Açıklama:Osmangazi Belediyesi'nin faaliyetlerinin gerek kitle iletişim araçları gerekse diğer yollarla ilçe halkına duyurulması, tanıtılması, belediyenin gerçekleştireceği sosyal, kültürel ve toplumsal programlar ile açılış, basın toplantısı vs. gibi programların organize edilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Basın bülteni sayısı	337	600	620
2	Basın toplantısı ve organizasyon sayısı	50	50	60
3	Basım, yayın ve broşürlerin etkinlik sayısı	20	25	35
4	Halklar ilişkiler faaliyeti	900	900	950
5	Billboard Afiş basım ve asım sayısı.	6000	6000	7500
6	Yerel ve Ulusal TV'de yayınlanmak üzere prodüksiyon hazırlanması ve yayınlanması sayısı.	35	37	40
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kitap, dergi, broşür, davetiye vb. materyallerin Türkçe ve farklı dillerde basımı.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	Çalışmaların Tanıtımı ve Halka Duyurusu için Billboard Afiş basılması ve asılması faaliyeti.	300.000,00	0,00	300.000,00
3	Yerel ve Ulusal TV'de yayınlanmak üzere prodüksiyon çalışmaları gerçekleştirmek	150.000,00	0,00	150.000,00
4	Basın toplantılarının yanı sıra basına yönelik söyleşi amaçlı yemekler ve tanıtım geziler düzenlemek	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Etkinliklerin halka duyurulması için bez afiş, vinil, bennır hazırlanması.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	01.1.1. Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek
Faaliyet Adı	Kitap, dergi, broşür, davetiye vb. materyallerin Türkçe ve farklı dillerde basımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	01.1.1. Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek
Faaliyet Adı	Bilboard Afiş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	01.1.1. Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek
Faaliyet Adı	Yerel ve Ulusal TV'de v.b.yayınlanmak üzere prodüksiyon çalışmaları gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1. Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek
Faaliyet Adı	Basın toplantılarının yanı sıra basına yönelik söyleşi amaçlı yemekler ve tanıtım geziler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1. Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek
Faaliyet Adı	Etkinliklerin halka duyurulması için bez afiş, vinil, bennır hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	02. Belediyenin ihtiyaçlarını zamanında ve uygun fiyatla karşılayarak maliyetleri alt seviyelere çekmek. Belediyeye ait gayrimenkullerin uygun fiyatla satışını sağlamak		
Hedef	02.1. Teklifleri daha çok firmaya ulaştırmak.		
Performans Hedefi	02.1.1. Satınalma programının upgrade edilerek ofis tabanını uygun olarak fax, mail vb. iletişim ortamlarına işler halde olmasının sağlanması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 programın uygulanması	0	70%	100%
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yazılımın uygulanması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	02.1.1. Satınalma programının upgrade edilerek ofis tabanını uygun olarak fax, mail vb. iletişim ortamlarına işler halde olmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Yazılımın uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	02.Belediyenin ihtiyaçlarını zamanında ve uygun fiyatla karşılayarak maliyetleri alt seviyelere çekmek. Belediyeye ait gayrimenkullerin uygun fiyatla satışını sağlamak.		
Hedef	02.4. 2886 Sayılı İhale Kanununa göre yapılan kira, satış ihalelerini 80 gün sürede sonuçlandırmak		
Performans Hedefi	02.4.1.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa bağlı kiralama ve satış ihaleleri için kayıt ve raporlama programı hazırlanması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Program hazırlanması	0	0	100%
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yazılımın uygulanması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	02.4.1.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa bağlı kiralama ve satış ihaleleri için kayıt ve raporlama programı hazırlanması
Faaliyet Adı	Yazılımın uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	02.Belediyenin ihtiyaçlarını zamanında ve uygun fiyatla karşılayarak maliyetleri alt seviyelere çekmek. Belediyeye ait gayrimenkullerin uygun fiyatla satışını sağlamak.		
Hedef	02.5.Belediyenin karşılanan ihtiyaçlarının sistemli şekilde depolanması.		
Performans Hedefi	02.5.1.Analitik bütçe kodlarına göre depolanan malzemelerin barkod sistemli olarak giriş çıkışı ve depo miktarlarının anlık kontrolünün rantabl olarak takip edilmesi		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Programın uygulanması	0	70%	100%
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yazılımın uygulanması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	02.5.1.Analitik bütçe kodlarına göre depolanan malzemelerin barkod sistemli olarak giriş çıkışı ve depo miktarlarının anlık kontrolünün rantabl olarak takip edilmesi
Faaliyet Adı	Yazılımın uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	03.Osmangazi Belediyesini Ülkemizin En İmarlı Kenti Haline Getirmek		
Hedef	03.1.Kentsel Yenileme, Gelişim, Canlandırma ve Eski Haline Getirme Gerekisini olan alanların tespit edilmesine yönelik bir araştırma yapılması ve yapılan araştırmalar sonucunda kentsel dönüşüm yapılması gereken alanların belirlenmesi;		
Performans Hedefi	03.1.1. Kentsel Yenileme Kapsamında Kaç Konut Yapılacağıın Belirlenmesi		
Açıklama:Afet riski altında bulunan alanların tespit edilmesi sonucunda Belediyemiz ile ilgili Bakanlık arasında imzalanacak protokollerin hayata geçirilmesi ve ortak çalışmalar neticesinde kentimizin daha güvenli çağdaş yaşanabilir bir çevreye, kavuşması yönünde yapılacak çalışmalar amacıyla öncelikli yenilenecek konutların hak sahiplerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kentsel Yenileme Kapsamında Kaç Konut Yapılacağıın Belirlenmesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	03.1.1. Kentsel Yenileme Kapsamında Kaç Konut Yapılacağıın Belirlenmesi
Faaliyet Adı	Kentsel Yenileme Kapsamında Kaç Konut Yapılacağıın Belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Dönüşüm Gelirleri Madde 7 de belirtilen Kaynaklar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	03.Osmangazi Belediyesini Ülkemizin En İmarlı Kenti Haline Getirmek
Hedef	03.2.Osmangazi Belediyesi sınırları içerisinde Osmangazi Belediyesi sorumluluğunda olan kamu alanlarının kamulaştırılmasını 2014 yılına kadar % 30 arttıracaktır

Performans Hedefi	03.2.1 Sosyal Donatı Alanını Kamulaştırmak (Arsa,Yeşil Alan,Bina kamulaştırmaları)
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kamulaştırma yolu ile elde edilen sosyal donatı alanı (m2)	18.638,37	80.587,63	88.646,39
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal donatı alanlarının kamulaştırılması ve yeni sosyal donatı alanlarının açılması	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00
Genel Toplam		48.500.000,00	0,00	48.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	03.2.1 Sosyal Donatı Alanını Kamulaştırmak (Arsa, Yeşil Alan, Bina kamulaştırmaları)
Faaliyet Adı	Sosyal donatı alanlarının kamulaştırılması ve yeni sosyal donatı alanlarının kamu hizmetine sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
5 Yıllık Kamulaştırma programı esas alınarak kamulaştırmaların yapılması.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	48.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	03.Osmangazi Belediyesini Ülkemizin En İmarlı Kenti Haline Getirmek
------	---

Hedef	03.3.Osmangazi Belediyesi taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını ve bu taşınır ve taşınmaz varlıklardan elde edilen gelirleri 2014 yılına kadar % 30 arttırılacaktır
-------	--

Performans Hedefi	03.3.1.Belediye Taşınmazlarının Kira ve Satış İşlerini Yürütmek
-------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Hizmet Amaçlı ve Sosyal Donatı Amaçlı Yer Kiralamak (tl)	107.519,53	206.038,41	344.000,00

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılarak kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi	344.000,00	0,00	344.000,00
Genel Toplam	344.000,00	0,00	344.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	03.3.1.Belediye Taşınmazlarının Kira ve Satış İşlerini Yürütmek
Faaliyet Adı	Taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılarak kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, etkin kullanımının sağlanması ve gayrimenkullerin değerlendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Kiracıların Listesi-İpotek kaldırma-Tahsisler-ecrimisil-Gayrimenkul satışı listeleri-Hisse Satışları-Lojman Kiraları</i>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	344.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		344.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		344.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	03.Osmangazi Belediyesini Ülkemizin En İmarlı Kenti Haline Getirmek
------	---

Hedef	03.4.Osmangazi Belediyesi sınırları içerisinde imarlı parsel sayısını 2014 yılına kadar %30 oranında arttırmak
-------	--

Performans Hedefi	03.4.1.Kentsel Dönüşüm Master Planı Hazırlanması
-------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 İhale usulü ile hizmet alımı			100%
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İhale usulu ilgili firmaya işin verilmesi ve devamında takip	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Genel Toplam	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	03.4.1.Kentsel Dönüşüm Master Planı Hazırlanması
Faaliyet Adı	İhale usulu ilgili firmaya işin verilmesi ve devamında takip
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	03.Osmangazi Belediyesini Ülkemizin En İmarlı Kenti Haline Getirmek		
Hedef	03.4.Osmangazi Belediyesi sınırları içerisinde imarlı parsel sayısını 2014 yılına kadar %30 oranında arttırmak		
Performans Hedefi	03.4.2.Deprem izleme istasyonu kurulması		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 İstasyonların kurulması	0	0	12
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlçe Sınırları Dahilinde İstasyon kurulması	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam	600.000,00	0,00	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	03.4.2.Deprem izleme istasyonu kurulması
Faaliyet Adı	İlçe Sınırları Dahilinde İstasyon kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	03.Osmangazi Belediyesini Ülkemizin En İmarlı Kenti Haline Getirmek
------	---

Hedef	03.4.Osmangazi Belediyesi sınırları içerisinde imarlı parsel sayısını 2014 yılına kadar %30 oranında arttırmak
-------	--

Performans Hedefi	03.4.3.Kentsel Gelişim Dönüşüm ve Sağlıklılaştırma Planlarının Gözden Geçirilmesi ve devam eden projelerin bitirilmesi.
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Uygulama İmar Planı hazırlamak	9	7	7

Açıklama:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel Gelişim Dönüşüm ve Sağlıklılaştırma Planlarının Gözden Geçirilmesi ve bitmeyenlerin devamı	750.000,00	0,00	750.000,00
2	Uygulama İmar Planının Hazırlanması	140.000,00	0,00	140.000,00
Genel Toplam		890.000,00	0,00	890.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	03.4.3.Kentsel Gelişim Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Planlarının Gözden Geçirilmesi ve devam eden projelerin bitirilmesi.
Faaliyet Adı	Kentsel Gelişim Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Planlarının Gözden Geçirilmesi ve bitmeyenlerin devamı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	03.4.3.Kentsel Gelişim Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Planlarının Gözden Geçirilmesi ve devam eden projelerin bitirilmesi.
Faaliyet Adı	Uygulama İmar Planının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	03.Osmangazi Belediyesini Ülkemizin En İmarlı Kenti Haline Getirmek		
Hedef	03.4.Osmangazi Belediyesi sınırları içerisinde imarlı parsel sayısını 2014 yılına kadar %30 oranında arttırmak		
Performans Hedefi	03.4.4. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 3194/18 madde düzenleme işi		6	6
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gündoğdu Köyü, 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	23.600,00	0,00	23.600,00
2 Çağlayan Köyü 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	155.000,00	0,00	155.000,00
3 Ovaakça Batı Kısmı İlave İmar Planı 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	190.000,00	0,00	190.000,00
4 Karabalçık köyü 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	50.000,00	0,00	50.000,00
5 Panayır Mah. 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	16.000,00	0,00	16.000,00
6 Hamitler Mezarlığı Batısı 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	17.000,00	0,00	17.000,00
Genel Toplam	451.600,00	0,00	451.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	03.4.4. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi
Faaliyet Adı	Gündoğdu Köyü, 3194/18 madde düzenleme işinin devamı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	03.4.4. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi
Faaliyet Adı	Çağlayan Köyü 3194/18 madde düzenleme işinin devamı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	03.4.4. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi
Faaliyet Adı	Ovaakça Batı Kısmı İlave İmar Planı 3194/18 madde düzenleme işinin devamı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	03.4.4. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi
Faaliyet Adı	Karabalçık köyü 3194/18 madde düzenleme işinin devamı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	03.4.4. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi
Faaliyet Adı	Panayır Mah. 3194/18 madde düzenleme işinin devamı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	03.4.4. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi
Faaliyet Adı	Hamitler Mezarlığı Batısı 3194/18 madde düzenleme işinin devamı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	03.Osmangazi Belediyesini Ülkemizin En İmarlı Kenti Haline Getirmek
------	---

Hedef	03.4.Osmangazi Belediyesi sınırları içerisinde imarlı parsel sayısını 2014 yılına kadar %30 oranında arttırmak
-------	--

Performans Hedefi	03.4.5. İmar Arşivinin sayısal ortama aktarılması
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Arşivin sayısallaşması			%100 Yapımı
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarama işlemi tamamlanan arşivin devamı için yeni ekipmanların alınması ve fiziki ortamının genişletilerek iyileştirilmesi	527.500,00	0,00	527.500,00
2	Planlama ve harita Bürosuna ait arşiv evraklarının taratılması işi	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		827.500,00	0,00	527.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	03.4.5. İmar Arşivinin sayısal ortama aktarılması
Faaliyet Adı	Tarama işlemi tamamlanan arşivin devamı için yeni ekipmanların alınması ve fiziki ortamının genişletilerek iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	437.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		527.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		527.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	03.4.5. İmar Arşivinin sayısal ortama aktarılması
Faaliyet Adı	Planlama ve harita Bürosuna ait arşiv evraklarının taratılması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	05. Kent içi yaya ve araç trafiğinin iyileştirilmesi
Hedef	05.1. Sorumluluk bölgesi içinde otopark yapılacak yerlerin tespiti sağlanarak, Acilliyet ve önem sırasına göre otoparklar yapılacaktır.

Performans Hedefi	05.1.1.Otopark projesi üretmek.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	2 adet Otopark Projesinin hazırlanması	1	1	2
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otopark Projesinin hazırlanması	75.000,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	05.1.1.Otopark projesi üretmek.
Faaliyet Adı	2 adet Otopark Projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	05. Kent içi yaya ve araç trafiğinin iyileştirilmesi.
------	---

Hedef	05.1. Sorumluluk bölgesi içinde otopark yapılacak yerlerin tespiti sağlanarak, Acilliyet ve önem sırasına göre otoparklar yapılacaktır.
-------	---

Performans Hedefi	05.1.2. 2013 yılında 3 adet otopark yapılacaktır.
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Otopark sayısı	1	1	3
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otopark Yapılması	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Genel Toplam		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	05.1.2. 2013 yılında 3 adet otopark yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Otopark Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	06. Yol kapatılarak oluşturulan semt pazarlarının sabit, üzeri kapalı Pazar alanlarına dönüştürülmesi		
Hedef	06.1. Kapalı Pazar Alanı yapılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	06.1.1. Kapalı Pazar alanı projesi üretmek		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 2 adet Kapalı Pazar Alanı Projesi üretmek	3	2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kapalı Pazar Alanı projesinin üretilmesi	115.000,00	0,00	115.000,00
Genel Toplam	115.000,00	0,00	115.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	06.1.1. Kapalı Pazar alanı projesi üretmek
Faaliyet Adı	2 adet Kapalı Pazar Alanı projesinin üretilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	115.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	06. Yol kapatılarak oluşturulan semt pazarlarının sabit, üzeri kapalı Pazar alanlarına dönüştürülmesi
------	---

Hedef	06.1. Kapalı Pazar Alanı yapılmasını sağlamak.
-------	--

Performans Hedefi	06.1.2. 2013 yılında 3 adet kapalı Pazar alanı yapılacaktır.
-------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Kapalı Pazar alanı sayısı	1	2	3

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kapalı Pazar alanı Yapılması	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	06.1.2. 2013 yılında 3 adet kapalı Pazar alanı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kapalı Pazar alanı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	07. Osmangazi İlçe Halkının beden ve ruh sağlığının korunması		
Hedef	07.1. Spor Amaçlı tesisler yapılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	07.1.1. Kapalı Spor Salonu Projesi üretmek		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 1 adet Kapalı Spor Salonu Projesi üretmek	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kapalı Spor Salonu Projesinin üretilmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam	150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	07.1.1. Kapalı Spor Salonu Projesi üretmek
Faaliyet Adı	Kapalı Spor Salonu Projesinin üretilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	07. Osmangazi İlçe Halkının beden ve ruh sağlığının korunması		
Hedef	07.1. Spor Amaçlı tesisler yapılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	07.1.2. Spor Sahası Projesi üretmek		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 2 adet Spor Sahası Projesi üretmek	7	1	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Spor Sahası projesinin üretilmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	07.1.2. Spor Sahası Projesi üretmek
Faaliyet Adı	Spor Sahası projesinin üretilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	07. Osmangazi İlçe Halkının beden ve ruh sağlığının korunması
------	---

Hedef	07.2. Spor Amaçlı tesisler yapılmasını sağlamak.
-------	--

Performans Hedefi	07.2.1. 2013 yılında 3 adet Spor amaçlı tesis üretilecektir.
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Semt kapalı spor salonu sayısı	1	1	1
2	Semt spor sahası sayısı	1	1	2
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Semt kapalı spor salonu yapılması	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2	Semt spor sahası yapılması	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	07.2.1. 2013 yılında 3 adet Spor amaçlı tesis üretilecektir.
Faaliyet Adı	Semt kapalı spor salonu yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	07.2.1. 2013 yılında 3 adet Spor amaçlı tesis üretilecektir.
Faaliyet Adı	Semt spor sahası yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	07. Osmangazi İlçe Halkının beden ve ruh sağlığının korunması
Hedef	07.3. Hizmet Binalarının ve sosyal tesisleri bakım ve onarımının yapılarak kullanılabilir ve erişilebilir olmalarını sağlamak.

Performans Hedefi	07.3.1. 2013 yılında sorumluluk bölgesinde Hizmet Binası ve Sosyal Tesisin Büyük Bakım Onarımını yapmak.
-------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Yapılması.	10	1	1
2 Sosyal Tesisi Bakım ve Onarım yapılması.		1	1
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet Binası Bakım ve Onarımının yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00
2 Sosyal Tesisi Bakım ve Onarım yapılması.	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam	700.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	07.3.1. 2013 yılında sorumluluk bölgesinde Hizmet Binası ve Sosyal Tesisin Büyük Bakım Onarımını yapmak.
Faaliyet Adı	Hizmet Binası bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	07.3.1. 2013 yılında 3 adet Spor amaçlı tesis üretilecektir.
Faaliyet Adı	Sosyal tesis bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	07. Osmangazi İlçe Halkının beden ve ruh sağlığının korunması
------	---

Hedef	07.4. İlçemizde meydana gelebilecek doğal afetlerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
-------	---

Performans Hedefi	07.4.1. Doğal afetlerle ilgili eğitimlerin verilmesi ve doğal afet konteynerlarının sağlanması.
-------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Okullarda yapılan eğitim sayısı	10	15	23
2 Mahallelere yerleştirilen konteyner sayısı	-	-	20

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlk Yardım ve Afetlerle ilgili eğitimlerin artırılması	10.000,00	0,00	10.000,00
2 Doğal Afet Konteyner temini	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	110.000,00	0,00	110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	07.4.1. Doğal afetlerle ilgili eğitimlerin verilmesi ve doğal afet konteynerlarının sağlanması.
Faaliyet Adı	İlkyardım ve Afetlerle ilgili eğitimlerin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	07.4.1. Doğal afetlerle ilgili eğitimlerin verilmesi ve doğal afet konteynerlarının sağlanması.
Faaliyet Adı	Doğal Afet Konteynır temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	09. Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi		
Hedef	09.1. Sivil Mimarlık Örneği Yapılar ile Anıtsal Yapılar için Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Projelerinin hazırlanması.		
Performans Hedefi	09.1.1. Restitüsyon Projesinin hazırlanması.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 7 adet Restitüsyon Projesi üretmek.	12	7	7
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Restitüsyon Projesinin üretilmesi.	98.000,00	0,00	98.000,00
Genel Toplam	98.000,00	0,00	98.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	09.1.1. Restitüsyon Projesinin hazırlanması.
Faaliyet Adı	Restitüsyon Projesinin üretilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	98.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		98.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		98.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	09. Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi		
Hedef	09.1. Sivil Mimarlık Örneği Yapılar ile Anıtsal Yapılar için Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Projelerinin hazırlanması.		
Performans Hedefi	09.1.2. Rölöve Projesinin hazırlanması.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 14 adet Rölöve Projesi üretmek	20	23	14
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Rölöve Projelerinin üretilmesi	131.000,00	0,00	131.000,00
Genel Toplam	131.000,00	0,00	131.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	09.1.2. Rölöve Projesinin hazırlanması.
Faaliyet Adı	Rölöve Projelerinin üretilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	131.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		131.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		131.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	09. Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
------	---

Hedef	09.1. Sivil Mimarlık Örneği Yapılar ile Anıtsal Yapılar için Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Projelerinin hazırlanması.
-------	---

Performans Hedefi	09.1.3. Restorasyon Projesinin hazırlanması.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 9 adet Restorasyon Projesi üretmek	15	3	9

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Restorasyon Projesinin üretilmesi.	344.000,00	0,00	344.000,00
Genel Toplam	344.000,00	0,00	344.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	09.1.3. Restorasyon Projesinin hazırlanması.
Faaliyet Adı	Restorasyon Projesinin üretilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	344.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		344.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		344.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	09. Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.
------	--

Hedef	09.2. Sivil Mimarlık Örneği Yapılar ile Anıtsal Yapılar için Röleve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon projelerinin hayata geçirilmesi.
-------	---

Performans Hedefi	09.2.1. 2013 yılında en az 7 adet tarihi yapının Röleve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon projesi hayata geçirilecektir.
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Restorasyon proje sayısı	3	4	7
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anıtsal,tarihi bina ve sokak sağlıklılaştırması restorasyonu	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	09.2.1. 2013 yılında en az 7 adet tarihi yapının Röleve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon projesi hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Anıtsal,tarihi bina ve sokak sağlıklılaştırması restorasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	10. Osmangazi Belediye sınırları içinde mevcut asfalt yolların bakım ve onarımının sağlanması, yeni açılan ve mevcut imar yollarının (BSK) Bütümlü sıcak karışım asfalt kaplama ve sathi kaplama yapılması.
------	---

Hedef	10.1. Asfalt ekiplerinin işlerliliğinin arttırmak, Asflt betonu ile yama ve onarımı ve yeni açılan yollar ve mevcut imar yollarının (BSK) Bütümlü sıcak karışım asfalt kaplamasının tonaj miktarında en az %10 artış
-------	--

Performans Hedefi	10.1.1. Sorumluluk bölgesi içinde asfalt yama ve onarım ve yeni açılan yollar ve mevcut imar yollarının (BSK) Bütümlü sıcak karışım asfalt kaplamasının tonaj miktarında en az %10 artış sağlamak yapılacak yerlerin tespiti sağlanacak. Acilliyet ve önem sırası belirlenecek. Asfalt betonu ile yama ve onarım ve yeni açılan yollar ve mevcut imar yollarının (BSK) Bütümlü sıcak karışım asfalt kaplamasının tonaj miktarında en az %10 artış sağlamak
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Asfalt betonu ile Yama ve Onarım	55 ton	59 ton	57 ton
2	BSK Asfalt Kaplaması Yapılması	65 ton	69 ton	67 ton
3	Sathi kaplama	72000 m2	79200 m2	87120 m2
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlçemiz Muhtelif Mah.BSK Asfalt Kaplaması Yapılması	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
İlçemiz Muhtelih mahallelerinde asfalt yama ve onarım ve sathi kaplama			
Genel Toplam	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.1.1. Sorumluluk bölgesi içinde asfalt yama ve onarım ve yeni açılan yollar ve mevcut imar yollarının (BSK) Bütümlü sıcak karışım asfalt kaplamasının tonaj miktarında en az %10 artış sağlamak yapılacak yerlerin tespiti sağlanacak. Acilliyet ve önem sırası belirlenecek. Asfalt betonu ile yama ve onarım ve yeni açılan yollar ve mevcut imar yollarının (BSK) Bütümlü sıcak karışım asfalt kaplamasının tonaj miktarında en az %10 artış sağlamak
Faaliyet Adı	İlçemiz Muhtelif Mah.BSK Asfalt Kaplaması Yapılması İlçemiz Muhtelif mahallelerinde asfalt yama ve onarım ve sathi kaplama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ			
Amaç	12. Sıkışık yapılaşma olan mahallelerde nefes alınacak alanların yapılması			
Hedef	12.1. Meydan düzenleme çalışmalarının yapılmasını sağlamak			
Performans Hedefi	12.1.1. Çevre Düzenleme Projesi üretmek			
Açıklama:Plan ve Proje Müdürlüğü personeli tarafından 66 adedi 2010 yılı içinde olmak üzere 2014 yılına kadar projelerin üretilmesi				
Performans Göstergeleri				
		2011	2012	2013
1	2 adet Çevre Düzenleme Projesi üretmek	14	1	2
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Düzenleme Projesi projesinin üretilmesi.	90.000,00	0,00	90.000,00
Genel Toplam		90.000,00	0,00	90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	12.1.1. Çevre Düzenleme Projesi üretmek
Faaliyet Adı	Çevre Düzenleme Projesiprojesinin üretilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	12. Sıkışık yapılaşma olan mahallelerde nefes alınacak alanların yapılması
------	--

Hedef	12.1. Meydan düzenleme çalışmalarının yapılmasını sağlamak
-------	--

Performans Hedefi	12.1.2. 2013 yılında performans hedefi, sorumluluk bölgesinde en az 3 meydan düzenlemesi yapılacaktır.
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Meydan düzenleme çalışmaları	1	3	3
2	Muhtelif Mah. Bakım Onarım Dosyaları		112	112

Açıklama:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meydan düzenleme çalışmaları	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	12.1.2. 2013 yılında performans hedefi, sorumluluk bölgesinde en az 3 meydan düzenlemesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Meydan düzenleme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	13. Osmangazi Belediyesi sınırları içinde kamu hizmetlerine erişimin her mahalleye yaygınlaştırılmasını sağlamak.
------	---

Hedef	13.1. Yılda iki mahalleye bir hizmet binası kazandırılması
-------	--

Performans Hedefi	13.1.1 Hizmet Binası Projesi üretmek
-------------------	--------------------------------------

Açıklama: Plan ve Proje Müdürlüğü personeli tarafından 66 adedi 2010 yılı içinde olmak üzere 2014 yılına kadar proje üretilmesi

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	4 adet Hizmet Binası Projeleri üretmek	13	2	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binası Projeleri projelerinin üretilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.1.1. Hizmet Binası Projesi üretmek
Faaliyet Adı	Hizmet Binası Projeleri projelerinin üretilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	13. Osmangazi Belediyesi sınırları içinde kamu hizmetlerine erişimin her mahalleye yaygınlaştırılmasını sağlamak.
------	---

Hedef	13.1. Yılda iki mahalleye bir hizmet binası kazandırılması
-------	--

Performans Hedefi	13.1.2. 2013 yılında sorumluluk bölgesinde en az 2 hizmet binası ve 9 Hizmet Tesisi yapılacaktır.
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Hizmet Binası Yapılması.	10	1	2
2	Hizmet tesisi yapılması.	2	4	9

Açıklama:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet binası yapılması.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2	Hizmet tesisi yapılması.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam		14.000.000,00	0,00	14.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.1.2. 2013 yılında sorumluluk bölgesinde en az 2 hizmet binası ve 9 Hizmet Tesisi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Hizmet binası yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.1.2. 2013 yılında sorumluluk bölgesinde en az 2 hizmet binası ve 9 Hizmet Tesisi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Hizmet tesisi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	14. Osmangazi Belediyesi sınırları içinde imar yolları açılması çalışmalarını sağlamak.
------	---

Hedef	14.1. İlçemiz sınırları içerisinde mülkiyeti belediyemize geçmiş imar yollarının açılması.
-------	--

Performans Hedefi	14.1.1. 2013 yılında performans hedefi, sorumluluk bölgesinde en az 7 km yol açmak.
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	7 km imar yolu açılması	7 km	7 km	7 km

Açıklama:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar yolu açılması	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.1. 2013 yılında performans hedefi, sorumluluk bölgesinde en az 7 km yol açmak.
Faaliyet Adı	İmar yolu açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	16. Donanımlı ve Etkin İnsan Kaynakları
------	---

Hedef	16.1. Personelimize Vereceğimiz Eğitimlerle; İş Kazalarını Asgari Düzeyde Tutmak
-------	--

Performans Hedefi	16.1.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Risk Değerlendirmelerin Yapılması, Faaliyet Alanlarına Göre Eğitim Konularının ve Eğitim Planının Belirlenerek Tüm Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi ve İSG'ye Yönelik Her Ay Toplantı Düzenlenerek Risk Değerlendirmelere Yönelik Önlemlerin Geliştirilmesi
-------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Eğitim verilen personel oranı	100%	100%	85%
2 Gerçekleştirilen toplantı sayısı	5	6	12
3 Planlanan önlemlerin uygulamaya geçirilme oranı	0%	100%	70%

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	40.000,00	0,00	40.000,00
2 Mesleki eğitim alması gereken personele eğitimlerin verdirilmesi ve belgelendirilmesi	20.000,00	0,00	20.000,00
3 İSG toplantılarında belirlenen önlemlerin planlanması ve uygulanması	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	16.1.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Risk Değerlendirmelerin Yapılması, Faaliyet Alanlarına Göre Eğitim Konularının ve Eğitim Planının Belirlenerek Tüm Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi ve İSG'ye Yönelik Her Ay Toplantı Düzenlenerek Risk Değerlendirmelere Yönelik Önlemlerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	16.1.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Risk Değerlendirmelerin Yapılması, Faaliyet Alanlarına Göre Eğitim Konularının ve Eğitim Planının Belirlenerek Tüm Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi ve İSG'ye Yönelik Her Ay Toplantı Düzenlenerek Risk Değerlendirmelere Yönelik Önlemlerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Mesleki eğitim alması gereken personele eğitimlerin verdirilmesi ve belgelendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	16.1.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Risk Değerlendirmelerin Yapılması, Faaliyet Alanlarına Göre Eğitim Konularının ve Eğitim Planının Belirlenerek Tüm Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi ve İSG'ye Yönelik Her Ay Toplantı Düzenlenerek Risk Değerlendirmelere Yönelik Önlemlerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	İSG toplantılarında belirlenen önlemlerin planlanması ve uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	16. Donanımlı ve Etkin İnsan Kaynakları
Hedef	16.2. Personelimize Vereceğimiz Eğitimlerle; Donanım ve Yetkinliği Artırmak
Performans Hedefi	16.2.1. Tüm Personele Hizmet İçi Eğitim-Seminer Vermek ve Personele Yönelik Anket Çalışması Yapmak

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Kişi başı toplam hizmet içi eğitim ve seminer süresi (saat)	15	12	15
2 Personele yönelik anket sayısı	1	2	2
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
2 Personele yönelik anket çalışmalarının yapılması	75.000,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam	575.000,00	0,00	575.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	16.2.1. Tüm Personele Hizmet İçi Eğitim-Seminer Vermek ve Personele Yönelik Anket Çalışması Yapmak
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	16.2.1. Tüm Personele Hizmet İçi Eğitim-Seminer Vermek ve Personele Yönelik Anket Çalışması Yapmak
Faaliyet Adı	Personele yönelik anket çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	17. Personelimizin motivasyon seviyesini yükseltmek
------	---

Hedef	17.1.Motivasyonu yükseltecek aktivitelerin gerçekleştirilmesi
-------	---

Performans Hedefi	17.1.1. 2013 Yılı Sonuna Kadar Personele Yönelik Sosyal Aktivite Düzenlemek
-------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Gerçekleştirilen sosyal aktivite sayısı	4	4	10
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam	30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	17.1.1. 2013 Yılı Sonuna Kadar Personele Yönelik Sosyal Aktivite Düzenlemek
Faaliyet Adı	Sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	17. Personelimizin motivasyon seviyesini yükseltmek
------	---

Hedef	17.1. Motivasyonu yükseltecek aktivitelerin gerçekleştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	17.1.2. Çalışma Mekanlarında Gerekli İyileştirmeler Yapmak ve Memurlara ve Sözleşmelilere Öğle Yemeği Yardımı Yapmak
-------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Personelin çalışma mekanından memnuniyet oranı	0%	60%	60%
2 Yardım alan memur sayısı	273	274	326
3 Yardım alan sözleşmeli sayısı	0	0	137
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çalışma mekanlarının iyileştirilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
2 Memurlara ve sözleşmelilere öğle yemeği yardımı yapılması	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Genel Toplam	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	17.1.2. Çalışma Mekanlarında Gerekli İyileştirmeler Yapmak ve Memurlara ve Sözleşmelilere Öğle Yemeği Yardımı Yapmak
Faaliyet Adı	Çalışma mekanlarının iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	17.1.2. Çalışma Mekanlarında Gerekli İyileştirmeler Yapmak ve Memurlara ve Sözleşmelilere Öğle Yemeği Yardımı Yapmak
Faaliyet Adı	Memurlara ve sözleşmelilere öğle yemeği yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	18. İşgücü Kaybını Azaltmak
------	-----------------------------

Hedef	18.1. İşgücü Kayıp Oranının %1,35'e İndirilmesi
-------	---

Performans Hedefi	18.1.1. 2013 Yılı Sonuna Kadar İşgücü Kayıp Oranını %1,95'e İndirmek
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İşgücü kayıp oranı	2,32%	1,95%	1,95%

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İşgücü kaybının azaltılmasına yönelik gerekli analizlerin yapılması ve önlemlerin alınması	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	18.1.1. 2013 Yılı Sonuna Kadar İşgücü Kayıp Oranını %1,95'e İndirmek
Faaliyet Adı	İşgücü kaybının azaltılmasına yönelik gerekli analizlerin yapılması ve önlemlerin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	19. İlçenin Sosyal ve Kültürel yaşam kalitesinin ve toplumsal dayanışmanın artırılması, kent kültür ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması
------	--

Hedef	19.1. Kültürel Etkinlik gerçekleştirmek
-------	---

Performans Hedefi	19.1.1. Anma Programları, Şenlikler,Festivaller,Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	2013 yılı içerisinde 5 adet Anma Etkinliği düzenlemek	5	5	5
2	2013 yılı içerisinde 1 adet Uluslararası Festival düzenlemek	1	1	1
3	2013 yılı içerisinde 1 adet Turnuva düzenlemek	1	1	1
4	2013 yılı içerisinde 1 adet Koşu Organizasyonu düzenlemek	1	1	1
5	2013 yılı içerisinde 1 adet Şenlik düzenlemek	1	1	1
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Osmangaziye Anma ve Bursa'nın Fethi Şenliklerini düzenlemek	275.000,00	0,00	275.000,00
2 Zeki MÜREN'İ Anma Gecesi düzenlemek	100.000,00	0,00	100.000,00
3 1.Murad Hüdavendigarı Kosova'da Kabri başında Anma töreni düzenlemek	200.000,00	0,00	200.000,00
4 1.Murad Hüdavendigarı Bursa'da Kabri başında Anma töreni düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
5 Mehmet Akif ERSOY'U Anma Gecesi düzenlemek	25.000,00	0,00	25.000,00
6 Uluslar arası Bursa Siyah İncir Festivali	100.000,00	0,00	100.000,00
7 Rumeli-Balkan Futbol Turnuvası düzenlemek	170.000,00	0,00	170.000,00
8 Tarihi Kent Koşusu ve Yarı Maraton düzenlemek	75.000,00	0,00	75.000,00
9 Türk Sinema Şenliği düzenlemek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	995.000,00	0,00	995.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.1.1. Anma Programları, Şenlikler,Festivaller,Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek
Faaliyet Adı	Osmangaziyi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenliklerini düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.1.1. Anma Programları, Şenlikler,Festivaller,Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek
Faaliyet Adı	Zeki MÜREN'i Anma Gecesi düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.1.1. Anma Programları, Şenlikler,Festivaller,Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek
Faaliyet Adı	1.Murad Hüdavendigarı Kosova'da Kabri başında Anma töreni düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.1.1. Anma Programları, Şenlikler,Festivaller,Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek
Faaliyet Adı	1.Murad Hüdavendigarı Bursa'da Kabri başında Anma töreni düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.1.1. Anma Programları, Şenlikler,Festivaller,Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek
Faaliyet Adı	Mehmet Akif ERSOY'U Anma Gecesi düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.1.1. Anma Programları, Şenlikler,Festivaller,Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek
Faaliyet Adı	Uluslararası Bursa Siyah İncir Festivali
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.1.1. Anma Programları, Şenlikler,Festivaller,Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek
Faaliyet Adı	Rumeli-Balkan Futbol Turnuvası düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.1.1. Anma Programları, Şenlikler,Festivaller,Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek
Faaliyet Adı	Tarihi Kent Koşusu ve Yarı Maraton düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.1.1. Anma Programları, Şenlikler,Festivaller,Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek
Faaliyet Adı	Türk Sinema Şenliği düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	19. İlçenin Sosyal ve Kültürel yaşam kalitesinin ve toplumsal dayanışmanın artırılması, kent kültür ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması
------	--

Hedef	19.2. Sosyal etkinlikler gerçekleştirmek
-------	--

Performans Hedefi	19.2.1.2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şiiir, tiyatro, sempozyum, konferans, seminer, panel, konser,sergi,gezi) düzenlemek
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen Konser Sayısı	40	36	36
2	Düzenlenen Tiyatro Sayısı	11	36	36
3	Düzenlenen Sergi Sayısı	8	12	12
4	Düzenlenen Uluslar Arası Sempozyum sayısı	1	1	1
5	Düzenlenen Konferans ,panel,söyleşi,şiiir sayısı	8	10	10

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 T.S.M,T.H.M,Ve Tasavvuf Müziği Konserleri düzenlemek	150.000,00	0,00	150.000,00
2 9 ay boyunca her hafta 1 tiyatro oyunu düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
3 1 Yıl boyunca en az 12 adet sergi düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
4 1 adet Uluslararası Sempozyum düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
5 1 yıl içerisinde en az 10 kez panel,sergi ve şiiir söyletisi düzenlemek	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam	330.000,00	0,00	330.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.2.1.2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şiir, tiyatro, sempozyum, konferans, seminer, panel, konser,sergi,gezi) düzenlemek
Faaliyet Adı	T.S.M,T.H.M,Ve Tasavvuf Müziği Konserleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.2.1.2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şiir, tiyatro, sempozyum, konferans, seminer, panel, konser,sergi,gezi) düzenlemek
Faaliyet Adı	9 ay boyunca her hafta 1 tiyatro oyunu düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.2.1.2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şiir, tiyatro, sempozyum, konferans, seminer, panel, konser,sergi,gezi) düzenlemek
Faaliyet Adı	1 Yıl boyunca en az 12 adet sergi düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.2.1.2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şiir, tiyatro, sempozyum, konferans, seminer, panel, konser,sergi,gezi) düzenlemek
Faaliyet Adı	1 adet Uluslararası Sempozyum düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.2.1.2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şiir, tiyatro, sempozyum, konferans, seminer, panel, konser,sergi,gezi) düzenlemek
Faaliyet Adı	1 yıl içerisinde en az 10 kez panel,sergi ve şiir söyletisi düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	19. İlçenin Sosyal ve Kültürel yaşam kalitesinin ve toplumsal dayanışmanın artırılması, kent kültür ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması
------	--

Hedef	19.3. Kültürel Etkinlik Ve Sosyal Faaliyetler gerçekleştirmek
-------	---

Performans Hedefi	19.3.1. 2013 yılı Ramazan ayı içerisinde gıda yardımı yapmak,iftar yemeği vermek ve Ramazan Şenlikleri düzenlemek
-------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Dağıtılan erzak sayısı	6.250	5.000	5.000
2 Verilen iftar yemeği sayısı	44.000	60.000	60.000
3 Ramazan ayı boyunca yapılan Şenlik sayısı	20	30	30

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ramazan ayı boyunca 5000 vatandaşa erzak yardımında bulunmak	250.000,00	0,00	250.000,00
2 Ramazan ayı boyunca hergün 2000 kişiye iftar yemeği vermek	300.000,00	0,00	300.000,00
3 Ramazan ayı boyunca farklı mahalelerde etkinlikler düzenlemek	75.000,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam	625.000,00	0,00	625.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.3.1. 2013 yılı Ramazan ayı içerisinde gıda yardımı yapmak,iftar yemeği vermek ve Ramazan Şenlikleri düzenlemek
Faaliyet Adı	Ramazan ayı boyunca 5000 vatandaşa erzak yardımında bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	250.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.3.1. 2013 yılı Ramazan ayı içerisinde gıda yardımı yapmak,iftar yemeği vermek ve Ramazan Şenlikleri düzenlemek
Faaliyet Adı	Ramazan ayı boyunca hergün 2000 kişiye iftar yemeği vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.3.1. 2013 yılı Ramazan ayı içerisinde gıda yardımı yapmak,iftar yemeği vermek ve Ramazan Şenlikleri düzenlemek
Faaliyet Adı	Ramazan ayı boyunca farklı mahalelerde etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	75.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	19. İlçenin Sosyal ve Kültürel yaşam kalitesinin ve toplumsal dayanışmanın artırılması, kent kültür ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması
------	--

Hedef	19.4. Sosyal yardımlar yapmak
-------	-------------------------------

Performans Hedefi	19.4.1. 2013 yılı içerisinde asker ailelerine asker maaşı,özürlü vatandaşlara sandalye yardımı ve kira yardımında bulunmak
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Asker ailesi başvurularına ödenen meblağ	278.262,50 TL.	300.000 TL	330.000 TL
2	Verilen tekerlekli sandalye sayısı	14	20	20
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Askerlik Maaşı alma hakkı taşıyan vatandaşlarımıza asker ailesi yardımı	42.000,00	0,00	42.000,00
2	Özürlü vatandaşlara akülü ve düz tekerlekli sandalye yardımı yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		142.000,00	0,00	142.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.4.1. 2013 yılı içerisinde asker ailelerine asker maaşı,özürlü vatandaşlara sandalye yardımı ve kira yardımında bulunmak
Faaliyet Adı	Askerlik Maaşı alma hakkı taşıyan vatandaşlarımıza asker ailesi yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	42.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.4.1. 2013 yılı içerisinde asker ailelerine asker maaşı,özürlü vatandaşlara sandalye yardımı ve kira yardımında bulunmak
Faaliyet Adı	Özürlü vatandaşlara akülü ve düz tekerlekli sandalye yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	19. İlçenin Sosyal ve Kültürel yaşam kalitesinin ve toplumsal dayanışmanın artırılması, kent kültür ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması
------	--

Hedef	19.5. İlçe Halkının eğitimine katkı sağlamak
-------	--

Performans Hedefi	19.5.1.2013 yılı içerisinde OSMEK kursları kapsamında eğitim vermek
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sertifika alan kursiyer sayısı	2.783	3.000	3.300
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Farklı branşlarda başvuru yapan kursiyerlere eğitim vermek	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.5.1.2013 yılı içerisinde OSMEK kursları kapsamında eğitim vermek
Faaliyet Adı	Farklı branşlarda başvuru yapan kursiyerlere eğitim vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	20. Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilerek Öngörülen Hedeflerin Zamanında Gerçekleştirilmesi Hizmetin ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması
------	--

Hedef	20.1. Bütçe Gelirleri İçerisinde Özgelirleri Payının Her yıl %4 Arttırılmasını Sağlamak
-------	---

Performans Hedefi	20.1.1. Özgelirleri arttırmak
-------------------	-------------------------------

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Özgelirler toplamı (TL)	75.379.827	82.000.000	85.280.000
2 Özgelirler Artış Oranı (%)	%4	%9	%4
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Özgelirlerin arttırılması amacıyla tahakkuk ekibinin(özellikle ilan reklam ekibinin) personel,ekipman ve araç yönünden güçlendirilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	20.1.1. Özgelirleri arttırmak
Faaliyet Adı	Özgelirlerin arttırılması amacıyla tahakkuk ekibinin(özellikle ilan reklam ekibinin) personel,ekipman ve araç yönünden güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	20. Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilerek Öngörülen Hedeflerin Zamanında Gerçekleştirilmesi Hizmetin ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması
------	---

Hedef	20.2.Bütçe Gerçekleşme Oranını asgari %70 de tutmak.
-------	---

Performans Hedefi	20.2.1. Tahakkuk-Tahsilat Oranının Arttırılması
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	2013 Yılından İtibaren Tahakkuk-Tahsilat Oranını %75 in üzerinde tutmak	%60	%65	%76
2	Takipli hale gelen alacakların icra işlemlerinin bir ay içinde başlatılması	30 gün	30 gün	30 gün
3	İş ve işlemleri yapılan mükellef sayısı	250.602	480.000	500.000
4	İş ve işlemleri yapılan mükelleflerin tahakkuk adedi	2.033.429	2.000.000	2.200.000
5	İş ve İşlemleri yapılan mükelleflerin tahakkuk toplamı (TL)	106.608.040	130.000.000	145.000.000
6	İcra işlemleri kapsamında düzenlenen haciz varaka sayısı	12.766	7.000	8.000
7	Her yıl tahakkuk toplamını %10 arttırmak	309.664.000,00	340.630.000,00	374.693.000,00

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mevcut belediye alacakları için hukuki işlemlerinin başlatılması ve icra takibi yapılması	0,00	0,00	0,00
2 Belediye alacaklarının tahsilatını hızlandırmak	0,00	0,00	0,00
3 Tahakkuk Kayıplarının Azaltılması için Yoklama ve Denetimlerin Arttırılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	20.2.1. Tahakkuk-Tahsilat Oranının Arttırılması
Faaliyet Adı	Mevcut belediye alacakları için hukuki işlemlerinin başlatılması ve icra takibi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	20.2.1. Tahakkuk-Tahsilat Oranının Arttırılması
Faaliyet Adı	Belediye alacaklarının tahsilatını hızlandırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	20.2.1. Tahakkuk-Tahsilat Oranının Arttırılması
Faaliyet Adı	Tahakkuk Kayıplarının Azaltılması için Yoklama ve Denetimlerin Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	20. Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilerek Öngörülen Hedeflerin Zamanında Gerçekleştirilmesi Hizmetin ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması
------	---

Hedef	20.2.Bütçe Gerçekleşme Oranını asgari %70 de tutmak.
-------	--

Performans Hedefi	20.2.2. Belediye gelir-gider gerçekleşme oranını asgari %70 de tutmak
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Toplam Gelir Bütçe Rakamları (TL)	220.400.000,00	238.500.000,00	260.000.000,00
2	Gelir gerçekleşme oranı (%)	%84	%85	%87
3	Toplam gider bütçe rakamları (TL)	230.482.392,32	252.906.309,88	278.196.940,87
4	Gider gerçekleşme oranı (%)	%68	%79	%85

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye analitik bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi	0,00	0,00	0,00
2 Ödeneklerin düzenli olarak kontrol edilmesi	0,00	0,00	0,00
3 Belediye Bütçe kesin hesabının hazırlanması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	20.2.2. Belediye gelir-gider gerçekleşme oranını asgari %70 de tutmak
Faaliyet Adı	Belediye analitik bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	20.2.2. Belediye gelir-gider gerçekleşme oranını asgari %70 de tutmak
Faaliyet Adı	Belediye analitik bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	20.2.2. Belediye gelir-gider gerçekleşme oranını asgari %70 de tutmak
Faaliyet Adı	Belediye analitik bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	20. Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilerek Öngörülen Hedeflerin Zamanında Gerçekleştirilmesi Hizmetin ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması
------	---

Hedef	20.3.Gelir Kaynaklarının arttırılması ve mevcut Gelirler tahsilat oranını Her yıl %4 arttırmak
-------	--

Performans Hedefi	20.3.1. Mevcut Gelir kaynaklarından faydalanma oranının arttırılması ve yeni gelir kaynakları bulunması
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Vadesi geçmiş alacakların tahsil oranı (%)	%30	%30	%35
2	Ecrimisil ve kira gelirindeki artış (%)	%29	%30	%33
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vadesi geçmiş ödenmeyen belediye alacaklarının yasal yolla tahsilinin sağlanması	0,00	0,00	0,00
2	Belediye taşınmazlarındaki işgallerin tesbiti koşulları varsa ecrimisil ve kira geliri sağlanması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	20.3.1. Mevcut Gelir kaynaklarından faydalanma oranının arttırılması ve yeni gelir kaynakları bulunması
Faaliyet Adı	Vadesi geçmiş ödenmeyen belediye alacaklarının yasal yolla tahsilinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	20.3.1. Mevcut Gelir kaynaklarından faydalanma oranının arttırılması ve yeni gelir kaynakları bulunması
Faaliyet Adı	Belediye taşınmazlarındaki işgallerin tesbiti koşulları varsa ecrimisil ve kira geliri sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	20. Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilerek Öngörülen Hedeflerin Zamanında Gerçekleştirilmesi Hizmetin ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması
------	---

Hedef	20.3.Gelir Kaynaklarının arttırılması ve mevcut Gelirler tahsilat oranını Her yıl %4 arttırmak
-------	--

Performans Hedefi	20.3.2. Mevcut Gelir kaynaklarından faydalanma oranının arttırılması ve yeni gelir kaynakları bulunması
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Ödeme emri gönderilen borçlu mükellef sayısı (kişi)	42.572	64.000	70.000
2	Gönderilen ödeme emri sayısı (adet)	51.947	65.000	71.000
3	Gönderilen ödeme emri tutarı (TL)	45.771.096	50.000.000	65.000.000
4	Alacakların takibi amacı ile takibe alınan icra dosyası sayısı (adet)	3062	3000	3000
5	Kapanan icra dosyası sayısı	2588	1300	1200
6	Belediye Gelir bütçesinin tutturulma oranı (%)	%84	%88	%92

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye alacaklarının tahsiline yönelik çalışmalarda bulundurulması ve alacakların tahsil edilmesi	0,00	0,00	0,00
2 Mükelleflere yönelik çalışmalarda bulunulması(Tebliğat gönderilmesi,adres güncellem vs.)	0,00	0,00	0,00
3 Kayıt dışı mükelleflerin tespit edilmesi yoklama fişi tanzim edilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	20.3.2. Mevcut Gelir kaynaklarından faydalanma oranının arttırılması ve yeni gelir kaynakları bulunması
Faaliyet Adı	Belediye alacaklarının tahsiline yönelik çalışmalarda bulundurulması ve alacakların tahsil edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	20.3.2. Mevcut Gelir kaynaklarından faydalanma oranının arttırılması ve yeni gelir kaynakları bulunması
Faaliyet Adı	Mükelleflere yönelik çalışmalarda bulunulması(Tebliğat gönderilmesi,adres güncellem vs.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	20.3.2. Mevcut Gelir kaynaklarından faydalanma oranının arttırılması ve yeni gelir kaynakları bulunması
Faaliyet Adı	Kayıt dışı mükelleflerin tespit edilmesi yoklama fişi tanzim edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	21. Belediye Başkanının halkla iletişimini arttırmak
------	--

Hedef	21.1. Belediye Başkanının muhtarlar,STK'larve halkla iletişiminin arttırılması
-------	--

Performans Hedefi	21.1.1 Mahalle Muhtarları ve STK'larla Toplantılar Yapmak ve Halk Günlerini Organize Etmek
-------------------	--

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Gerçekleştirilen mahalle muhtarları toplantısı sayısı	1	2	3
Açıklama:				
2	Gerçekleştirilen STK toplantısı sayısı	40	60	60
Açıklama:				
3	Başkan ile yapılan görüşme sayısı	7.000	8.000	10.000
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mahalle muhtarları toplantılarının yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
2 STK toplantılarının yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
3 Belediye Başkanı ile yapılacak görüşmelerin planlanması ve organizasyonu	260.000,00	0,00	260.000,00
Genel Toplam	760.000,00	0,00	760.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	21.1.1. Mahalle Muhtarları ve STK'larla Toplantılar Yapmak ve Halk Günlerini Organize Etmek
Faaliyet Adı	Mahalle muhtarları toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	21.1.1. Mahalle Muhtarları ve STK'larla Toplantılar Yapmak ve Halk Günlerini Organize Etmek
Faaliyet Adı	STK toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	21.1.1. Mahalle Muhtarları ve STK'larla Toplantılar Yapmak ve Halk Günlerini Organize Etmek
Faaliyet Adı	Belediye Başkanı ile yapılacak görüşmelerin planlanması ve organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	22. Belediye Başkanının tanınırlığını arttırmak		
Hedef	22.1. Belediye Başkanının medya ve halk arasında tanınırlığını arttırmak		
Performans Hedefi	22.1.1. 2013 Yılı İçersinde Mahalle Gezisi ve Halk Günü organizasyonlarını gerçekleştirmek		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Gerçekleştirilen Mahalle Gezisi - Halk Günü Etkinliği	54	65	80
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Basın toplantılarının düzenlenmesi	270.000,00	0,00	270.000,00
Genel Toplam	270.000,00	0,00	270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	22.1.1. 2013 Yılı İçersinde Mahalle Gezisi ve Halk Günü organizasyonlarını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Gerçekleştirilen Mahalle Gezisi - Halk Günü Etkinliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	24. Osmangazi 'de yaşam standardının yükseltilmesi		
Hedef	24.21 Mevcut yeşil alanların korunması		
Performans Hedefi	24.1.1. Okullarda seminer ve ağaç kampanyaları düzenlemek		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Okullar ile ağaç dikim kampanya hedefi	41	10	10
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ağaç dikim kampanyasına katılan öğrenci ve okullara sertifika verilmesi	2.000,00	0,00	2.000,00
Genel Toplam	2.000,00	0,00	2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	24.1.1. Okullarda seminer ve ağaç kampanyaları düzenlemek
Faaliyet Adı	Ağaç dikim kampanyasına katılan öğrenci ve okullara sertifika verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	24. Osmangazi 'de yaşam standardının yükseltilmesi
------	--

Hedef	24.2. Sağlıklı yaşam olanaklarının sunulması
-------	--

Performans Hedefi	24.2.1. Belirlenen parklara fitness aletleri montajı yapmak ve yürüyüş parkurları yapmak
-------------------	--

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	spor aleti - fitness konulan park sayısı	32	15	15
2	Koşu Yolu sayısı	4	2	2

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fitness alımı, yerin hazırlanması, montajı	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Koşu yolu zemin kaplama malzemesi alınması ve döşenmesi	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		750.000,00	0,00	750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	24.2.1. Belirlenen parklara fitness aletleri montajı yapmak ve yürüyüş parkurları yapmak
Faaliyet Adı	Fitness alımı, yerin hazırlanması, montajı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	24.2.1. Belirlenen parklara fitness aletleri montajı yapmak ve yürüyüş parkurları yapmak
Faaliyet Adı	Koşu yolu zemin kaplama malzemesi alınması ve döşenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	24. Osmangazi 'de yaşam standardının yükseltilmesi
------	--

Hedef	24.3. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması
-------	---

Performans Hedefi	24.3.1. Parklardaki Mevcut Yolların Engellilerin Kullanımına Yönelik Olarak Düzenlenmesi ve Engelli Parkın Yapılması
-------------------	--

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenleme yapılan parkların oranı	60	30	10
2	Yapılan Engelli Parkı Sayısı	0	1	1

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut Parklarımızın giriş ve yollarının engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Engelli Parkı Yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	24.3.1. Parklardaki Mevcut Yolların Engellilerin Kullanımına Yönelik Olarak Düzenlenmesi ve Engelli Parkın Yapılması
Faaliyet Adı	Mevcut Parklarımızın giriş ve yollarının engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	24.3.1. Parklardaki Mevcut Yolların Engellilerin Kullanımına Yönelik Olarak Düzenlenmesi ve Engelli Parkın Yapılması
Faaliyet Adı	Engelli Parkı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	240.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	24. Osmangazi 'de yaşam standardının yükseltilmesi		
Hedef	24.4. Sulama çalışmalarında tasarruf tedbirlerinin alınması		
Performans Hedefi	24.4.1. Parklarımızda otomatik sulama ve damla sulama sistemi uygulaması yapmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Otomatik sulama ve damlama sistemi uygulanan park sayısı	0	10	10
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Parklarda otomatik sulama ve damlama sistemi uygulaması	120.000,00	0,00	120.000,00
Genel Toplam	120.000,00	0,00	120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	24.4.1. Parklarımızda otomatik sulama ve damla sulama sistemi uygulaması yapmak
Faaliyet Adı	Parklarda otomatik sulama ve damlama sistemi uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	25. Yeşil alanların artırılması		
Hedef	25.1. Her mahalleye çocuk parkı ve yeşil alan kazandırılması		
Performans Hedefi	25.1.1. Mevcut park ve yeşil alanları korumak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Mevcut park ve yeşil alanların bakımı	100%	100%	100%
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mevcut park ve yeşil alanların bakımını yapmak	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
Genel Toplam	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	25.1.1. Mevcut park ve yeşil alanları korumak
Faaliyet Adı	Mevcut park ve yeşil alanların bakımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	25. Yeşil alanların artırılması		
Hedef	25.1. Her mahalleye çocuk parkı ve yeşil alan kazandırılması		
Performans Hedefi	25.1.2. Yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Park yapımı	136.107 m ²	150.000 m ²	150.000 m ²
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Park yapımı - Yenilenmesi -Çevre düzenleme	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	25.1.2. Yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturmak
Faaliyet Adı	Park yapımı - Yenilenmesi -Çevre düzenleme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	25. Yeşil alanların artırılması		
Hedef	25.2. Kişi başına yeşil alan miktarının artırılması		
Performans Hedefi	25.2.1. Ağaçlandırma çalışmalarını sürdürmek.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Ağaçlandırma Bitki adedi	225.393	200.000	200.000
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ağaçlandırma çalışmaları	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam	500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	25.2.1. Ağaçlandırma çalışmalarını sürdürmek.
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	26. Osmangazi İlçesinin yüksek Kentsel Standarlara Ulaşması		
Hedef	26.1. Kültürel içerikli projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	26.1.1. Kültür Merkezi Projesi üretmek		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Kültür Merkezi Projesi üretmek	-	-	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kültür Merkezi projesinin üretilmesi	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam	250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2013 yılında 1 adet Kültür Merkezi Projesi üretmek
Faaliyet Adı	26.1.1. Kültür Merkezi Projesi üretmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	26. Osmangazi İlçesinin yüksek Kentsel Standarlara Ulaşması		
Hedef	26.1. Kültürel içerikli projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	26.1.2. 2014 yılına kadar Panoramik Müze Projesi üretmek		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Panoramik Müze Projesi üretmek	-	-	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Panoramik Müze projesinin üretilmesi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Genel Toplam	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	26.1.2. 2014 yılına kadar Panoramik Müze Projesi üretmek
Faaliyet Adı	Panoramik Müze projesinin üretilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	31. Rekonstrüksiyon projelerine altlık oluşturmak için		
Hedef	31.1. Arkeolojik Sit Alanları ile Tescilli Anıtsal Yapı Çevresinde Gerektiğinde Arkeolojik Kazı Çalışmasının Yapılması		
Performans Hedefi	31.1.1. Arkeolojik Sit Alanlarında Arkeolojik Kazı Çalışması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 1 adet Arkeolojik Sit Alanlarında Arkeolojik Kazı Çalışmasının tamamlanma oranı	-	-	1
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Arkeolojik Sit Alanlarında Arkeolojik Kazı Çalışmasının yapılması	315.000,00	0,00	315.000,00
Genel Toplam	315.000,00	0,00	315.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	31.1.1. Arkeolojik Sit Alanlarında Arkeolojik Kazı Çalışması
Faaliyet Adı	Arkeolojik Sit Alanlarında Arkeolojik Kazı Çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	315.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		315.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		315.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	32. Soyut ve Somut Kültürümüzle ilgili envanter oluşturmak için çalışmalar yapılması.		
Hedef	32.1. Osmangazi İlçesi' ne ait Bilgi, Belge, Arşiv Araştırmalarının Yayın Haline Getirilmesi		
Performans Hedefi	32.1.1. Bilgi, Belge, Arşiv Çalışmasının yapılması.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 2 adet Bilgi, Belge, Arşiv Çalışmasının yapılması.	1	1	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilgi, Belge, Arşiv Çalışmasının üretilmesi.	1.000,00	0,00	1.000,00
Genel Toplam	1.000,00	0,00	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	32.1.1. Bilgi, Belge, Arşiv Çalışmasının yapılması.
Faaliyet Adı	Bilgi, Belge, Arşiv Çalışmasının üretilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	32. Soyut ve Somut Kültürümüzle ilgili envanter oluşturmak için çalışmalar yapılması.		
Hedef	32.1. Osmangazi İlçesi' ne ait Bilgi, Belge, Arşiv Araştırmalarının Yayın Haline Getirilmesi		
Performans Hedefi	32.1.2. Dokümantasyon Çalışmasının Yayın haline getirilmesi.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 1 adet Dokümantasyon Çalışmasının Yayın haline getirilmesi.	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dokümantasyon Çalışmasının Yayın haline getirilmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	32.1.2. Dokümantasyon Çalışmasının Yayın haline getirilmesi.
Faaliyet Adı	Dokümantasyon Çalışmasının Yayın haline getirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	33. Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandıran ve bürokrasiyi azaltan teknolojik imkanları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.
------	---

Hedef	33.1.Teknik Alt Yapının Güncel Tutulması
-------	--

Performans Hedefi	33.1.1. Kişisel Bilgisayarların Yenilenecek Teknik Alt Yapının Güncelliğinin Sağlanması
-------------------	---

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Kişisel Bilgisayarların Yenilenme Oranı	0%	15%	15%
2 Sisteme yeni yedekleme üniteleri alınarak,varolan mevcut yedekleme sisteminin geliştirilmesi oranı	0%	80%	20%
3 Mevcut Yapının %40 ı kadar bir donanım alımı yapıp,sanallaştırma yöntemi ile sistem yönetimine geçiş oranı	0%	20%	80%
4 Şantiye binasının yenilenmesi veya ek hizmet binası yapılması gibi bir durumda yeni cihaz alım oranı	0%	80%	20%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kişisel Bilgisayarların yenilenmesi	30.000,00	0,00	30.000,00
2 Yedekleme ünitelerinin alınması	200.000,00	0,00	200.000,00
3 Sunucu Alımı	200.000,00	0,00	200.000,00
4 Aktif Network Cihazlarının Yenilenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	530.000,00	0,00	530.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	33.1.1 Kişisel Bilgisayarların yenilenerek teknik alt yapının güncelliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Kişisel Bilgisayarların Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Her yıl yaklaşık %15 oranında bir değişim olmaktadır. Bunun %10'u eski bilgisayarların değiştirilmesi %5'i yeni gelen personele verilen bilgisayarlardır. Envanterlerimiz her yıl yaklaşık %5 artmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	33.1.1 Kişisel Bilgisayarların yenilenerek teknik alt yapının güncelliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Sisteme yeni yedekleme üniteleri alınarak,varolan mevcut yedekleme sisteminin geliştirilmesi oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	33.1.1 Kişisel Bilgisayarların yenilenerek teknik alt yapının güncelliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Sunucu Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	33.1.1 Kişisel Bilgisayarların yenilenerek teknik alt yapının güncelliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Aktif Network Cihazlarının Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	33.Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandıran ve bürokrasiyi azaltan teknolojik imkanları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.		
Hedef	33.2. Personel Yeterliliğinin Arttırılması		
Performans Hedefi	33.2.1 Personel Yeterliliğinin Arttırılması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Eğitim verilen personel sayısı	-	2	-
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yazılım, sistem uzmanlığı eğitimlerinin alınması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	33.2.1 Personel Yeterliliğinin Arttırılması
Faaliyet Adı	Yazılım, sistem uzmanlığı eğitimlerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	Personel Yeterliliğinin Arttırılması

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	33.Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandıran ve bürokrasiyi azaltan teknolojik imkanları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.
------	--

Hedef	33.3. Diğer Kamu Kurumlarıyla E-İletişimin Sağlanması
-------	---

Performans Hedefi	33.3.1. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü İle Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşılmasına Yönelik Lobi Faaliyeti Yapmak
-------------------	---

Açıklama: Hukuki düzenlemeyi takip edilen yıl içinde yapılması planlanmaktadır. Entegrasyonun sağlanabilmesi için veriler şuan için XML formatında alınmaktadır.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme oranı	100%	100%	100%

Açıklama:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veri paylaşımına yönelik lobi faaliyetlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	33.3.1.Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü İle Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşılmasına Yönelik Lobi Faaliyeti Yapmak
Faaliyet Adı	Veri paylaşımına yönelik lobi faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	33. Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandıran ve bürokrasiyi azaltan teknolojik imkanları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.
------	---

Hedef	33.4. E-Belediyecilik Uygulamalarının Geliştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	33.4.1. E-Belediyecilik Uygulamalarının Geliştirilmesi
-------------------	--

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kısa Mesaj ile Sorgulama (Borç, Evrak) ve İstek Şikayet Bildirme	-	70%	30%
2	e- Belediye Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Güncellenmesi		40%	60%

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kısa Mesaj ile Sorgulama (Borç, Evrak) ve İstek Şikayet Bildirme	30.000,00	0,00	30.000,00
2 Kent Bilgi Sistemi kapsamında e- belediye uygulamalarının geliştirilmesi ve güncellenmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	33.4.1. E-Belediyeçilik Uygulamalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kısa Mesaj ile Sorgulama (Borç, Evrak) ve İstek Şikayet Bildirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Vatandaşların kısa mesaj ile belediye bünyesindeki borç bilgileri veya diğer evrak işlemlerinin sorgulanması</i>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	33.4.1. E-Belediyeçilik Uygulamalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kent Bilgi Sistemi Kapsamında e- Belediye Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	33.Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandıran ve bürokrasiyi azaltan teknolojik imkanları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.
------	--

Hedef	33.5. Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	33.5.1. Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
-------------------	--

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Endüstri Standardı Profesyonel GIS Yazılımı Temini,Kurulması ve Eğitimi tamamlanma oranı	0%	100%	0%
2	Tüm binaların Fotoğraflarının Çekilip KBS deki verilerle ilişkilendirilerek Adres Bilgi Sisteminin Kurulması tamamlanma oranı	0%	50%	50%
3	Kaçakların Belirlenmesi Amacı ile Adres Bilgi Sistemi (ABS) ile Emlak ve Çevre Beyanlarının Birebir ABS ile ilişkilendirilmesi,Karşılaştırılması tamamlanma	0%	50%	50%
4	Halihazır Haritaların ve uydu Fotoğraflarının Yenilenmesi tamamlanma oranı	0%	100%	0%

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Endüstri Standardı Profesyonel GIS Yazılımı Temini,Kurulması ve Eğitimi	200.000,00	0,00	200.000,00
2 Tüm binaların Fotoğraflarının Çekilip KBS deki verilerle ilişkilendirilerek Adres Bilgi Sisteminin Kurulması	600.000,00	0,00	600.000,00
3 Kaçakların Belirlenmesi Amacı ile Adres Bilgi Sistemi (ABS) ile Emlak ve Çevre Beyanlarının Birebir ABS ile ilişkilendirilmesi,Karşılaştırılması	550.000,00	0,00	550.000,00
4 Halihazır Haritaların ve uydu Fotoğraflarının Yenilenmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	33.5.1. Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Endüstri Standardı Profesyonel GIS Yazılımı Temini,Kurulması ve Eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	33.5.1. Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Tüm binaların Fotoğraflarının Çekilip KBS deki verilerle ilişkilendirilerek Adres Bilgi Sisteminin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	33.5.1. Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kaçakların Belirlenmesi Amacı ile Adres Bilgi Sistemi (ABS) ile Emlak ve Çevre Beyanlarının Birebir ABS ile İlişkilendirilmesi,Karşılaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	33.5.1. Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hali hazır Haritaların ve uydu Fotoğraflarının Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:Öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu konuda tamamlanan projelerden temin edilecektir.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	33.Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandıran ve bürokrasiyi azaltan teknolojik imkanları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.		
Hedef	33.6. Donanım / Onarım Sorunlarının % 95 Oranında Belediye İçinde Çözümlemesi		
Performans Hedefi	33.6.1. Donanım / Onarım Sorunlarının % 95 Oranında Belediye İçinde Çözümlemesi		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Kurum bünyesinde yapılan bakım-onarım çalışmalarının dışarda yaptırılan bakım-onarım çalışmalarına oranı	95%	95%	95%
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bakım onarım çalışmalarının yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	33.6.1. Donanım / Onarım Sorunlarının % 95 Oranında Belediye İçinde Çözümlemesi
Faaliyet Adı	Bakım onarım çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	34. İlçemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerlerine 9207 sayılı Yönetmeliğe uygun olanlarını süresi dahilinde ruhsatlandırmak.
------	--

Hedef	34.1. İşyerlerini ruhsatlandırmak.
-------	------------------------------------

Performans Hedefi	34.1.1. 9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek
-------------------	---

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İşletme Ruhsatı müracaatlarını 30 gün içinde sonuçlandırmak	.%85	.%87	.%88
2	Hafta Tatili Ruhsat müracaatlarını 5 günde sonuçlandırmak	.%80	.%85	.%88
3	GSM Ruhsatı müracaatlarını 20 günde sonuçlandırmak	.%80	.%85	.%88
4	Canlı Müzik İzni müracaatlarını 20 günde sonuçlandırmak	.%80	.%85	.%88

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Başvuruların kabulü	40.000,00	0,00	40.000,00
2	Heyetçe işyerinde tetkik yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
3	Başvuruların olumlu/olumsuz süresi dahilinde vatandaşa dönülmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Dosyaların arşivlenmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	34.1.1. 9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek
Faaliyet Adı	Başvuruların kabulü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	34.1.1. 9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek
Faaliyet Adı	Heyetçe işyerinde tetkik yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	34.1.1. 9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek
Faaliyet Adı	Başvuruların olumlu/olumsuz süresi dahilinde vatandaşa dönülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	34.1.1. 9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek
Faaliyet Adı	Dosyaların arşivlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	35. Halk sağlığını üst düzeye çıkarmak
Hedef	35.1. Sıhhi işyerleri ve GSM'lerin sağlıklılaştırılması.Mahalle okullarında sağlık eğitimi vermek.Merkez mahallelerde anket çalışması yapmak.

Performans Hedefi	35.1.1. Halk sağlığı açısından işyerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi,Merkez mahalle okullarında öğrencilere sağlık eğitimi vermek.Her eve sağlık projesi kapsamında anket çalışması yapmak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sıhhi işyerlerinin denetim sayısı.	6237	6500	6800
2	GSM denetim sayısı.	553	600	620
3	Esnaf odaları ile birlikte çalışmak.	2	2	5
4	Merkez mahalle okullarında sağlık eğitimi vermek.			
5	Merkez mahallelerde anket çalışması yapmak.	1469	3500	2500
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıhhi işyeri denetimi	7.000,00	0,00	7.000,00
2	GSM denetimi	3.000,00	0,00	3.000,00
3	Esnaf odaları ile çalışmak	0,00	0,00	0,00
4	Merkez mahalle okullarında sağlık eğitimi vermek.	15.500,00	0,00	15.500,00
5	Merkez mahallelerde anket çalışması yapmak.	18.000,00	0,00	18.000,00
Genel Toplam		43.500,00	0,00	43.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	35.1.1. Halk sağlığı açısından işyerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi,Merkez mahalle okullarında öğrencilere sağlık eğitimi vermek.Her eve sağlık projesi kapsamında anket çalışması yapmak.
Faaliyet Adı	Sıhhi işyeri denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	35.1.1. Halk sağlığı açısından işyerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi,Merkez mahalle okullarında öğrencilere sağlık eğitimi vermek.Her eve sağlık projesi kapsamında anket çalışması yapmak.
Faaliyet Adı	GSM denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	34.1.1. 9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek
Faaliyet Adı	Esnaf odaları ile çalışmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	34.1.1. 9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek
Faaliyet Adı	Merkez mahalle okullarında sağlık eğitimi vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	34.1.1. 9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek
Faaliyet Adı	Merkez mahallelerde anket çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	35. Halk sağlığını üst düzeye çıkarmak
Hedef	35.2. OBAM engelli merkezinde günde 12 vatandaşın bakımının sağlanması ve sosyal faaliyete katılması.

Performans Hedefi	35.2.1. Toplumdaki engelli vatandaşlara ve şiddete uğrayan kadınlara,yaşlılara destek vermek.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Engelli vatandaşların bakımını sağlamak.	1921	3080	2880
2	Engelli vatandaşlarla 90 sosyal faaliyette bulunmak	82	50	90
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli vatandaşların bakımını sağlamak.	120.000,00	0,00	120.000,00
Genel Toplam		120.000,00	0,00	120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	35.2.1. Toplumdaki engelli vatandaşlara ve şiddete uğrayan kadınlara,yaşlılara destek vermek.
Faaliyet Adı	Engelli vatandaşların bakımını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	35. Halk sağlığını üst düzeye çıkarmak
Hedef	35.3. Personel muayenelerinin yapılarak işgücü kaybını en alt seviyelere indirmek ve personele sağlıkla ilgili konularda eğitim vermek.

Performans Hedefi	35.3.1. Tüm Personele Sağlık Eğitimi verilmesi ve Periyodik muayenesinin yapılması.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Tüm personele 5 konuda Sağlık Eğitimi vermek.	7	5	10
2	İsteyen personelin tamamına Grip aşısı yapmak.	29	35	35
3	İhtiyacı olan personele Odiyometrik test yaptırmak.			
4	Tüm personele Sağlık Taraması yapmak	422	500	550
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin sağlık eğitimi ve muayenesi	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	35.3.1. Tüm Personele Sağlık Eğitimi verilmesi ve Periyodik muayenesinin yapılması.
Faaliyet Adı	Personelin sağlık eğitimi ve muayenesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	36. Hizmet verilen vatandaşların %90 memnuniyetini sağlamak
------	---

Hedef	36.1. Vatandaştan geri bildirim almak
-------	---------------------------------------

Performans Hedefi	36.1.1. İhtiyacı olan vatandaşa nakil hizmeti vermek.
-------------------	---

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İhtiyacı olan vatandaşa Cenaze nakil hizmeti vermek.	2404		
2	İhtiyacı olan hastaya nakil hizmeti vermek.	935	1200	2000
3	Nakil hizmeti verdiğimiz vatandaşlardan geri bildirim almak	823	2400	2000
4	Hizmet verdiğimiz vatandaşın %99 memnuniyetini sağlamak	100%	90%	%99

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Cenaze nakil hizmeti vermek	500.000,00	0,00	500.000,00
2 Hasta nakil hizmeti vermek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	36.1.1. İhtiyacı olan vatandaşa nakil hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	Cenaze nakil hizmeti vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	36.1.1. İhtiyacı olan vatandaşa nakil hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	Hasta nakil hizmeti vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	37. Osmangazi Belediyesini ayrıcalıklı, çağdaş, sağlıklı, yaşanabilir, temizliği ile örnek bir kent haline getirmek.
Hedef	37.1. İlçe temizliğinin ve atık toplama faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlamak
Performans Hedefi	37.1.1. 2013 yılında ilçemizde her türlü atığı zamanında toplamak, nakliyesini yapmak, bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yılda 9.000 ton ambalaj atığı toplamak.	8.800 ton	11.000 ton	9000
2	Yılda 47 ton atık yağ toplamak	51 ton	45 ton	47 ton
3	Yılda 6.500 kg atık pil toplamak	7.200 kg	6.000 kg	6.500 kg
4	Yılda 50 okula geri kazandırılabilir atıklar hakkında bilgi verilmesi	73 adet	50 adet	50 adet
5	5 yıl içinde 1 adet atık getirme merkezi oluşturmak	20%	20%	20%
6	Yılda 1.500 adet evsel atık kutusu dağıtmak	1.200 adet	1.500 adet	1.500 adet
7	Yılda 12.000 kg elektronik atık toplamak	12.360 kg	12.000 kg	12.000 kg
8	İlçemizin evsel atıklarını toplamak	100%	100%	100%
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları, broşür, el ilanı basım ve dağıtım	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Temizlik İşleri Müdürlüğü idari binası ve depoları ve atık getirme merkezi (ekopark) inşaatı	800.000,00	0,00	800.000,00
3	Konteyner temini	200.000,00	0,00	200.000,00
4	Evsel atıklarını toplama	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Genel Toplam		31.010.000,00	0,00	31.010.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	37.1.1. 2013 yılında ilçemizde her türlü atığı zamanında toplamak, nakliyesini yapmak, bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak
Faaliyet Adı	Bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları, broşür, el ilanı basım ve dağıtım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	37.1.1. 2013 yılında ilçemizde her türlü atığı zamanında toplamak, nakliyesini yapmak, bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak
Faaliyet Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü idari binası ve depoları ve atık getirme merkezi (ekopark) inşası
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	37.1.1. 2013 yılında ilçemizde her türlü atığı zamanında toplamak, nakliyesini yapmak, bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak
Faaliyet Adı	Konteyner temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	37.1.1. 2013 yılında ilçemizde her türlü atığı zamanında toplamak, nakliyesini yapmak, bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak
Faaliyet Adı	Evsel atıklarını toplama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	38. Kent içinde yaşamı kolaylaştıracak, halkın yaşam standartlarını yükseltecek çağdaş bir kent oluşturmak için uğraş veren diğer tüm birimlerimizin çalışmalarında kullanılan araç, iş makinelerinin, teçhizatları faal halde tutmak.
------	--

Hedef	38.1.Tüm birimlerimizin çalışmalarında kullanılan araç, iş makinelerinin, teçhizatların bakım ve onarımını yapmak.
-------	--

Performans Hedefi	38.1.1. Tüm belediye birimlerimizin çalışmalarında yürütülen hizmetlerin sürekliliği için araçları, iş makinelerini ve teçhizatları göreve hazır faal halde tutulması
-------------------	---

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kalite hedeflerimiz doğrultusunda bakımları zamanında yaparak daha aktif araç filosu. (araçların-ışmakinalarının bakım ve tamirleri ile ilgili iş emri sayıları)	2.250 adet	2.500 adet	2.500 adet
2	Araç olmayan ekipmanların bakımlarını zamanında yapmak. (Araç olmayan diğer işlerle ilgili iş emirleri)	750 adet	800 adet	900 adet

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmetlerin sürekliliği için araçların iş makinelerinin faal halde tutulması	900.000,00	0,00	900.000,00
2	Diğer araç dışı teçhizat makina bakım ve onarımları	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		950.000,00	0,00	950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	38.1.1. Tüm belediye birimlerimizin çalışmalarında yürütülen hizmetlerin sürekliliği için araçları, iş makinelerini ve teçhizatları göreve hazır faal halde tutulması
Faaliyet Adı	Hizmetlerin sürekliliği için araçların iş makinelerinin faal halde tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	38.1.1. Tüm belediye birimlerimizin çalışmalarında yürütülen hizmetlerin sürekliliği için araçları, iş makinelerini ve teçhizatları göreve hazır faal halde tutulması
Faaliyet Adı	Diğer araç dışı teçhizat makina bakım ve onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	38. Kent içinde yaşamı kolaylaştıracak, halkın yaşam standartlarını yükseltecek çağdaş bir kent oluşturmak için uğraş veren diğer tüm birimlerimizin çalışmalarında kullanılan araç, iş makinelerinin, teçhizatları faal halde tutmak.		
Hedef	38.2.Kiralanan araçlar ile belediyemizin iş gücü performansının yüksek tutmak		
Performans Hedefi	38.2.1. Özel kiralık araç, hizmet araçları ve iş makinesi kiralamak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Dışardan işgücü kiralanarak belediyeye daha ucuz maliyetlerle işgücü desteği sağlamak	359 adet	355 adet	360 adet
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Özel araç kiralanarak birimlerimizin araç ihtiyacını gidermek	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2 Diğer araçların kiralanması (kamyon, otobüs, özel hizmet araçları)	500.000,00	0,00	500.000,00
3 İş makinesi kiralanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	38.2.1. Özel kiralık araç, hizmet araçları ve iş makinesi kiralamak
Faaliyet Adı	Özel araç kiralanarak birimlerimizin araç ihtiyacını gidermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	38.2.1. Özel kiralık araç, hizmet araçları ve iş makinesi kiralamak
Faaliyet Adı	Diğer araçların kiralanması (kamyon, otobüs, özel hizmet araçları)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	38.2.1. Özel kiralık araç, hizmet araçları ve iş makinesi kiralamak
Faaliyet Adı	İş makinesi kiralınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ		
Amaç	38. Kent içinde yaşamı kolaylaştıracak, halkın yaşam standartlarını yükseltecek çağdaş bir kent oluşturmak için uğraş veren diğer tüm birimlerimizin çalışmalarında kullanılan araç, iş makinelerinin, teçhizatları faal halde tutmak.		
Hedef	38.3. İlçedeki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamak		
Performans Hedefi	38.3.1. İşçi ve memurların şantiyeden ve merkez binadan işe gidiş gelişlerini sağlamak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 İşçi ve memurların şantiyeden ve merkez binadan işe gidiş gelişlerini sağlamak			
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İşçi ve memurların şantiyeden ve merkez binadan işe gidiş gelişlerini sağlamak	900.000,00	0,00	900.000,00
Genel Toplam	900.000,00	0,00	900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	38.3.1. İşçi ve memurların şantiyeden ve merkez binadan işe gidiş gelişlerini sağlamak
Faaliyet Adı	İşçi ve memurların şantiyeden ve merkez binadan işe gidiş gelişlerini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	38. Kent içinde yaşamı kolaylaştıracak, halkın yaşam standartlarını yükseltecek çağdaş bir kent oluşturmak için uğraş veren diğer tüm birimlerimizin çalışmalarında kullanılan araç, iş makinelerinin, teçhizatları faal halde tutmak.
Hedef	38.4. Hizmet kalitesi açısından eksik araçların tamamlanması ve araç alımı

Performans Hedefi	38.4.1. Kamyon,Ambulans alınması, Forklift alınması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	2 adet damperli yeni kamyon alınması ile Fen işleri md.lüğünün iş kapasitesinin artırılması ve ekomik ömrünü dolduran araçların maliyetlerinin azaltılması.			2 ad.
2	1 Adet Hasta Nakil Aracı alınarak belediyemizin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine destek sağlamak			1 ad.
3	1 adet Forklift alınarak, sık sık ihtiyaç duyulan araç yükleme boşaltma işlerine destek sağlayarak iş kapasitesinin artırılması			1 ad
4	1 adet loader iş makinası yeni iş gücü ile daha çok verimli çalışma			1 ad.
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2 adet damperli kamyon alınması	400.000,00	0,00	400.000,00
2 1 adet hasta nakil aracı (ambulans) alınması	100.000,00	0,00	100.000,00
3 1 adet forklift alınması	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam	650.000,00	0,00	650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	38.4.1. Kamyon,Ambulans alınması, Forklift alınması
Faaliyet Adı	2 adet damperli kamyon alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	38.4.1. Kamyon,Ambulans alınması, Forklift alınması
Faaliyet Adı	1 adet hasta nakil aracı (ambulans) alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	38.4.1. Kamyon,Ambulans alınması, Forklift alınması
Faaliyet Adı	1 adet forklift alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	38. Kent içinde yaşamı kolaylaştıracak, halkın yaşam standartlarını yükseltecek çağdaş bir kent oluşturmak için uğraş veren diğer tüm birimlerimizin çalışmalarında kullanılan araç, iş makinelerinin, teçhizatları faal halde tutmak.
------	--

Hedef	38.5. Belediyemizde ihtiyaç duyulmakta olan araç ve iş makineleri için akaryakıt, yağlama sarfiyatının karşılanması.
-------	--

Performans Hedefi	38.5.1. İhtiyaç duyulan akaryakıt ve yağlama alımlarının yapılması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Araçların yakıt tüketimlerini kontrol ederek tasarruf etmek ve piyasa fiyatlarının altında kaliteli akaryakıt almak.(makine araç-gereçlerin çalışması için gerekli olan motorin ve benzin alımı lt.)	574.666 lt	575.000 lt.	575.000 lt.
2	Araçların periyodik bakımlarına istinaden ihtiyaç duyulan yağlama malzemelerinin ihtiyaç duyulan yağ cinsine göre (yağ numarasına) göre alınması	8.144 lt.	9000 lt.	9500 lt.
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizde ihtiyaç duyulan akaryakıt ikmalinin sağlanması	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
2	Belediyemizde ihtiyaç duyulan yağ sarfiyatlarının karşılanması	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	38.5.1. İhtiyaç duyulan akaryakıt ve yağlama alımlarının yapılması
Faaliyet Adı	Belediyemizde ihtiyaç duyulan akaryakıt ikmalinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	38.5.1. İhtiyaç duyulan akaryakıt ve yağlama alımlarının yapılması
Faaliyet Adı	Belediyemizde ihtiyaç duyulan yağ sarfiyatlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	39. Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandırın ve bürokrasiyi azaltan teknolojik imkanları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.
Hedef	39.1. Kurum içi işlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Performans Hedefi	39.1.1. Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Encümen toplantılarının yasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak. Bu işlem sürecinde Müdürlüğümüze ait başarı oranını %80'in üstünde tutulmasına özen göstermek.	90%	100%	100%
2	Meclis toplantılarının yasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak. Bu işlem sürecinde Müdürlüğümüze ait başarı oranını %80'in üstünde tutulmasına özen göstermek.	90%	100%	100%
3	Evlendirme işlemlerinin yasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak. Bu işlem sürecinde Müdürlüğümüze ait başarı oranını %80'in üstünde tutulmasına özen göstermek.	100%	100%	100%
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yasaya uygun şekilde Encümen Toplantılarının yapılmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00
2 Yasaya uygun şekilde Meclis Toplantılarının yapılmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00
3 Evlendirme işlemlerinin yasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak.	0,00	0,00	0,00
4 Müdürlük ve Başkanlık Yazışmalarının yasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak. Bu işlem sürecinde Müdürlüğümüze ait başarı oranının %80'in üstünde tutulmasına özen göstermek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	39.1.1. Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Yasaya uygun şekilde Encümen Toplantılarının yapılmasını sağlama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	39.1.1. Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Yasaya uygun şekilde Meclis Toplantılarının yapılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	39.1.1. Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Evlendirme işlemlerinin yasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	39.1.1. Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Müdürlük ve Başkanlık Yazışmalarının yasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak. Bu işlem sürecinde Müdürlüğümüze ait başarı oranının %80'in üstünde tutulmasına özen göstermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	39. Osmangazililere hizmet alımını kolaylaştıran, hızlandırın ve bürokrasiyi azaltan teknolojik imkanları kullanarak daha kaliteli hizmet vermek.
------	---

Hedef	39.2. Hizmet sunum etkinliğini arttırmak.
-------	---

Performans Hedefi	39.2.1. Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Hizmet Masaları Sorumlusu tarafından aylık olarak hazırlanan standart süre tabloları ile başarı oranlarının ölçülmesi	90%	100%	100%
2	Vatandaş Anketlerinin Aylık Raporlanması	90%	100%	100%
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşların talep-istek şikayetlerinin kayıt ve sonuçlandırılması	0,00	0,00	0,00
2	Kurumları talep-istek-şikayetlerinin kayıt ve sonuçlandırılması.	0,00	0,00	0,00
3	Bimer Müracaatlarının günlük takip edilmesi ve sonuçlandırılması.	0,00	0,00	0,00
4	Bilgi Edinme Yasası Kapsamında gelen Müracaatlarının günlük takip edilmesi ve sonuçlandırılması.	0,00	0,00	0,00
5	Nüfus yoğunluğu fazla olan merkez noktalarda iletişim merkezleri oluşturmak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	39.2.1. Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.
Faaliyet Adı	Vatandaşların talep-istek şikayetlerinin kayıt ve sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	39.2.1. Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.
Faaliyet Adı	Kurumları talep-istek-şikayetlerinin kayıt ve sonuçlandırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	39.2.1. Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.
Faaliyet Adı	Bimer Müracaatlarının günlük takip edilmesi ve sonuçlandırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	39.2.1. Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.
Faaliyet Adı	Bilgi Edinme Yasası Kapsamında gelen Müracaatlarının günlük takip edilmesi ve sonuçlandırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	39.2.1. Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.
Faaliyet Adı	Nüfus yoğunluğu fazla olan merkez noktalarda iletişim merkezleri oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	40. Başiboş hayvanların rehabilitasyonu ve kayıt altına alınmasını sağlamak
------	---

Hedef	40.1. Sokak hayvanlarının doğal yaşam merkezine getirilerek kısırlaştırılmalarını ve aşılanmalarını sağlamak
-------	--

Performans Hedefi	40.1.1. Sokak hayvanlarını Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine getirmek, bebek ve genç hayvanlara koruyucu hekimlik hizmeti verilmesi, yaralı sakat ve hasta olanlara poliklinik ve operatif hekimlik hizmeti verilmesi. Bunların dışında ergin ve sağlıklı kedi ve köpeklere kısırlaştırılma hizmeti verilmesi.
-------------------	---

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sokak Hayvanlarının Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde rehabilitasyonu (kısırlaştırma, poliklinik ve aşılanmasını sağlamak)	4000	5000	5000
2	Başiboşla mücadele ekipleriyle sokaklardan hayvanların toplanması.			

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak hayvanlarının toplanması	60.000,00		60.000,00
2	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu (kısırlaştırma, aşılama ve bakımı)	270.000,00		270.000,00
Genel Toplam		330.000,00	0,00	330.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	40.1.1. Sokak hayvanlarını Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine getirmek, bebek ve genç hayvanlara koruyucu hekimlik hizmeti verilmesi, yaralı sakat ve hasta olanlara poliklinik ve operatif hekimlik hizmeti verilmesi. Bunların dışında ergin ve sağlıklı kedi ve köpekler için kısırlaştırılma hizmeti verilmesi
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	40.1.1. Sokak hayvanlarını Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine getirmek, bebek ve genç hayvanlara koruyucu hekimlik hizmeti verilmesi, yaralı sakat ve hasta olanlara poliklinik ve operatif hekimlik hizmeti verilmesi. Bunların dışında ergin ve sağlıklı kedi ve köpeklere kısırlaştırılma hizmeti verilmesi.
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu (kısırlaştırma, aşılama ve bakımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	41. Sahipli hayvanlara koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmeti verilmesi.
------	---

Hedef	41.1. Her yıl artan sayıda sahipli hayvana koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmeti verilmesi
-------	--

Performans Hedefi	41.1.1. 2013 yılında en az 1.000 adet hayvana koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmeti verilmesi
-------------------	---

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmeti.	-	500	1000

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Koruyucu hekimlik ve poliklinik	20.000,00	0,00	20.000,00
2 Rezidüel ilaçlama ve kemirgen mücadelesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	41.1.1. 2013 yılında en az 1.000 adet hayvana karuyucu hekimlik ve poliklinik hizmeti verilmesi
Faaliyet Adı	Koruyucu hekimlik ve poliklinik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	41.1.1. 2013 yılında en az 1.000 adet hayvana karuyucu hekimlik ve poliklinik hizmeti verilmesi
Faaliyet Adı	Rezidüel ilaçlama ve kemirgen mücadelesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	43. Belediye zabıta hizmetlerinin etkinliğini artırarak vatandaşlarımıza verilen hizmet kalitesini yükseltmek
------	---

Hedef	43.1.Araç takip sistemi kurularak tek merkezli sevk ve idare sağlanması
-------	---

Performans Hedefi	43.1.1. İlçe sınırlarımız dahilinde Zabıta Hizmet Birimi oluşturulması ve takip sisteminin kurulması
-------------------	--

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	3 Adet Zabıta Ek Hizmet Binası Kurulması	0	0	3
2	Motorlu Araçlar İkmal Karakolu Kurulması	0	0	1

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta Ek Hizmet Binası Kurulması	125.000,00	0,00	125.000,00
2	Motorlu Araçlar ve İkmal Amirliği kurulması	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	43.1.1. İlçe sınırlarımız dahilinde Zabıta Hizmet Birimi oluşturulması ve takip sisteminin kurulması
Faaliyet Adı	Zabıta Ek Hizmet Binası Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	43.1.1. İlçe sınırlarımız dahilinde Zabıta Hizmet Birimi oluşturulması ve takip sisteminin kurulması
Faaliyet Adı	Motorlu Araçlar ve İkmal Amirliği kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	44. Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir çevrede yaşamalarının temini için sosyal belediyeçilik gereği alışveriş alanlarını tesis etmek.
------	--

Hedef	44.1. Semt pazarlarının sokak pazarları statüsünden çıkarılıp sabit alanlara taşınması
-------	--

Performans Hedefi	44.1.1. 2013 yılında 2 adet semt pazarı sabit alana taşınacaktır.
-------------------	---

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 2 adet sokak pazarının sabit alana taşınması	2	1	2
2 2 adet sabit pazarın üstünün örtülmesi	2	2	2
3 2 adet sabit Pazar alanında seyyar tartı istasyonu oluşturulması	1	1	1
4 4.000 pazarcı esnafı denetlemek	3.850	3.950	4.000

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sokak pazarının sabit alana taşınması	25.000,00	0,00	25.000,00
2 Sabit pazarın üstünün örtülmesi	25.000,00	0,00	25.000,00
3 Sabit pazar alanında seyyar tartı istasyonu oluşturulması	10.000,00	0,00	10.000,00
4 Pazarlarda esnaf denetimi	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	44.1.1. 2013 yılında 2 adet semt pazarı sabit alana taşınacaktır.
Faaliyet Adı	2 adet sokak pazarının sabit alana taşınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	44.1.1. 2013 yılında 2 adet semt pazarı sabit alana taşınacaktır.
Faaliyet Adı	Sabit pazarın üstünün örtülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	44.1.1. 2013 yılında 2 adet semt pazarı sabit alana taşınacaktır.
Faaliyet Adı	Sabit pazar alanında seyyar tartı istasyonu oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	44.1.1. 2013 yılında 2 adet semt pazarı sabit alana taşınacaktır.
Faaliyet Adı	Pazarlarda esnaf denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	46. İlçemiz gündüz nüfusunun yoğunluğu tarihi ve kültürel mekanların fazla oluşu sebebiyle seyyar oluşumlar ve dilenciler ile etkin mücadele etmek.
------	---

Hedef	46.1. Seyyarlar ve dilencilerle yoğun ve etkin mücadele etmek
-------	---

Performans Hedefi	46.1.1. Seyyarlar ve dilencilerin faaliyetlerinin engellenmesini sağlamak
-------------------	---

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Seyyar satıcıların buldukları bölgeden men edilerek yasal işlem başlatmak	0	0	100%
2	Dilencilerin buldukları bölgeden men edilerek yasal işlem başlatmak	0	0	100%

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seyyar satıcıların buldukları bölgeden men edilerek yasal işlem başlatmak	7.000,00	0,00	7.000,00
2	Dilencilerin buldukları bölgeden men edilerek yasal işlem başlatmak	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		12.000,00	0,00	12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	46.1.1. Seyyarlar ve dilencilerin faaliyetlerinin engellenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Seyyar satıcıların buldukları bölgeden men edilerek yasal işlem başlatmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	46.1.1. Seyyarlar ve dilencilerin faaliyetlerinin engellenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Dilencilerin buldukları bölgeden men edilerek yasal işlem başlatmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	47. Vatandaşlarımızın güvenli alış-veriş yapabilmesi ve ekonomik anlamda çıkarlarının korunmasına yönelik ekiplerin kurulması.
------	--

Hedef	47.1. Vatandaşlarımızın alışveriş yaptıkları yerlerin denetim altına alınması
-------	---

Performans Hedefi	47.1.1.İlçe sınırlarımız dahilinde 2013 yılı içerisinde işyeri ve bölge denetimi yapmak
-------------------	---

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 İşyeri Denetimi	10.100	10.200	10.500
1 Bölge Denetimi	5.500	5.750	6.000

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlçe genelinde esnafalara yönelik denetimlerin yapılması	45.000,00	0,00	45.000,00
2 İlçe genelinde karakol mıntika dahilinde tüm bölge denetimleri yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam	85.000,00	0,00	85.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	47.1.1.İlçe sınırlarımız dahilinde 2013 yılı içerisinde işyeri ve bölge denetimi yapmak
Faaliyet Adı	İlçe genelinde esnafalara yönelik denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	47.1.1.İlçe sınırlarımız dahilinde 2013 yılı içerisinde işyeri ve bölge denetimi yapmak
Faaliyet Adı	İlçe genelinde karakol mıntıka dahilinde tüm bölge denetimleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	47. Vatandaşlarımızın güvenli alış-veriş yapabilmesi ve ekonomik anlamda çıkarlarının korunmasına yönelik ekiplerin kurulması.
------	--

Hedef	47.1. Vatandaşlarımızın alışveriş yaptıkları yerlerin denetim altına alınması
-------	---

Performans Hedefi	47.1.2. Gıda denetim ekibi kurulması.
-------------------	---------------------------------------

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Gıda güvenliğine yönelik 12.500 adet işyeri denetimi yapılması	0	0	100%

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gıda güvenliğine yönelik işyeri denetimi yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	47.1.2. Gıda denetim ekibi kurulması.
Faaliyet Adı	Gıda güvenliğine yönelik işyeri denetimi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	48. Zabıta Müdürlüğüne ulaşan vatandaş şikayetlerinin ve üretilen çözümlerin sorunsuz ve zamanında geliştirilmesi yönünde usul ve esasları belirlemek
------	---

Hedef	48.1. Vatandaşların talep ve şikayetlerinin bilgi edinme kanunu gereği yasal süresinde çözmek
-------	---

Performans Hedefi	48.1.1. Müdürlüğümüze ulaşan şikayet ve taleplerin %80 'nini yasal süresinde çözüme kavuşturmak
-------------------	---

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Hizmet masalarından gelen vatandaş taleplerini ertesi gün karakollarımıza sevkini sağlamak	0	0	100%
2 Telefon ile müdürlüğümüze gelen şikayet ve taleplerin aynı gün karakollarımıza sevkini sağlamak	0	0	100%
3 Karakollarımız arası evrak akışını bilgisayar ortamında takip edilecek ağ bağlantısı kurulması	0	0	100%

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet masalarından gelen vatandaş taleplerini ertesi gün karakollarımıza sevkini sağlamak	10.000,00	0,00	10.000,00
2 Telefon ile müdürlüğümüze gelen şikayet ve taleplerin aynı gün karakollarımıza sevkini sağlamak	5.000,00	0,00	5.000,00
3 Karakollarımız arası evrak akışını bilgisayar ortamında takip edilecek ağ bağlantısı kurulması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	65.000,00	0,00	65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	48.1.1. Müdürlüğümüze ulaşan şikayet ve taleplerin %80 'nini yasal süresinde çözüme kavuşturmak
Faaliyet Adı	Hizmet masalarından gelen vatandaş taleplerini ertesi gün karakollarımıza sevkini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	48.1.1. Müdürlüğümüze ulaşan şikayet ve taleplerin %80 'nini yasal süresinde çözüme kavuşturmak
Faaliyet Adı	Telefon ile müdürlüğümüze gelen şikayet ve taleplerin aynı gün karakollarımıza sevkini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	48.1.1. Müdürlüğümüze ulaşan şikayet ve taleplerin %80 'nini yasal süresinde çözüme kavuşturmak
Faaliyet Adı	Karakollarımız arası evrak akışını bilgisayar ortamında takip edilecek ağ bağlantısı kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	53. Kaçak Yapılaşmaya Yönelik Denetimler Yapmak
Hedef	53.1. Kaçak Yapılaşmayı Önlemeye Yönelik Denetimlerin Yapılması
Performans Hedefi	53.1.1. Yapılan denetimler sonucu ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili yıkım programı oluşturarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Planlanan denetimlerin tamamlanma oranı	%100	%100	%100
2 Yıkım kararı verilen yapıların yıkımının gerçekleştirilmesi oranı	%80	%90	%100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik denetimlerin yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
2 Kaçak yapıların yıkılması	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3 Çalışma mekanlarının iyileştirilmesi	125.000,00	0,00	125.000,00
Genel Toplam	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	53.1.1. Yapılan denetimler sonucu ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili yıkım programı oluşturarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	53.1.1. Yapılan denetimler sonucu ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili yıkım programı oluşturularak yıkım işlemlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kaçak yapıların yıkılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	53.1.1. Yapılan denetimler sonucu ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili yıkım programı oluşturarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Çalışma mekanlarının iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	54. Belediye Başkanı adına adli ve idari yargı mercilerinde, hakemler, icra daireleri ve noterlerde ve diğer müesseseler nezdinde belediye tüzel kişiliğinin hak ve menfaatlerini temsil etmek
------	--

Hedef	54.1. Açılan dava sayılarının azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının artırılması
-------	---

Performans Hedefi	54.1.1. Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının % 20 azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının yıllık % 20 artırılması.
-------------------	--

Açıklama:	
-----------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Açılan Dava Sayıları	2.225	3.490	2.790
2 Sonuçlanan Dava Sayıları	3.684	4.810	5.770
3 Kazanılan Dava Sayıları	3.454	4.230	5.080

Açıklama:	
-----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Açılacak davaların en aza indirilmesi	0,00	0,00	0,00
2 Davaların en kısa sürede sonuçlandırılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3 Davaların lehte sonuçlandırılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	54.1.1. Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının % 20 azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının yıllık % 20 artırılması.
Faaliyet Adı	Açılacak davaların en aza indirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	54.1.1. Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının % 20 azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının yıllık % 20 artırılması.
Faaliyet Adı	Davaların en kısa sürede sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	54.1.1. Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının % 20 azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının yıllık % 20 artırılması.
Faaliyet Adı	Davaların lehte sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01.1.1	Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek	1	Kitap, dergi, broşür, davetiye vb. materyallerin Türkçe ve farklı dillerde basımı.	1.000.000,00	0,35%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,35%
01.1.1	Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek	2	Çalışmaların Tanıtımı ve Halka Duyurusu için Billboard Afiş basılması ve asılması faaliyeti.	300.000,00	0,11%	0,00	0,00%	300.000,00	0,11%
01.1.1	Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek	3	Yerel ve Ulusal TV'de yayınlanmak üzere prodüksiyon çalışmaları gerçekleştirmek	150.000,00	0,05%	0,00	0,00%	150.000,00	0,05%
01.1.1	Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek	4	Basın toplantılarının yanı sıra basına yönelik söyleşi amaçlı yemekler ve tanıtım geziler düzenlemek	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%
01.1.1	Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek	5	Etkinliklerin halka duyurulması için bez afiş, vinil, bennır hazırlanması	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%
02.1.1	Satınalma programının upgrade edilerek ofis tabanını uygun olarak fax, mail vb. iletişim ortamlarına işler halde olmasının sağlanması	1	Yazılımın uygulanması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
02.4.1	2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa bağlı kiralama ve satış ihaleleri için kayıt ve raporlama programı hazırlanması	1	Yazılımın uygulanması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.5.1	Analitik bütçe kodlarına göre depolanan malzemelerin barkod sistemli olarak giriş çıkışı ve depo miktarlarının anlık kontrolünün rantabl olarak takip edilmesi	1	Yazılımın uygulanması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
03.1.1	Kentsel Yenileme Kapsamında Kaç Konut Yapılacağı Belirlenmesi	1	Kentsel Yenileme Kapsamında Kaç Konut Yapılacağı Belirlenmesi	5.000.000,00	1,76%	0,00	0,00%	5.000.000,00	1,76%
03.2.1	Sosyal Donatı Alanını Kamulaştırmak (Arsa, Yeşil Alan, Bina kamulaştırmaları)	1	Sosyal donatı alanlarının kamulaştırılması ve yeni sosyal donatı alanlarının açılması	48.500.000,00	17,1%	0,00	0,00%	48.500.000,00	17,1%
03.3.1	Belediye Taşınmazlarının Kira ve Satış İşlerini Yürütmek	1	Taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılarak kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi	344.000,00	0,12%	0,00	0,00%	344.000,00	0,12%
03.4.1	Kentsel Dönüşüm Master Planı Hazırlanması	1	İhale usulu ilgili firmaya işin verilmesi ve devamında takip edilmesi	1.900.000,00	0,67%	0,00	0,00%	1.900.000,00	0,67%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03.4.2	Deprem izleme istasyonu kurulması	1	İlçe Sınırları Dahilinde İstasyon kurulması	600.000,00	0,21%	0,00	0,00%	600.000,00	0,21%
03.4.3	Kentsel Gelişim Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Planlarının Gözden Geçirilmesi ve bitmeyenlerin devamı.	1	Kentsel Gelişim Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Planlarının Gözden Geçirilmesi ve bitmeyenlerin devamı	750.000,00	0,27%	0,00	0,00%	750.000,00	0,27%
03.4.3	Kentsel Gelişim Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Planlarının Gözden Geçirilmesi ve bitmeyenlerin devamı.	2	Uygulama İmar Planının Hazırlanması	140.000,00	0,05%	0,00	0,00%	140.000,00	0,05%
03.4.4	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi	1	Gündoğdu Köyü, 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	23.600,00	0,00 %	0,00	0,00%	23.600,00	0,00 %
03.4.4	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi	2	Çağlayan Köyü 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	155.000,00	0,05%	0,00	0,00%	155.000,00	0,05%
03.4.4	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi	3	Ovaakça Batı Kısmı İlave İmar Planı 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	190.000,00	0,07%	0,00	0,00%	190.000,00	0,07%
03.4.4	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya	4	Karabalçık köyü 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	geçilmesi								
03.4.4	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi	5	Panayır Mah. 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	16.000,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	0,00%
03.4.4	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi	6	Hamitler Mezarlığı Batısı 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	17.000,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	0,00%
03.4.5	İmar Arşivinin sayısal ortama aktarılması	1	Tarama işlemi tamamlanan arşivin devamı için yeni ekipmanların alınması ve fiziki ortamının genişletilerek iyileştirilmesi	527.500,00	0,19%	0,00	0,00%	527.500,00	0,19%
03.4.5	İmar Arşivinin sayısal ortama aktarılması	2	Planlama ve harita Bürosuna ait arşiv evraklarının taratılması işi	300.000,00	0,11%	0,00	0,00%	300.000,00	0,11%
05.1.1	Otopark projesi üretmek.	1	Otopark Projesinin hazırlanması	75.000,00	0,03%	0,00	0,00%	75.000,00	0,03%
05.2.1	Otopark Yapılması	1	2013 yılında 3 adet otopark yapılacaktır	8.000.000,00	2,83%	0,00	0,00%	8.000.000,00	2,83%
06.1.1	Kapalı Pazar alanı projesi üretmek	1	Kapalı Pazar Alanı projesinin üretilmesi	115.000,00	0,04%	0,00	0,00%	115.000,00	0,04%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
06.1.2	Kapalı Pazar alanı Yapılması	1	2013 yılında 3 adet kapalı Pazar yeri yapılacaktır.	6.000.000,00	2,13%	0,00	0,00%	6.000.000,00	2,13%
07.1.1	Kapalı Spor Salonu Projesi üretmek	1	Kapalı Spor Salonu Projesinin üretilmesi	150.000,00	0,05%	0,00	0,00%	150.000,00	0,05%
07.1.2	Spor Sahası Projesi üretmek	1	Spor Sahası Projesinin yapılması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
07.2.1.	2013 yılında 3 adet Spor amaçlı tesis üretilecektir.	1	Semt kapalı spor salonu yapılması	2.500.000,00	0,89%	0,00	0,00%	2.500.000,00	0,89%
07.2.1.	2013 yılında 3 adet Spor amaçlı tesis üretilecektir.	2	Semt spor sahası yapılması	3.500.000,00	1,24%	0,00	0,00%	3.500.000,00	1,24%
07.3.1	2013 yılında sorumluluk bölgesinde Hizmet Binası ve Sosyal Tesisin Büyük Bakım Onarımını yapmak.	1	Hizmet Binası Bakım ve Onarımının yapılması	400.000,00	0,14%	0,00	0,00%	400.000,00	0,14%
07.3.1	2013 yılında sorumluluk bölgesinde Hizmet Binası ve Sosyal Tesisin Büyük Bakım Onarımını yapmak.	2	Sosyal Tesisi Bakım ve Onarım yapılması.	300.000,00	0,11%	0,00	0,00%	300.000,00	0,11%
07.4.1	Doğal afetlerle ilgili eğitimlerin verilmesi ve doğal afet konteynerlerinin sağlanması.	1	İlk yardım ve Afetlerle ilgili eğitimlerin arttırılması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
07.4.1	Doğal afetlerle ilgili eğitimlerin verilmesi ve doğal afet konteynerlerinin sağlanması.	2	Doğal Afet Konteynırlarının mahallelere yerleştirilmesi	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%
09.1.1.	Restitüsyon Projesinin hazırlanması.	1	Restitüsyon Projesinin üretilmesi.	98.000,00	0,03%	0,00	0,00%	98.000,00	0,03%
09.1.2.	Roleve Projesinin hazırlanması.	1	Roleve Projesinin üretilmesi.	131.000,00	0,05%	0,00	0,00%	131.000,00	0,05%
09.1.3.	Restorasyon Projesinin hazırlanması.	1	Restorasyon Projesinin üretilmesi.	344.000,00	0,12%	0,00	0,00%	344.000,00	0,12%
09.2.1	2013 yılında en az 7 adet tarihi yapının Röleve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon projesi hayata geçirilecektir.	1	Anıtsal,tarihi bina ve sokak sağıklaştırması restorasyonu	3.000.000,00	1,06%	0,00	0,00%	3.000.000,00	1,06%
10.1.1	Osmangazi ilçesinde bulunan mevcut yolların ve yeni açılan yolların asfaltlama işlerinin yapılması	1	İlçemizdeki yollara Asfalt Kaplaması Yapılması ve asfalt yama ve onarım ve sathi kaplama	15.000.000,00	5,31%	0,00	0,00%	15.000.000,00	5,31%
12.1.1	Çevre Düzenleme Projesi üretmek	1	Çevre Düzenleme Projesi projesinin üretilmesi.	90.000,00	0,03%	0,00	0,00%	90.000,00	0,03%
12.1.2	2013 yılında sorumluluk bölgesinde en az 3 meydan düzenlemesi yapılacaktır.	1	Meydan düzenleme çalışmaları	3.000.000,00	1,06%	0,00	0,00%	3.000.000,00	1,06%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
13.1.1	Hizmet Binası Projesi üretmek	1	Hizmet Binası Projeleri projelerinin üretilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.1.2	2013 yılında sorumluluk bölgesinde en az 2 hizmet binası ve 9 Hizmet Tesisi yapılacaktır.	1	Hizmet binası yapılması.	8.000.000,00	2,83%	0,00	0,00%	8.000.000,00	2,83%
13.1.2	2013 yılında sorumluluk bölgesinde en az 2 hizmet binası ve 9 Hizmet Tesisi yapılacaktır.	2	Hizmet tesisi yapılması.	6.000.000,00	2,13%	0,00	0,00%	6.000.000,00	2,13%
14.1.1	2013 yılında performans hedefi, sorumluluk bölgesinde en az 7 km yol açmak.	1	İmar yolu açılması	500.000,00	0,18%	0,00	0,00%	500.000,00	0,18%
16.1.1	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Risk Değerlendirmelerin Yapılması, Faaliyet Alanlarına Göre Eğitim Konularının ve Eğitim Planının Belirlenerek Tüm Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi ve İSG'ye Yönelik Her Ay Toplantı Düzenlenerek Risk Değerlendirmelere Yönelik Önlemlerin Geliştirilmesi	1	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
16.1.1	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Risk Değerlendirmelerin Yapılması, Faaliyet	2	Mesleki eğitim alması gereken personele eğitimlerin verilmesi ve	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	Alanlarına Göre Eğitim Konularının ve Eğitim Planının Belirlenerek Tüm Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi ve İSG'ye Yönelik Her Ay Toplantı Düzenlenerek Risk Değerlendirmelere Yönelik Önlemlerin Geliştirilmesi		belgelendirilmesi						
16.1.1	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Risk Değerlendirmelerin Yapılması, Faaliyet Alanlarına Göre Eğitim Konularının ve Eğitim Planının Belirlenerek Tüm Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi ve İSG'ye Yönelik Her Ay Toplantı Düzenlenerek Risk Değerlendirmelere Yönelik Önlemlerin Geliştirilmesi	3	İSG toplantılarında belirlenen önlemlerin planlanması ve uygulanması	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
16.2.1	Tüm Personele Hizmet İçi Eğitim-Seminer Vermek ve Personele Yönelik Anket Çalışması Yapmak	1	Hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	500.000,00	0,18%	0,00	0,00%	500.000,00	0,18%
16.2.1	Tüm Personele Hizmet İçi Eğitim-Seminer Vermek ve Personele Yönelik Anket Çalışması Yapmak	2	Personele yönelik anket çalışmalarının yapılması	75.000,00	0,03%	0,00	0,00%	75.000,00	0,03%
17.1.1	2013 Yılı Sonuna Kadar Personele Yönelik	1	Sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	Sosyal Aktivite Düzenlemek								
17.1.2	Çalışma Mekanlarında Gerekli İyileştirmeler Yapmak ve Memurlara ve Sözleşmelilere Öğle Yemeği Yardımı Yapmak	1	Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
17.1.2	Çalışma Mekanlarında Gerekli İyileştirmeler Yapmak ve Memurlara ve Sözleşmelilere Öğle Yemeği Yardımı Yapmak	2	Memurlara ve sözleşmelilere öğle yemeği yardımı yapılması	3.500.000,00	1,24%	0,00	0,00%	3.500.000,00	1,24%
18.1.1	2013 Yılı Sonuna Kadar İşgücü Kayıp Oranını %1,95'e indirmek	1	İşgücü kaybının azaltılmasına yönelik gerekli analizlerin yapılması ve önlemlerin alınması	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	1	Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenliklerini düzenlemek	275.000,00	0,10%	0,00	0,00%	275.000,00	0,10%
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	2	Zeki MÜREN'İ Anma Gecesi düzenlemek	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar	3	1.Murad Hüdavendigarı Kosova'da Kabri başında Anma töreni düzenlemek	200.000,00	0,07%	0,00	0,00%	200.000,00	0,07%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	4	1.Murad Hüdavendigarı Bursa'da Kabri başında Anma töreni düzenlemek	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	5	Mehmet Akif ERSOY'U Anma Gecesi düzenlemek	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	6	Uluslar arası Bursa Siyah İncir Festivali	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	7	Rumeli-Balkan Futbol Turnuvası düzenlemek	170.000,00	0,06%	0,00	0,00%	170.000,00	0,06%
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	8	Tarihi Kent Koşusu ve Yarı Maraton düzenlemek	75.000,00	0,03%	0,00	0,00%	75.000,00	0,03%
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	9	Türk Sinema Şenliği düzenlemek	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19.2.1	2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şir,tiyatro,sempozyum, konferans, seminer, panel, konser,sergi,gezi) düzenlemek	1	T.S.M,T.H.M,Ve Tasavvuf Müziği Konserleri düzenlemek	150.000,00	0,05%	0,00	0,00%	150.000,00	0,05%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
19.2.1	2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şiiir,tiyatro,sempozyum, konferans, seminer, panel, konser,sergi,gezi) düzenlemek	2	9 ay boyunca her hafta 1 tiyatro oyunu düzenlemek	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
19.2.1	2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şiiir,tiyatro,sempozyum, konferans, seminer, panel, konser,sergi,gezi) düzenlemek	3	1 Yıl boyunca en az 12 adet sergi düzenlemek	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
19.2.1	2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şiiir,tiyatro,sempozyum, konferans, seminer, panel, konser,sergi,gezi) düzenlemek	4	1 adet Uluslararası Sempozyum düzenlemek	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
19.2.1	2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şiiir,tiyatro,sempozyum, konferans, seminer, panel, konser,sergi,gezi) düzenlemek	5	1 yıl içerisinde en az 10 kez panel, sergi ve şiiir söyletisi düzenlemek	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
19.3.1	2013 yılı Ramazan ayı içerisinde gıda yardımı yapmak,iftar yemeği vermek ve Ramazan Şenlikleri düzenlemek	1	Ramazan ayı boyunca 5000 vatandaşa erzak yardımında bulunmak	250.000,00	0,09%	0,00	0,00%	250.000,00	0,09%
19.3.1	2013 yılı Ramazan ayı içerisinde gıda yardımı yapmak,iftar yemeği vermek ve Ramazan Şenlikleri düzenlemek	2	Ramazan ayı boyunca hergün 2000 kişiye iftar yemeği vermek	300.000,00	0,11%	0,00	0,00%	300.000,00	0,11%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
19.3.1	2013 yılı Ramazan ayı içerisinde gıda yardımı yapmak,iftar yemeği vermek ve Ramazan Şenlikleri düzenlemek	3	Ramazan ayı boyunca farklı mahalelerde etkinlikler düzenlemek	75.000,00	0,03%	0,00	0,00%	75.000,00	0,03%
19.4.1	2013 yılı içerisinde asker ailelerine asker maaşı,özürlü vatandaşlara sandalye yardımı ve kira yardımında bulunmak	1	Askerlik Maaşı alma hakkı taşıyan vatandaşlarımıza asker ailesi yardımı	42.000,00	0,01%	0,00	0,00%	42.000,00	0,01%
19.4.1	2013 yılı içerisinde asker ailelerine asker maaşı,özürlü vatandaşlara sandalye yardımı ve kira yardımında bulunmak	2	Özürlü vatandaşlara akülü ve düz tekerlekli sandalye yardımı yapılması	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%
19.5.1	2013 yılı içerisinde OSMEK kursları kapsamında eğitim vermek	1	Farklı branşlarda başvuru yapan kursiyerlere eğitim vermek	150.000,00	0,05%	0,00	0,00%	150.000,00	0,05%
20.1.1	Özgelirleri arttırmak	1	Özgelirlerin arttırılması amacıyla tahakkuk ekibinin (özellikle ilan reklam ekibinin) personel,ekipman ve araç yönünden güçlendirilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.2.1	Tahakkuk-Tahsilât Oranının Arttırılması	1	Mevcut belediye alacakları için hukuki işlemlerinin başlatılması ve icra takibi yapılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
20.2.1	Tahakkuk-Tahsilat Oranının Arttırılması	2	Belediye alacaklarının tahsilâtını hızlandırmak	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.2.1	Tahakkuk-Tahsilat Oranının Arttırılması	3	Tahakkuk Kayıplarının Azaltılması için Yoklama ve Denetimlerin Arttırılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.2.2	Belediye gelir-gider gerçekleşme oranını asgari %70 de tutmak	1	Belediye analitik bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.2.2	Belediye gelir-gider gerçekleşme oranını asgari %70 de tutmak	2	Ödeneklerin düzenli olarak kontrol edilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.2.2	Belediye gelir-gider gerçekleşme oranını asgari %70 de tutmak	3	Belediye Bütçe kesin hesabının hazırlanması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.3.1	Mevcut Gelir kaynaklarından faydalanma oranının arttırılması ve yeni gelir kaynakları bulunması	1	Vadesi geçmiş ödenmeyen belediye alacaklarının yasal yolla tahsilinin sağlanması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
20.3.1	Mevcut Gelir kaynaklarından faydalanma oranının artırılması ve yeni gelir kaynakları bulunması	2	Belediye taşınmazlarındaki işgallerin tesbiti koşulları varsa ecrimisil ve kira geliri sağlanması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.3.2	Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre %4 oranında artırılması	1	Belediye alacaklarının tahsiline yönelik çalışmalarda bulundurulması ve alacakların tahsil edilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.3.2	Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre %4 oranında artırılması	2	Mükelleflere yönelik çalışmalarda bulunulması(Tebliğat gönderilmesi,adres güncelleme vs.)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.3.2	Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre %4 oranında artırılması	3	Kayıt dışı mükelleflerin tespit edilmesi yoklama fişi tanzim edilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21.1.1	Mahalle Muhtarları ve STK'larla Toplantılar Yapmak ve Halk Günlerini Organize Etmek	1	Mahalle muhtarları toplantılarının yapılması	250.000,00	0,09%	0,00	0,00%	250.000,00	0,09%
21.1.1	Mahalle Muhtarları ve STK'larla Toplantılar Yapmak ve Halk Günlerini Organize Etmek	2	STK toplantılarının yapılması	250.000,00	0,09%	0,00	0,00%	250.000,00	0,09%
21.1.1	Mahalle Muhtarları ve STK'larla Toplantılar Yapmak ve Halk Günlerini Organize Etmek	3	Belediye Başkanı ile yapılacak görüşmelerin planlanması ve organizasyonu	260.000,00	0,09%	0,00	0,00%	260.000,00	0,09%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
22.1.1	2013 Yılı İçersinde Mahalle Gezisi ve Halk Günü organizasyonlarını gerçekleştirmek	1	Basın toplantılarının düzenlenmesi	270.000,00	0,10%	0,00	0,00%	270.000,00	0,10%
24.1.1	Okullarda seminer ve ağaç kampanyaları düzenlemek	1	Ağaç dikim kampanyasına katılan öğrenci ve okullara sertifika verilmesi	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	0,00%
24.2.1	Belirlenen parklara fitness aletleri montajı yapmak ve yürüyüş parkurları yapmak	1	Fitness alımı, yerin hazırlanması, montajı	500.000,00	0,18%	0,00	0,00%	500.000,00	0,18%
24.2.1	.Belirlenen parklara fitness aletleri montajı yapmak ve yürüyüş parkurları yapmak	2	Koşu yolu zemin kaplama malzemesi alınması ve döşenmesi	250.000,00	0,09%	0,00	0,00%	250.000,00	0,09%
24.3.1	Parklardaki Mevcut Yolların Engellilerin Kullanımına Yönelik Olarak Düzenlenmesi ve Engelli Parkın Yapılması	1	Mevcut Parklarımızın giriş ve yollarının engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenmesi	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
24.3.1	Parklardaki Mevcut Yolların Engellilerin Kullanımına Yönelik Olarak Düzenlenmesi ve Engelli Parkın Yapılması	2	Engelli Parkı Yapılması	250.000,00	0,09%	0,00	0,00%	250.000,00	0,09%
24.4.1	Parklarımızda otomatik sulama ve damla sulama sistemi uygulaması yapmak	1	Parklarda otomatik sulama ve damlama sistemi uygulaması	120.000,00	0,04%	0,00	0,00%	120.000,00	0,04%
25.1.1	Mevcut park ve yeşil alanları korumak	1	Mevcut park ve yeşil alanların bakımını yapmak	6.500.000,00	2,30%	0,00	0,00%	6.500.000,00	2,30%
25.1.2	Yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturmak	1	Park yapımı - Yenilenmesi -Çevre düzenlem	4.000.000,00	1,42%	0,00	0,00%	4.000.000,00	1,42%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
25.2.1	Ağaçlandırma çalışmalarını sürdürmek.	1	Ağaçlandırma çalışmaları	500.000,00	0,18%	0,00	0,00%	500.000,00	0,18%
26.1.1	Kültür Merkezi Projesi üretmek	1	Kültür Merkezi projesinin üretilmesi	250.000,00	0,09%	0,00	0,00%	250.000,00	0,09%
26.1.1	Kültür Merkezi Projesi üretmek	2	Panoramik Müze projesinin üretilmesi	2.500.000,00	0,89%	0,00	0,00%	2.500.000,00	0,89%
31.1.1	Arkeolojik Sit Alanlarında Arkeolojik Kazı Çalışması	1	Arkeolojik Sit Alanlarında Arkeolojik Kazı Çalışmasının yapılması	315.000,00	0,11%	0,00	0,00%	315.000,00	0,11%
32.1.1	Bilgi, Belge, Arşiv Çalışmasının yapılması.	1	Bilgi, Belge, Arşiv Çalışmasının üretilmesi.	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00%
32.1.2	Dokümantasyon Çalışmasının Yayın haline getirilmesi.	1	Dokümantasyon Çalışmasının Yayın haline getirilmesi.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33.1.1.1	Kişisel Bilgisayarların Yenilenerek Teknik Alt Yapının Güncelliğinin Sağlanması	1	Kişisel Bilgisayarların yenilenmesi	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
33.1.1.	Kişisel Bilgisayarların Yenilenerek Teknik Alt Yapının Güncelliğinin Sağlanması	2	Yedekleme ünitelerinin alınması	200.000,00	0,07%	0,00	0,00%	200.000,00	0,07%
33.1.1.	Kişisel Bilgisayarların Yenilenerek Teknik Alt Yapının Güncelliğinin Sağlanması	3	Sunucu Alımı	200.000,00	0,07%	0,00	0,00%	200.000,00	0,07%
33.1.1.	Kişisel Bilgisayarların Yenilenerek Teknik Alt Yapının Güncelliğinin Sağlanması	4	Aktif Network Cihazlarının Yenilenmesi	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
33.2.1	Personel Yeterliliğinin Arttırılması	1	Yazılım, sistem uzmanlığı eğitimlerinin alınması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33.3.1	Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü İle Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşılmasına Yönelik Lobi Faaliyeti Yapmak	1	Veri paylaşımına yönelik lobi faaliyetlerinin yapılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33.4.1	E-Belediyeçilik Uygulamalarının Geliştirilmesi	1	Kısa Mesaj ile Sorgulama (Borç, Evrak) ve İstek Şikayet Bildirme	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
33.4.1	E-Belediyeçilik Uygulamalarının Geliştirilmesi	2	Kent Bilgi Sistemi kapsamında e- belediye uygulamalarının geliştirilmesi ve güncellenmesi	1.000.000,00	0,35%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,35%
33.5.1	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	1	Endüstri Standardı Profesyonel GIS Yazılımı Temini,Kurulması ve Eğitimi	200.000,00	0,07%	0,00	0,00%	200.000,00	0,07%
33.5.1	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	2	Tüm binaların Fotoğraflarının Çekilip KBS deki verilerle ilişkilendirilerek Adres Bilgi Sisteminin Kurulması	600.000,00	0,21%	0,00	0,00%	600.000,00	0,21%
33.5.1	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	3	Kaçakların Belirlenmesi Amacı ile Adres Bilgi Sistemi (ABS) ile Emlak ve Çevre Beyanlarının Birebir ABS ile ilişkilendirilmesi, Karşılaştırılması	550.000,00	0,19%	0,00	0,00%	550.000,00	0,19%
33.5.1	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	4	Hâlihazır Harita uydu Foto. Yenilenmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
33.6.1	Donanım / Onarım Sorunlarının % 95 Oranında Belediye İçinde Çözülmesi	1	Bakım onarım çalışmalarının yapılması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
34.1.1	9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek	1	Başvuruların kabulü	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
34.1.1	9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek	2	Heyetçe işyerinde tetkik yapılması	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
34.1.1	9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek	3	Başvuruların olumlu/olumsuz süresi dâhilinde vatandaşa dönülmesi	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
34.1.1	9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek	4	Dosyaların arşivlenmesi	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
35.1.1	Halk sağlığı açısından işyerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi,Merkez mahalle okullarında öğrencilere sağlık eğitimi vermek.Her eve sağlık projesi kapsamında anket çalışması yapmak.	1	Sihhi işyeri denetimi	7.000,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	0,00%
35.1.1	Halk sağlığı açısından işyerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi,Merkez mahalle okullarında öğrencilere sağlık eğitimi vermek.Her eve sağlık projesi kapsamında anket çalışması	2	GSM denetimi	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
35.1.1	Halk sağlığı açısından işyerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi,Merkez mahalle okullarında öğrencilere sağlık eğitimi vermek.Her eve sağlık projesi kapsamında anket çalışması yapmak.	3	Esnaf odaları ile çalışmak	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35.1.1	Halk sağlığı açısından işyerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi,Merkez mahalle okullarında öğrencilere sağlık eğitimi vermek.Her eve sağlık projesi kapsamında anket çalışması yapmak.	4	Merkez mahalle okullarında sağlık eğitimi vermek.	15.500,00	0,01%	0,00	0,00%	15.500,00	0,01%
35.1.1	Halk sağlığı açısından işyerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi,Merkez mahalle okullarında öğrencilere sağlık eğitimi vermek.Her eve sağlık projesi kapsamında anket çalışması yapmak.	5	Merkez mahallelerde anket çalışması yapmak.	18.000,00	0,01%	0,00	0,00%	18.000,00	0,01%
35.2.1	Toplumdaki engelli vatandaşlara ve şiddete uğrayan kadınlara,yaşlılara destek vermek.	1	Engelli vatandaşların bakımını sağlamak.	120.000,00	0,01%	0,00	0,00%	120.000,00	0,01%
35.3.1	Tüm Personele Sağlık Eğitimi verilmesi ve Periyodik muayenesinin yapılması.	1	Personelin sağlık eğitimi ve muayenesi	40.000,00	0,04%	0,00	0,00%	40.000,00	0,04%
36.1.1	İhtiyacı olan vatandaşa nakil hizmeti vermek	1	Cenaze nakil hizmeti vermek	500.000,00	0,01%	0,00	0,00%	500.000,00	0,01%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
36.1.1	İhtiyacı olan vatandaşa nakil hizmeti vermek	2	Hasta nakil hizmeti vermek	0,00		0,00	0,00%	0,00	
37.1.1	2013 yılında ilçemizde her türlü atığı zamanında toplamak, nakliyesini yapmak, bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak	1	Bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları, broşür, el ilanı basım ve dağıtım	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
37.1.1	2013 yılında ilçemizde her türlü atığı zamanında toplamak, nakliyesini yapmak, bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak	2	Temizlik İşleri Müdürlüğü idari binası ve depoları ve atık getirme merkezi (ekopark) inşası	800.000,00	0,28%	0,00	0,00%	800.000,00	0,28%
37.1.1	2013 yılında ilçemizde her türlü atığı zamanında toplamak, nakliyesini yapmak, bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak	3	Konteyner temini	200.000,00	0,07%	0,00	0,00%	200.000,00	0,07%
37.1.1	2013 yılında ilçemizde her türlü atığı zamanında toplamak, nakliyesini yapmak, bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak	4	Evsel atıklarını toplama	30.000.000,00	10,6%	0,00	0,00%	30.000.000,00	10,6%
38.1.1	Tüm belediye birimlerimizin çalışmalarında yürütülen hizmetlerin sürekliliği için araçları, iş makinelerini ve teçhizatları göreve hazır faal halde tutulması	1	Hizmetlerin sürekliliği için araçların iş makinelerinin faal halde tutulması	900.000,00	0,32%	0,00	0,00%	900.000,00	0,32%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
38.1.1	Tüm belediye birimlerimizin çalışmalarında yürütülen hizmetlerin sürekliliği için araçları, iş makinelerini ve teçhizatları göreve hazır faal halde tutulması	2	Diğer araç dışı teçhizat makina bakım ve onarımları	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
38.2.1	Özel kiralık araç, hizmet araçları ve iş makinesi kiralamak	1	Özel araç kiralanarak birimlerimizin araç ihtiyacını gidermek	1.500.000,00	0,53%	0,00	0,00%	1.500.000,00	0,53%
38.2.1	Özel kiralık araç, hizmet araçları ve iş makinesi kiralamak	2	Diğer araçların kiralanması (kamyon, otobüs, özel hizmet araçları)	500.000,00	0,18%	0,00	0,00%	500.000,00	0,18%
38.2.1	Özel kiralık araç, hizmet araçları ve iş makinesi kiralamak	3	İş makinesi kiralanması	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
38.3.1	İşçi ve memurların şantiyeden ve merkez binadan işe gidiş gelişlerini sağlamak	1	İşçi ve memurların şantiyeden ve merkez binadan işe gidiş gelişlerini sağlamak	900.000,00	0,32%	0,00	0,00%	900.000,00	0,32%
38.4.1	Kamyon,Ambulans alınması, Forklift alınması	1	Damperli kamyon alınması	400.000,00	0,14%	0,00	0,00%	400.000,00	0,14%
38.4.1	Kamyon,Ambulans alınması, Forklift alınması	2	Hasta nakil aracı (ambulans) alınması	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%
38.4.1	Kamyon,Ambulans alınması, Forklift alınması	3	Forklift alınması	150.000,00	0,05%	0,00	0,00%	150.000,00	0,05%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
38.5.1	İhtiyaç duyulan akaryakıt ve yağlama alımlarının yapılması	1	Belediyemizde ihtiyaç duyulan akaryakıt ikmalinin sağlanması	2.300.000,00	0,81%	0,00	0,00%	2.300.000,00	0,81%
38.5.1	İhtiyaç duyulan akaryakıt ve yağlama alımlarının yapılması	2	Belediyemizde ihtiyaç duyulan yağ sarfiyatlarının karşılanması	400.000,00	0,14%	0,00	0,00%	400.000,00	0,14%
39.1.1	Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.	1	Yasaya uygun şekilde Encümen Toplantılarının yapılmasını sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39.1.1	Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.	2	Yasaya uygun şekilde Meclis Toplantılarının yapılmasını sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39.1.1	Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.	3	Evlendirme işlemlerinin yasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39.1.1	Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.	4	Müdürlük ve Başkanlık Yazışmalarının yasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak. Bu işlem sürecinde Müdürlüğümüze ait başarı oranının %80'in üstünde tutulmasına özen göstermek	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39.2.1	Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.	1	Vatandaşların talep-istek şikayetlerinin kayıt ve sonuçlandırılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
39.2.1	Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.	2	Kurumları talep-istek-şikayetlerinin kayıt ve sonuçlandırılması.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39.2.1	Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.	3	Bimer Müracaatlarının günlük takip edilmesi ve sonuçlandırılması.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39.2.1	Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.	4	Bilgi Edinme Yasası Kapsamında gelen Müracaatlarının günlük takip edilmesi ve sonuçlandırılması.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39.2.1	Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.	5	Nüfus yoğunluğu fazla olan merkez noktalarda iletişim merkezleri oluşturmak.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
40.1.1	Sokak hayvanlarını Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine getirmek, bebek ve genç hayvanlara koruyucu hekimlik hizmeti verilmesi, yaralı sakat ve hasta olanlara poliklinik ve operatif hekimlik hizmeti verilmesi. Bunların dışında ergin ve sağlıklı kedi ve köpeklere kısırlaştırılma hizmeti verilmesi.	1	Sokak hayvanlarının toplanması	60.000,00	0,02%	0,00	0,00%	60.000,00	0,02%
40.1.1	Sokak hayvanlarını Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine getirmek, bebek ve genç hayvanlara								

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	koruyucu hekimlik hizmeti verilmesi, yaralı sakat ve hasta olanlara poliklinik ve operatif hekimlik hizmeti verilmesi. Bunların dışında ergin ve sağlıklı kedi ve köpeklere kısırlaştırılma hizmeti verilmesi.	2	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu (kısırlaştırma, aşılama ve bakımı)	270.000,00	0,10%	0,00	0,00%	270.000,00	0,10%
41.1.1	Her yıl artan sayıda sahipli hayvana koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmeti verilmesi.	1	Koruyucu hekimlik ve poliklinik	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
42.1.1	Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kapalı alanlarda ilaçlama yaparak halk için daha sağlıklı bir ortam oluşturulması	1	Rezidüel ilaçlama ve kemirgen mücadelesi	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
43.1.1.1.	İlçe sınırlarımız dâhilinde Zabıta Hizmet Birimi oluşturulması ve takip sisteminin kurulması	1	Zabıta Ek Hizmet Binası Kurulması	125.000,00	0,04%	0,00	0,00%	125.000,00	0,04%
43.1.1.1.	İlçe sınırlarımız dâhilinde Zabıta Hizmet Birimi oluşturulması ve takip sisteminin kurulması	2	Motorlu Araçlar ve İkmal Amirliği kurulması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
44.1.1	2013 yılında 2 adet semt pazarı sabit alana taşınacaktır.	1	Sokak pazarının sabit alana taşınması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
44.1.1	2013 yılında 2 adet semt pazarı sabit alana	2	Sabit pazarın üstünün örtülmesi	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
44.1.1	2013 yılında 2 adet semt pazarı sabit alana taşınacaktır.	3	Sabit pazar alanında seyyar tartı istasyonu oluşturulması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
44.1.1	2013 yılında 2 adet semt pazarı sabit alana taşınacaktır.	4	Pazarlarda esnaf denetimi	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
46.1.1	Seyyarlar ve dilencilerin faaliyetlerinin engellenmesini sağlamak	1	Seyyar satıcıların buldukları bölgeden men edilerek yasal işlem başlatmak	7.000,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	0,00%
46.1.1	Seyyarlar ve dilencilerin faaliyetlerinin engellenmesini sağlamak	2	Dilencilerin buldukları bölgeden men edilerek yasal işlem başlatmak	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%
47.1.1	İlçe sınırlarımız dâhilinde 2013 yılı içerisinde işyeri ve bölge denetimi yapmak	1	İlçe genelinde esnaflara yönelik denetimlerin yapılması	45.000,00	0,02%	0,00	0,00%	45.000,00	0,02%
47.1.1	İlçe sınırlarımız dâhilinde 2013 yılı içerisinde işyeri ve bölge denetimi yapmak	2	İlçe genelinde karakol mıntıka dâhilinde tüm bölge denetimleri yapılması	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
47.1.2	Gıda denetim ekibi kurulması.	1	Gıda güvenliğine yönelik işyeri denetimi yapılması	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
48.1.1	Zabıta Müdürlüğüne ulaşan şikayet ve taleplerin %80 'nini yasal süresinde çözüme kavuşturmak	1	Hizmet masalarından gelen vatandaş taleplerini ertesi gün karakollarımıza sevkini sağlamak	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
48.1.1	Zabıta Müdürlüğüne ulaşan şikayet ve taleplerin %80 'nini yasal süresinde çözüme kavuşturmak	2	Telefon ile müdürlüğümüze gelen şikayet ve taleplerin aynı gün karakollarımıza sevkini sağlamak	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%
48.1.1	Zabıta Müdürlüğüne ulaşan şikayet ve taleplerin %80 'nini yasal süresinde çözüme kavuşturmak	3	Karakollarımız arası evrak akışını bilgisayar ortamında takip edilecek ağ bağlantısı kurulması	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%
53.1.1	Yapılan denetimler sonucu ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili yıkım programı oluşturarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmek	1	Kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik denetimlerin yapılması	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%
53.1.1	Yapılan denetimler sonucu ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili yıkım programı oluşturarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmek	2	Kaçak yapıların yıkılması	2.100.000,00	0,74%	0,00	0,00%	2.100.000,00	0,74%
53.1.1	Yapılan denetimler sonucu ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili yıkım programı oluşturarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmek	3	Çalışma mekanlarının iyileştirilmesi	125.000,00	0,04%	0,00	0,00%	125.000,00	0,04%
54.1.1	Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının % 20 azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının yıllık %20 arttırılması	1	Açılacak davaların en aza indirilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
54.1.1	Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının % 20 azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının yıllık %20 arttırılması	2	Davaların en kısa sürede sonuçlandırılması	2.000.000,00	0,71%	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,71%
54.1.1	Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının % 20 azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının yıllık %20 arttırılması	3	Davaların lehe sonuçlandırılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				187.391.600	66,38	0	0%	187.391.600	66,38
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				187.391.600	66,38	0	0%	187.391.600	66,38
Genel Yönetim Giderleri				94.908.400	33,62	0	0%	94.908.400	33,62
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0	0,0%	0	0%	0	0,0%
Genel Toplam				282.300.000	100	0	0%	282.300.000	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ					
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	46.738.000,00	0,00	46.738.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	8.371.000,00	0,00	8.371.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.701.600,00	15.029.218,00	0,00	76.730.818,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
	05	Cari Transferler	3.722.000	6.511.000,00	0,00	10.233.000,00
	06	Sermaye Giderleri	121.968.000,00	3.794.182,00	0,00	125.762.182,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	14.175.000,00	0,00	14.175.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			187.391.600,00	94.908.400,00	0,00	282.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			187.391.600,00	94.908.400,00	0,00	282.300.000,00

FAALİYETTEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
01.1.1	Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek	1	Kitap, dergi, broşür, davetiye vb. materyallerin Türkçe ve farklı dillerde basımı.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
01.1.1	Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek	2	Çalışmaların Tanıtımı ve Halka Duyurusu için Billboard Afiş basılması ve asılması faaliyeti.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
01.1.1	Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek	3	Yerel ve Ulusal TV'de yayınlanmak üzere prodüksiyon çalışmaları gerçekleştirmek	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
01.1.1	Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek	4	Basın toplantılarının yanı sıra basına yönelik söyleşi amaçlı yemekler ve tanıtım geziler düzenlemek	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
01.1.1	Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek	5	Etkinliklerin halka duyurulması için bez afiş, vinil, bennır hazırlanması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
02.1.1	Satınalma programının upgrade edilerek ofis tabanını uygun olarak fax, mail vb. iletişim ortamlarına işler halde olmasının sağlanması	1	Yazılımın uygulanması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
02.4.1	2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa bağlı kiralama ve satış ihaleleri için kayıt ve raporlama programı hazırlanması	1	Yazılımın uygulanması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
02.5.1	Analitik bütçe kodlarına göre depolanan malzemelerin barkod sistemli olarak giriş çıkışı ve depo miktarlarının anlık kontrolünün rantabl olarak takip edilmesi	1	Yazılımın uygulanması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.1.1	Kentsel Yenileme Kapsamında Kaç Konut Yapılacağı Belirlenmesi	1	Kentsel Yenileme Kapsamında Kaç Konut Yapılacağı Belirlenmesi	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
03.2.1	Sosyal Donatı Alanını Kamulaştırmak (Arsa, Yeşil Alan,Bina kamulaştırmaları)	1	Sosyal donatı alanlarının kamulaştırılması ve yeni sosyal donatı alanlarının açılması	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
03.3.1	Belediye Taşınmazlarının Kira ve Satış İşlerini Yürütmek	1	Taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılarak kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
03.4.1	Kentsel Dönüşüm Master Planı Hazırlanması	1	İhale usulu ilgili firmaya işin verilmesi ve devamında takip edilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
03.4.2	Deprem izleme istasyonu kurulması	1	İlçe Sınırları Dâhilinde İstasyon kurulması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
03.4.3	Kentsel Gelişim Dönüşüm ve Sağıklaştırma Planlarının Gözden Geçirilmesi ve bitmeyenlerin devamı.	1	Kentsel Gelişim Dönüşüm ve Sağıklaştırma Planlarının Gözden Geçirilmesi ve bitmeyenlerin devamı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
03.4.3	Kentsel Gelişim Dönüşüm ve Sağıklaştırma Planlarının Gözden Geçirilmesi ve bitmeyenlerin devamı.	2	Uygulama İmar Planının Hazırlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
03.4.4	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi	1	Gündoğdu Köyü, 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
03.4.4	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi	2	Çağlayan Köyü 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
03.4.4	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi	3	Ovaakça Batı Kısmı İlave İmar Planı 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
03.4.4	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi	4	Karabalçık köyü 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
03.4.4	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi	5	Panayır Mah. 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
03.4.4	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan yerlerin (şuyulama) uygulamaya geçilmesi	6	Hamitler Mezarlığı Batısı 3194/18 madde düzenleme işinin devamı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
03.4.5	İmar Arşivinin sayısal ortama aktarılması	1	Tarama işlemi tamamlanan arşivin devamı için yeni ekipmanların alınması ve fiziki ortamının genişletilerek iyileştirilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
03.4.5	İmar Arşivinin sayısal ortama aktarılması	2	Planlama ve harita Bürosuna ait arşiv evraklarının taratılması işi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
05.1.1	Otopark projesi üretmek.	1	Otopark Projesinin hazırlanması	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
05.2.1	Otopark Yapılması	1	2013 yılında 3 adet otopark yapılacaktır	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
06.1.1	Kapalı Pazar alanı projesi üretmek	1	Kapalı Pazar Alanı projesinin hazırlanması	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
06.1.2	Kapalı Pazar alanı Yapılması	1	2013 yılında 3 adet kapalı Pazar yeri yapılacaktır.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
07.1.1	Kapalı Spor Salonu Projesi üretmek	1	Kapalı Spor Salonu Projesinin yapılması	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
07.2.1	2013 yılında 3 adet Spor amaçlı tesis üretilecektir.	1	Semt kapalı spor salonu yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
07.2.1	2013 yılında 3 adet Spor amaçlı tesis üretilecektir.	2	Semt spor sahası yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
07.3.1	2013 yılında sorumluluk bölgesinde Hizmet Binası ve Sosyal Tesisin Büyük Bakım Onarımını yapmak.	1	Hizmet Binası Bakım ve Onarımının yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
07.3.1	2013 yılında sorumluluk bölgesinde Hizmet Binası ve Sosyal Tesisin Büyük Bakım Onarımını yapmak.	2	Sosyal Tesisi Bakım ve Onarım yapılması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
07.4.1	Doğal afetlerle ilgili eğitimlerin verilmesi ve doğal afet konteynirlerinin sağlanması.	1	İlkyardım ve Afetlerle ilgili eğitimlerin artırılması	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
07.4.1	Doğal afetlerle ilgili eğitimlerin verilmesi ve doğal afet konteynerlerinin sağlanması.	2	Doğal Afet Konteynirlerinin mahallelere yerleştirilmesi	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
09.1.1	Restitüsyon Projesinin hazırlanması.	1	Restitüsyon Projesinin üretilmesi.	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
09.1.2	Roleve Projesinin hazırlanması.	1	Roleve Projesinin üretilmesi.	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
09.1.3	Restorasyon Projesinin hazırlanması.	1	Restorasyon Projesinin üretilmesi.	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
09.2.1	2013 yılında en az 7 adet tarihi yapının Röleve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon projesi hayata geçirilecektir.	1	Anıtsal, tarihi bina ve sokak sağlıklılaştırması restorasyonu	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
10.1.1	Osmangazi İlçesinde bulunan mevcut yolların ve yeni açılan yolların asfaltlama işlerinin yapılması	1	İlçemizdeki yollara Asfalt Kaplaması Yapılması ve asfalt yama ve onarım ve sathi kaplama	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.1.1	Çevre Düzenleme Projesi üretmek	1	Çevre Düzenleme Projesi projesinin üretilmesi.	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
12.1.2	2013 yılında sorumluluk bölgesinde en az 3 meydan düzenlemesi yapılacaktır.	1	Meydan düzenleme çalışmaları	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.1.2	2013 yılında sorumluluk bölgesinde en az 3 meydan düzenlemesi yapılacaktır.	2	Meydan Bakım Onarım Çalışmaları	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
13.1.1	Hizmet Binası Projesi üretmek	1	Hizmet Binası Projeleri projelerinin üretilmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
13.1.2	2013 yılında sorumluluk bölgesinde en az 2 hizmet binası ve 9 Hizmet Tesisi yapılacaktır.	1	Hizmet binası yapılması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
13.1.2	2013 yılında sorumluluk bölgesinde en az 2 hizmet binası ve 9 Hizmet Tesisi yapılacaktır.	2	Hizmet tesisi yapılması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14.1.1	2013 yılında performans hedefi, sorumluluk bölgesinde en az 7 km yol açmak.	1	İmar yolu açılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
16.1.1	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Risk Değerlendirmelerin Yapılması, Faaliyet Alanlarına Göre Eğitim Konularının ve Eğitim Planının Belirlenerek Tüm Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi ve İSG'ye Yönelik Her Ay Toplantı Düzenlenerek Risk Değerlendirmelere Yönelik Önlemlerin Geliştirilmesi	1	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
16.1.1	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Risk Değerlendirmelerin Yapılması, Faaliyet Alanlarına Göre Eğitim Konularının ve Eğitim Planının Belirlenerek Tüm Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi ve İSG'ye Yönelik Her Ay Toplantı Düzenlenerek Risk Değerlendirmelere Yönelik Önlemlerin Geliştirilmesi	2	Mesleki eğitim alması gereken personele eğitimlerin verdirilmesi ve belgelendirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
16.1.1	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Risk Değerlendirmelerin Yapılması, Faaliyet Alanlarına Göre Eğitim Konularının ve Eğitim Planının Belirlenerek Tüm Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi ve İSG'ye Yönelik Her Ay Toplantı Düzenlenerek Risk Değerlendirmelere Yönelik Önlemlerin Geliştirilmesi	3	İSG toplantılarında belirlenen önlemlerin planlanması ve uygulanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
16.2.1	Tüm Personele Hizmet İçi Eğitim-Seminer Vermek ve Personele Yönelik Anket Çalışması Yapmak	1	Hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
16.2.1	Tüm Personele Hizmet İçi Eğitim-Seminer Vermek ve Personele Yönelik Anket Çalışması Yapmak	2	Personele yönelik anket çalışmalarının yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
17.1.1	2013 Yılı Sonuna Kadar Personele Yönelik Sosyal Aktivite Düzenlemek	1	Sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
17.1.2	Çalışma Mekanlarında Gerekli İyileştirmeler Yapmak ve Memurlara ve Sözleşmelilere Öğle Yemeği Yardımı Yapmak	1	Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
17.1.2	Çalışma Mekanlarında Gerekli İyileştirmeler Yapmak ve Memurlara ve Sözleşmelilere Öğle Yemeği Yardımı Yapmak	2	Memurlara ve sözleşmelilere öğle yemeği yardımı yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
18.1.1	2013 Yılı Sonuna Kadar İşgücü Kayıp Oranını %1,95'e İndirmek	1	İşgücü kaybının azaltılmasına yönelik gerekli analizlerin yapılması ve önlemlerin alınması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	1	Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenliklerini düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	2	Zeki MÜREN'İ Anma Gecesi düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar	3	1.Murad Hüdavendigarı Kosova'da Kabri başında Anma töreni düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	4	1.Murad Hüdavendigarı Bursa'da Kabri başında Anma töreni düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	5	Mehmet Akif ERSOY'U Anma Gecesi düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	6	Uluslar arası Bursa Siyah İncir Festivali	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	7	Rumeli-Balkan Futbol Turnuvası düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	8	Tarihi Kent Koşusu ve Yarı Maraton düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.1.1	Anma Programları, Şenlikler, Festivaller, Maraton Koşusu ve Turnuvalar düzenlemek	9	Türk Sinema Şenliği düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.2.1	2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şiiir, tiyatro, sempozyum, konferans, seminer, panel, konser,sergi,gezi) düzenlemek	1	T.S.M,T.H.M,Ve Tasavvuf Müziği Konserleri düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
19.2.1	2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şiiir, tiyatro, sempozyum, konferans, seminer, panel, konser, sergi, gezi) düzenlemek	2	9 ay boyunca her hafta 1 tiyatro oyunu düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.2.1	2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şiiir, tiyatro, sempozyum, konferans, seminer, panel, konser, sergi, gezi) düzenlemek	3	1 Yıl boyunca en az 12 adet sergi düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.2.1	2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şiiir, tiyatro, sempozyum, konferans, seminer, panel, konser, sergi, gezi) düzenlemek	4	1 adet Uluslararası Sempozyum düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.2.1	2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında etkinlik (şiiir, tiyatro, sempozyum, konferans, seminer, panel, konser, sergi, gezi) düzenlemek	5	1 yıl içerisinde en az 10 kez panel, sergi ve şiiir söyletisi düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.3.1	2013 yılı Ramazan ayı içerisinde gıda yardımı yapmak, iftar yemeği vermek ve Ramazan Şenlikleri düzenlemek	1	Ramazan ayı boyunca 5000 vatandaşa erzak yardımında bulunmak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.3.1	2013 yılı Ramazan ayı içerisinde gıda yardımı yapmak, iftar yemeği vermek ve Ramazan Şenlikleri düzenlemek	2	Ramazan ayı boyunca hergün 2000 kişiye iftar yemeği vermek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.3.1	2013 yılı Ramazan ayı içerisinde gıda yardımı yapmak, iftar yemeği vermek ve Ramazan Şenlikleri düzenlemek	3	Ramazan ayı boyunca farklı mahalelerde etkinlikler düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
19.4.1	2013 yılı içerisinde asker ailelerine asker maaşı, özürlü vatandaşlara sandalye yardımı ve kira yardımında bulunmak	1	Askerlik Maaşı alma hakkı taşıyan vatandaşlarımıza asker ailesi yardımı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.4.1	2013 yılı içerisinde asker ailelerine asker maaşı, özürlü vatandaşlara sandalye yardımı ve kira yardımında bulunmak	2	Özürlü vatandaşlara akülü ve düz tekerlekli sandalye yardımı yapılması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.4.1	2013 yılı içerisinde asker ailelerine asker maaşı, özürlü vatandaşlara sandalye yardımı ve kira yardımında bulunmak	3	Kira yardımı yapılması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.5.1	2013 yılı içerisinde OSMEK kursları kapsamında eğitim vermek	1	Farklı branşlarda başvuru yapan kursiyerlere eğitim vermek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
20.1.1	Özgelirleri arttırmak	1	Özgelirlerin artırılması amacıyla tahakkuk ekibinin (özellikle ilan reklam ekibinin) personel, ekipman ve araç yönünden güçlendirilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
20.2.1	Belediye gelir-gider gerçekleşme oranını asgari %70 de tutmak	1	Belediye analitik bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
20.2.1	Belediye gelir-gider gerçekleşme oranını asgari %70 de tutmak	2	Ödeneklerin düzenli olarak kontrol edilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
20.2.1	Belediye gelir-gider gerçekleşme oranını asgari %70 de tutmak	3	Belediye Bütçe kesin hesabının hazırlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
20.2.2	Tahakkuk-Tahsilât Oranının Arttırılması	1	Mevcut belediye alacakları için hukuki işlemlerinin başlatılması ve icra takibi yapılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
20.2.2	Tahakkuk-Tahsilât Oranının Arttırılması	2	Belediye alacaklarının tahsilâtını hızlandırmak	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
20.2.2	Tahakkuk-Tahsilât Oranının Arttırılması	3	Tahakkuk Kayıplarının Azaltılması için Yoklama ve Denetimlerin Arttırılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
20.3.1	Mevcut Gelir kaynakarından faydalanma oranının arttırılması ve yeni gelir kaynakları bulunması	1	Vadesi geçmiş ödenmeyen belediye alacaklarının yasal yolla tahsilinin sağlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
20.3.1	Mevcut Gelir kaynakarından faydalanma oranının arttırılması ve yeni gelir kaynakları bulunması	2	Belediye taşınmazlarındaki işgallerin tesbiti koşulları varsa ecrimisil ve kira geliri sağlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
20.3.2	Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre %4 oranında arttırılması	1	Belediye alacaklarının tahsiline yönelik çalışmalarda bulundurulması ve alacakların tahsil edilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
20.3.2	Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre %4 oranında arttırılması	2	Mükelleflere yönelik çalışmalarda bulunulması(Tebliğat gönderilmesi, adres güncellem vs.)	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
20.3.2	Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre %4 oranında arttırılması	3	Kayıt dışı mükelleflerin tespit edilmesi yoklama fişi tanzim edilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
21.1.1	Mahalle Muhtarları ve STK'larla Toplantılar Yapmak ve Halk Günlerini Organize Etmek	1	Mahalle muhtarları toplantılarının yapılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
21.1.1	Mahalle Muhtarları ve STK'larla Toplantılar Yapmak ve Halk Günlerini Organize Etmek	2	STK toplantılarının yapılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
21.1.1	Mahalle Muhtarları ve STK'larla Toplantılar Yapmak ve Halk Günlerini Organize Etmek	3	Belediye Başkanı ile yapılacak görüşmelerin planlanması ve organizasyonu	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
22.1.1	2013 Yılı İçersinde Mahalle Gezisi ve Halk Günü organizasyonlarını gerçekleştirmek	1	Basın toplantılarının düzenlenmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
24.1.1	Okullarda seminer ve ağaç kampanyaları düzenlemek	1	Ağaç dikim kampanyasına katılan öğrenci ve okullara sertifika verilmesi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
24.2.1	Belirlenen parklara fitness aletleri montajı yapmak ve yürüyüş parkurları yapmak	1	Fitness alımı, yerin hazırlanması, montajı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
24.2.1	Belirlenen parklara fitness aletleri montajı yapmak ve yürüyüş parkurları yapmak	2	Koşu yolu zemin kaplama malzemesi alınması ve döşenmesi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
24.3.1	Parklardaki Mevcut Yolların Engellilerin Kullanımına Yönelik Olarak Düzenlenmesi ve Engelli Parkın Yapılması	1	Mevcut Parklarımızın giriş ve yollarının engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenmesi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
24.3.1	Parklardaki Mevcut Yolların Engellilerin Kullanımına Yönelik Olarak Düzenlenmesi ve Engelli Parkın Yapılması	2	Engelli Parkı Yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
24.4.1	Parklarımızda otomatik sulama ve damla sulama sistemi uygulaması yapmak	1	Parklarda otomatik sulama ve damlama sistemi uygulaması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
25.1.1	Mevcut park ve yeşil alanları korumak	1	Mevcut park ve yeşil alanların bakımını yapmak	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
25.1.2	Yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturmak	1	Park yapımı - Yenilenmesi -Çevre düzenlem	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
25.2.1	Ağaçlandırma çalışmalarını sürdürmek.	1	Ağaçlandırma çalışmaları	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
26.1.1	Kültür Merkezi Projesi üretmek	1	Kültür Merkezi projesinin üretilmesi	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
26.1.1	Kültür Merkezi Projesi üretmek	2	Panoramik Müze projesinin üretilmesi	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
31.1.1	Arkeolojik Sit Alanlarında Arkeolojik Kazı Çalışması	1	Arkeolojik Sit Alanlarında Arkeolojik Kazı Çalışmasının yapılması	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
32.1.1	Bilgi, Belge, Arşiv Çalışmasının yapılması.	1	Bilgi, Belge, Arşiv Çalışmasının üretilmesi.	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
32.1.2	Dokümantasyon Çalışmasının Yayın haline getirilmesi.	1	Dokümantasyon Çalışmasının Yayın haline getirilmesi.	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
33.1.1	Kişisel Bilgisayarların Yenilenerek Teknik Alt Yapının Güncelliğinin Sağlanması	1	Kişisel Bilgisayarların yenilenmesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
33.1.1	Kişisel Bilgisayarların Yenilenerek Teknik Alt Yapının Güncelliğinin Sağlanması	2	Yedekleme ünitelerinin alınması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
33.1.1	Kişisel Bilgisayarların Yenilenerek Teknik Alt Yapının Güncelliğinin Sağlanması	3	Sunucu Alımı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
33.1.1	Kişisel Bilgisayarların Yenilenerek Teknik Alt Yapının Güncelliğinin Sağlanması	4	Aktif Network Cihazlarının Yenilenmesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
33.2.1	Personel Yeterliliğinin Arttırılması	1	Yazılım, sistem uzmanlığı eğitimlerinin alınması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
33.3.1	Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü İle Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşılmasına Yönelik Lobi Faaliyeti Yapmak	1	Veri paylaşımına yönelik lobi faaliyetlerinin yapılması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
33.4.1	E-Belediyecilik Uygulamalarının Geliştirilmesi	1	Kısa Mesaj ile Sorgulama (Borç, Evrak) ve İstek Şikayet Bildirme	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
33.4.1	E-Belediyecilik Uygulamalarının Geliştirilmesi	2	Kent Bilgi Sistemi kapsamında e- belediye uygulamalarının geliştirilmesi ve güncellenmesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
33.5.1	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	1	Endüstri Standardı Profesyonel GIS Yazılımı Temini,Kurulması ve Eğitimi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
33.5.1	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	2	Tüm binaların Fotoğraflarının Çekilip KBS deki verilerle İlişkilendirilerek Adres Bilgi Sisteminin Kurulması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
33.5.1	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	3	Kaçakların Belirlenmesi Amacı ile Adres Bilgi Sistemi (ABS) ile Emlak ve Çevre Beyanlarının Birebir ABS ile İlişkilendirilmesi, Karşılaştırılması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
33.5.1	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	4	Hâlihazır Harita uydu Foto. Yenilenmesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
33.6.1	Donanım / Onarım Sorunlarının % 95 Oranında Belediye İçinde Çözümlemesi	1	Bakım onarım çalışmalarının yapılması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
34.1.1	9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek	1	Başvuruların kabulü	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
34.1.1	9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek	2	Heyetçe işyerinde tetkik yapılması	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
34.1.1	9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek	3	Başvuruların olumlu/olumsuz süresi dâhilinde vatandaşa dönülmesi	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
34.1.1	9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine ruhsat vermek	4	Dosyaların arşivlenmesi	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
35.1.1	Halk sağlığı açısından işyerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi, Merkez mahalle okullarında öğrencilere sağlık eğitimi vermek. Her eve sağlık projesi kapsamında anket çalışması yapmak.	1	Sihhi işyeri denetimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
35.1.1	Halk sağlığı açısından işyerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi, Merkez mahalle okullarında öğrencilere sağlık eğitimi vermek. Her eve sağlık projesi kapsamında anket çalışması	2	GSM denetimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
35.1.1	Halk sağlığı açısından işyerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi, Merkez mahalle okullarında öğrencilere sağlık eğitimi vermek. Her eve sağlık projesi kapsamında anket	3	Esnaf odaları ile çalışmak	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
35.1.1	Halk sağlığı açısından işyerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi, Merkez mahalle okullarında öğrencilere sağlık eğitimi vermek.Her eve sağlık projesi kapsamında anket çalışması yapmak.	4	Merkez mahalle okullarında sağlık eğitimi verilmesi.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
35.1.1	Halk sağlığı açısından işyerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi,Merkez mahalle okullarında öğrencilere sağlık eğitimi vermek.Her eve sağlık projesi kapsamında anket çalışması yapmak.	5	Merkez mahallelerde anket çalışması yapmak.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
35.2.1	Toplumdaki engelli vatandaşlara ve şiddete uğrayan kadınlara,yaşlılara destek vermek.	1	Engelli vatandaşların bakımını sağlamak.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
35.3.1	Tüm Personele Sağlık Eğitimi verilmesi ve Periyodik muayenesinin yapılması.	1	Personelin sağlık eğitimi ve muayenesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
36.1.1	İhtiyacı olan vatandaşa nakil hizmeti vermek	1	Cenaze nakil hizmeti vermek	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
36.1.1	İhtiyacı olan vatandaşa nakil hizmeti vermek	2	Hasta nakil hizmeti vermek	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
37.1.1	2013 yılında ilçemizde her türlü atığı zamanında toplamak, nakliyesini yapmak, bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak	1	Bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları, broşür, el ilanı basım ve dağıtım	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
37.1.1	2013 yılında ilçemizde her türlü atığı zamanında toplamak, nakliyesini yapmak, bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak	2	Temizlik İşleri Müdürlüğü idari binası ve depoları ve atık getirme merkezi (ekopark) inşaatı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
37.1.1	2013 yılında ilçemizde her türlü atığı zamanında toplamak, nakliyesini yapmak, bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak	3	Konteyner temini	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
37.1.1	2013 yılında ilçemizde her türlü atığı zamanında toplamak, nakliyesini yapmak, bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak	4	Evsel atıklarını toplama	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
38.1.1	Tüm belediye birimlerimizin çalışmalarında yürütülen hizmetlerin sürekliliği için araçları, iş makinelerini ve teçhizatları göreve hazır faal halde tutulması	1	Hizmetlerin sürekliliği için araçların iş makinelerinin faal halde tutulması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
38.1.1	Tüm belediye birimlerimizin çalışmalarında yürütülen hizmetlerin sürekliliği için araçları, iş makinelerini ve teçhizatları göreve hazır faal halde tutulması	2	Diğer araç dışı teçhizat makina bakım ve onarımları	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
38.2.1	Özel kiralık araç, hizmet araçları ve iş makinesi kiralamak	1	Özel araç kiralanarak birimlerimizin araç ihtiyacını gidermek	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
38.2.1	Özel kiralık araç, hizmet araçları ve iş makinesi kiralamak	2	Diğer araçların kiralanması (kamyon, otobüs, özel hizmet araçları)	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
38.2.1	Özel kiralık araç, hizmet araçları ve iş makinesi kiralamak	3	İş makinesi kiralanması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
38.3.1	İşçi ve memurların şantiyeden ve merkez binadan işe gidiş gelişlerini sağlamak	1	İşçi ve memurların şantiyeden ve merkez binadan işe gidiş gelişlerini sağlamak	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
38.4.1	Kamyon, Ambulans alınması, Forklift alınması	1	Damperli kamyon alınması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
38.4.1	Kamyon, Ambulans alınması, Forklift alınması	2	Hasta nakil aracı (ambulans) alınması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
38.4.1	Kamyon, Ambulans alınması, Forklift alınması	3	Forklift alınması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
38.5.1	İhtiyaç duyulan akaryakıt ve yağlama alımlarının yapılması	1	Belediyemizde ihtiyaç duyulan akaryakıt ikmalinin sağlanması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
38.5.1	İhtiyaç duyulan akaryakıt ve yağlama alımlarının yapılması	2	Belediyemizde ihtiyaç duyulan yağ sarfiyatlarının karşılanması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
39.1.1	Beleliyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.	1	Yasaya uygun şekilde Encümen Toplantılarının yapılmasını sağlamak	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
39.1.1	Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.	2	Yasaya uygun şekilde Meclis Toplantılarının yapılmasını sağlamak	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
39.1.1	Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.	3	Evlendirme işlemlerinin yasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
39.1.1	Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.	4	Müdürlük ve Başkanlık Yazışmalarının yasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak. Bu işlem sürecinde Müdürlüğümüze ait başarı oranının %80'in üstünde tutulmasına özen göstermek	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
39.2.1	Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.	1	Vatandaşların talep-istek şikayetlerinin kayıt ve sonuçlandırılması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
39.2.1	Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.	2	Kurumları talep-istek-şikayetlerinin kayıt ve sonuçlandırılması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
39.2.1	Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.	3	Bimer Müracaatlarının günlük takip edilmesi ve sonuçlandırılması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
39.2.1	Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.	4	Bilgi Edinme Yasası Kapsamında gelen Müracaatlarının günlük takip edilmesi ve sonuçlandırılması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
39.2.1	Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.	5	Nüfus yoğunluğu fazla olan merkez noktalarda iletişim merkezleri oluşturmak.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
40.1.1	Sokak hayvanlarını Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine getirmek, bebek ve genç hayvanlara koruyucu hekimlik hizmeti verilmesi, yaralı sakat ve hasta olanlara poliklinik ve operatif hekimlik hizmeti verilmesi. Bunların dışında ergin ve sağlıklı kedi ve köpeklere kısırlaştırılma hizmeti verilmesi.	1	Sokak hayvanlarının toplanması	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
40.1.1	Sokak hayvanlarını Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine getirmek, bebek ve genç hayvanlara koruyucu hekimlik hizmeti verilmesi, yaralı sakat ve hasta olanlara poliklinik ve operatif hekimlik hizmeti verilmesi. Bunların dışında ergin ve sağlıklı kedi ve köpeklere kısırlaştırılma hizmeti verilmesi.	2	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu (kısırlaştırma, aşılama ve bakımı)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
41.1.1	Her yıl artan sayıda sahipli hayvana koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmeti verilmesi.	1	Koruyucu hekimlik ve poliklinik	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
42.1.1	Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kapalı alanlarda ilaçlama yaparak halk için daha sağlıklı bir ortam oluşturulması	1	Rezidüel ilaçlama ve kemirgen mücadelesi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
43.1.1	İlçe sınırlarımız dâhilinde Zabıta Hizmet Birimi oluşturulması ve takip sisteminin kurulması	1	Zabıta Ek Hizmet Binası Kurulması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
43.1.1	İlçe sınırlarımız dâhilinde Zabıta Hizmet Birimi oluşturulması ve takip sisteminin kurulması	2	Motorlu Araçlar ve İkmal Amirliği kurulması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
44.1.1	2013 yılında 2 adet semt pazarı sabit alana taşınacaktır.	1	Sokak pazarının sabit alana taşınması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
44.1.1	2013 yılında 2 adet semt pazarı sabit alana	2	Sabit pazarın üstünün örtülmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
44.1.1	2013 yılında 2 adet semt pazarı sabit alana taşınacaktır.	3	Sabit pazar alanında seyyar tartı istasyonu oluşturulması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
44.1.1	2013 yılında 2 adet semt pazarı sabit alana taşınacaktır.	4	Pazarlarda esnaf denetimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
46.1.1	Seyyarlar ve dilencilerin faaliyetlerinin engellenmesini sağlamak	1	Seyyar satıcıların buldukları bölgeden men edilerek yasal işlem başlatmak	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
46.1.1	Seyyarlar ve dilencilerin faaliyetlerinin engellenmesini sağlamak	2	Dilencilerin buldukları bölgeden men edilerek yasal işlem başlatmak	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
47.1.1	İlçe sınırlarımız dâhilinde 2013 yılı içerisinde işyeri ve bölge denetimi yapmak	1	İlçe genelinde esnafra yönelik denetimlerin yapılması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
47.1.1	İlçe sınırlarımız dâhilinde 2013 yılı içerisinde işyeri ve bölge denetimi yapmak	2	İlçe genelinde karakol mıntıka dâhilinde tüm bölge denetimleri yapılması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
47.1.2	Gıda denetim ekibi kurulması.	1	Gıda güvenliğine yönelik işyeri denetimi yapılması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
48.1.1	Zabıta Müdürlüğüne ulaşan şikayet ve taleplerin %80 'nini yasal süresinde çözüme kavuşturmak	1	Hizmet masalarından gelen vatandaş taleplerini ertesi gün karakollarımıza sevkini sağlamak	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
48.1.1	Zabıta Müdürlüğüne ulaşan şikayet ve taleplerin %80 'nini yasal süresinde çözüme kavuşturmak	2	Telefon ile müdürlüğümüze gelen şikayet ve taleplerin aynı gün karakollarımıza sevkini sağlamak	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
48.1.1	Zabıta Müdürlüğüne ulaşan şikayet ve taleplerin %80 'nini yasal süresinde çözüme kavuşturmak	3	Karakollarımız arası evrak akışını bilgisayar ortamında takip edilecek ağ bağlantısı kurulması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
53.1.1	Yapılan denetimler sonucu ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili yıkım programı oluşturarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmek	1	Kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik denetimlerin yapılması	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
53.1.1	Yapılan denetimler sonucu ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili yıkım programı oluşturarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmek	2	Kaçak yapıların yıkılması	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
53.1.1	Yapılan denetimler sonucu ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili yıkım programı oluşturarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmek	3	Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ	F. NO	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
54.1.1	Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının % 20 azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının yıllık %20 arttırılması	1	Açılacak davaların en aza indirilmesi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
54.1.1	Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının % 20 azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının yıllık %20 arttırılması	2	Davaların en kısa sürede sonuçlandırılması	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
54.1.1	Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının % 20 azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının yıllık %20 arttırılması	3	Davaların lehte sonuçlandırılması	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ