



*"Muthu Şehir"*

2019

## 2018 YILI FAALİYET RAPORU





*Vatanım en çok seven görevini en iyi yapandır.*

*M. Atatürk*





Muhterem Hemşerilerim, Değerli Osmaniyeliler;

Belediyemiz, Stratejik Plan ve Bütçe Performans Programı çerçevesinde amaç ve hedeflerine doğru güçlü ve emin adımlarla ilerlemekte olup, yapmış olduğu hizmet ve faaliyetler ile kentimizi bölgesinde yaşanabilir bir şehir haline getirmek için hiç durmadan gece gündüz çalışmaktadır. Yapılan hizmetlerin, şehrimizin geleceğine yapılan yatırım olmakla birlikte kentimizin mevcut yerleşim alanlarının sorunlarını da aynı anda çözmeyi planlamaktadır.

2018 Yılı Ülkemiz ve Milletimiz için sıkıntılı süreçleri olan bir yıl olmuştur. Aynı etkileşim içerisinde kalan bölgemiz kentleri sorunlarını kendi içinde çözmeyi başarmış olup, hizmetlerini aksatmadan en iyi şekilde yapmıştır. Belediyemiz, geçmişi ile insanlık tarihine damga vuran kaleler şehri olarak bilinen bereketli toprakların her bir karışını sahiplenerek 2018 yılı faaliyetlerimiz kapsamında yapmış olduğu hizmetler ile kentimizi sürekli yaşanabilir bir kent yapmak için çalışmalarına büyük bir şevkle ve onurla devam etmektedir.

Belediyemiz 2018 yılı faaliyet raporunu halkımızın takdirlerine sunarken bu raporun hazırlanmasında ve hizmetlerimizin yerine getirilmesinde emeği geçen tüm belediyemiz çalışanlarına teşekkür ediyor tüm hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Kadir KARA

Belediye Başkanı

## İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER.....	5
A-MİSYON VE VİZYON .....	5
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR .....	5
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	6
1. Fiziksel Yapı .....	6
1.1.Sosyal Alanlar .....	6
1.2.Spor Alanlar .....	6
1.3.Binalar .....	6
1.4.Arsalar .....	7
1.5.Hizmet Araçları ve İş Makineleri .....	7
2. Örgüt Yapısı .....	8
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .....	8
4. İnsan Kaynakları .....	10
2.1.Üst Yönetici Tablosu .....	11
2.2. Teşkilat Yapısı .....	11
2.3. Kadro Durumu .....	12
5. Sunulan Hizmetler.....	12
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	13
<i>D-DİĞER HUSUSLAR</i> .....	13
1.Konum ve Ulaşım:.....	13
II- AMAÇ ve HEDEFLER.....	14
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri .....	14
B- Temel Politikalar ve Öncelikler .....	16
C- Diğer Hususlar.....	16
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .....	17
A.Mali Bilgiler .....	17
1. Bütçe Uygulama Sonuçları.....	17
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar .....	17
2.1. Faaliyet Sonuçları Tablosu .....	17
2.2. Bütçe Gelirlerinin Bütçe Giderlerini Karşılama Oranları.....	18
2.3. Tahakkuk Tahsilât İcmali .....	19
2.4. Beyan Sayıları Tablosu .....	19

3. Mali Denetim Sonuçları .....	20
4. Diğer Hususlar.....	20
B- Performans Bilgileri .....	20
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri .....	20
1.1 Kente Yönelik Hizmetler .....	20
2. Performans Sonuçları Tablosu .....	24
A.Performans Sonuçları Tablosu .....	24
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	33
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi .....	33
5- Diğer Hususlar .....	33
VI-İDARENİN KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ .....	34
A-ÜSTÜNLÜKLER (GÜÇLÜ YÖNLER) .....	34
B-ZAYIFLIKLAR (ZAYIF YÖNLER).....	34
C-DEĞERLENDİRME .....	34
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER .....	34
EKLER .....	35
Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı .....	35

## I-GENEL BİLGİLER

### A-MİSYON VE VİZYON

#### 1. MİSYON

##### MİSYON

“Halkımıza sunulacak hizmetlerin; planlı, programlı, etkin, eşit, verimli ve uyum içerisinde icra edilmesini sağlamak; kent hizmetlerini, insana ve doğaya saygı çerçevesinde sürdürmektir.” olarak belirlenmiştir.

“Kurum kaynaklarının, Stratejik Plan ve Bütçeyle uyumlu, ekonomik, etkin ve verimli kullanımıyla birlikte kayıtlarının doğru, anlaşılabilir, erişilebilir ve hesap verilebilir şekilde tutulmasını sağlayarak, Osmaniye'nin Mutlu Şehir olması için Osmaniye halkının yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak” olarak belirlenmiştir.

#### 2. VİZYON

##### VİZYON

“Yaşayanların yaşadığı ortamdan memnun olduğu **“Güzel ve Mutlu Şehir Osmaniye”**yi oluşturmak. **Alanında Örnek Olmak**” olarak belirlenmiştir.

#### 3. İlkelermiz

##### İLKELEİMİZ

- İşlemlerin zamanında ve doğru yapılmasıyla **Güvenilirlik**,
- İşlem ve Uygulamalarda **Hukuka Uygunluk**,
- Hizmet sunumlarında yerindelik ve uygunluk prensibinden hareketle **Etkinlik**,
- Nitelikli, üretken ve rasyonel yöntemlerle **Verimlilik**,
- Karar ve değerlendirmelerde **Açıklık**,
- Hizmet sunumlarında **Adalet**,
- Yaklaşımda **Eşitlik**,
- Çalışmalarda **Ekip Ruhu**,
- Araştırma ve uygulamalarla **Sürekli Gelişim**,
- Sürekli gelişim için **Sürekli Eğitim**,

### B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

## C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

### 1. Fiziksel Yapı

#### 1.1.Sosyal Alanlar

Nikâh Salonu sayısı	1 Adet
İnternet Evi Sayısı	1 Adet
Kültür Merkezi	2 Adet
Konferans Salonu	2 Adet

#### 1.2.Spor Alanlar

Çok Amaçlı Spor Sahası	3 Adet
------------------------	--------

#### 1.3.Binalar

Hizmet Binası	Osmaniye	1 - Adet
Mezbahana Binası	Osmaniye	1 - Adet
Karaçay Sosyal Tesisleri	Osmaniye	1 – Adet
Zabıta Karakolu	Osmaniye	1 – Adet
Ahmet Şekip ERSOY Kültür Merkezi	Osmaniye	1 – Adet
Su Tahsilât Bürosu	Osmaniye	2 – Adet
Kent Müzesi	Osmaniye	1 - Adet
Şehirler Arası Otobüs Terminali	Osmaniye	1 – Adet
Sebze Hali	Osmaniye	1 – Adet
Mezarlık İdari Binası	Osmaniye	1 – Adet
Mal Pazarı Binası	Osmaniye	1 – Adet
Su Deposu Binası	Osmaniye	1 – Adet
Cebelibereket Kültür Merkezi	Osmaniye	1 – Adet
Arıtma Tesisi	Osmaniye	1 – Adet
Asfalt Şantiyesi	Osmaniye	1 – Adet
Zorkun Hizmet Binası	Osmaniye	1 - Adet
Felaket Kurtarma Merkezi Binası	Osmaniye	1 - Adet

1.4.Arsalar

MAHALLE	Sağlık	Bahçe	Yeşil Alan	Arsa Savısı	Yol Olan Parsel Sayısı	Mezarlık	Dükkan Olarak Kayıtlı	Ev Olarak Kayıtlı Par.Say.	Tarla Olarak Kayıtlı	Yüzölçümü (m <sup>2</sup> )	Toplam Parsel Sayısı
Akyar	-	-	2	10	3	-	-	-	2	45352	17
Alibekirli	-	1	-	1	2	-	-	1	-	1282	6
Alibeyli	-	-	-	12	4	-	-	1	-	19775	20
Baş Mahalle	-	-	-	42	3	-	2	21	-	34595	69
Cumhuriyet	-	1	-	7	3	-	-	1	-	4454	13
Çardak	1	-	-	4	-	-	-	-	-	51267	8
Dereobası	-	-	-	2	-	-	1	2	-	8071	7
Eyüp Sultan	-	5	-	88	26	1	-	19	-	192120	140
Fakuuşağı	-	-	-	18	4	-	-	-	-	39341	22
Gebeli	-	2	-	79	1	-	-	23	4	100998	111
Hacı Osmanlı	-	-	-	3	2	-	1	-	-	1728	6
Haraz	-	3	-	2	-	-	-	-	-	7063	5
İstiklal	-	-	-	5	4	-	34	5	-	5669	49
Karaçay	-	-	-	4	1	2	-	-	-	4586	7
Kurtuluş	-	1	-	3	6	-	-	5	-	9360	15
Nohuttepe	-	-	-	6	-	-	-	-	1	10287	1
Raufbey	-	2	-	56	28	-	-	2	-	78176	91
Rızaiye	-	-	-	72	23	-	13	20	29	235336	164
Ulaşlı	-	1	-	1	-	-	-	1	-	7708	4
Yaveriye	-	-	-	29	1	-	-	2	2	43473	34
Yaverpaşa	-	-	-	7	2	-	-	-	16	566328	27
Yediocak	-	4	-	13	50	-	-	7	1	29666	77
Yeniköy	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15523	5
Yeni Mahalle	-	-	-	15	4	-	-	1	1	20148	21
<b>Toplam</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>481</b>	<b>167</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>129</b>	<b>61</b>	<b>1532306</b>	<b>919</b>

1.5.Hizmet Araçları ve İş Makineleri

Otobüs	4	Silindir	6
Taksi	25	Fınışer	1
Pikap	32	Asfalt Kesme Makinesi	2
Minibüs	4	Parke taş Makinesi	2
Minivan Panelvan	22	Asfalt Plenti	2
Motosiklet	15	Akut Aracı	2
Ambulans	1	Komprosör	1
Cenaze Yıkama Aracı	1	Tır	2
Traktör	20	Kanal Açma Aracı	2
Kamyon	28	Keççe	14
Ekskavatör	1	Çim Biçme Makinesi	1
Vidanjör	3	Cenaze Nakil Aracı	6



Süpürge Aracı	2	Çöp Aracı	17
Loader	5	Greyder	2
Cenaze Nakil Aracı	6	İtfaiye Aracı	12
Paletli Dozer	1		

## 2. Örgüt Yapısı

## 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

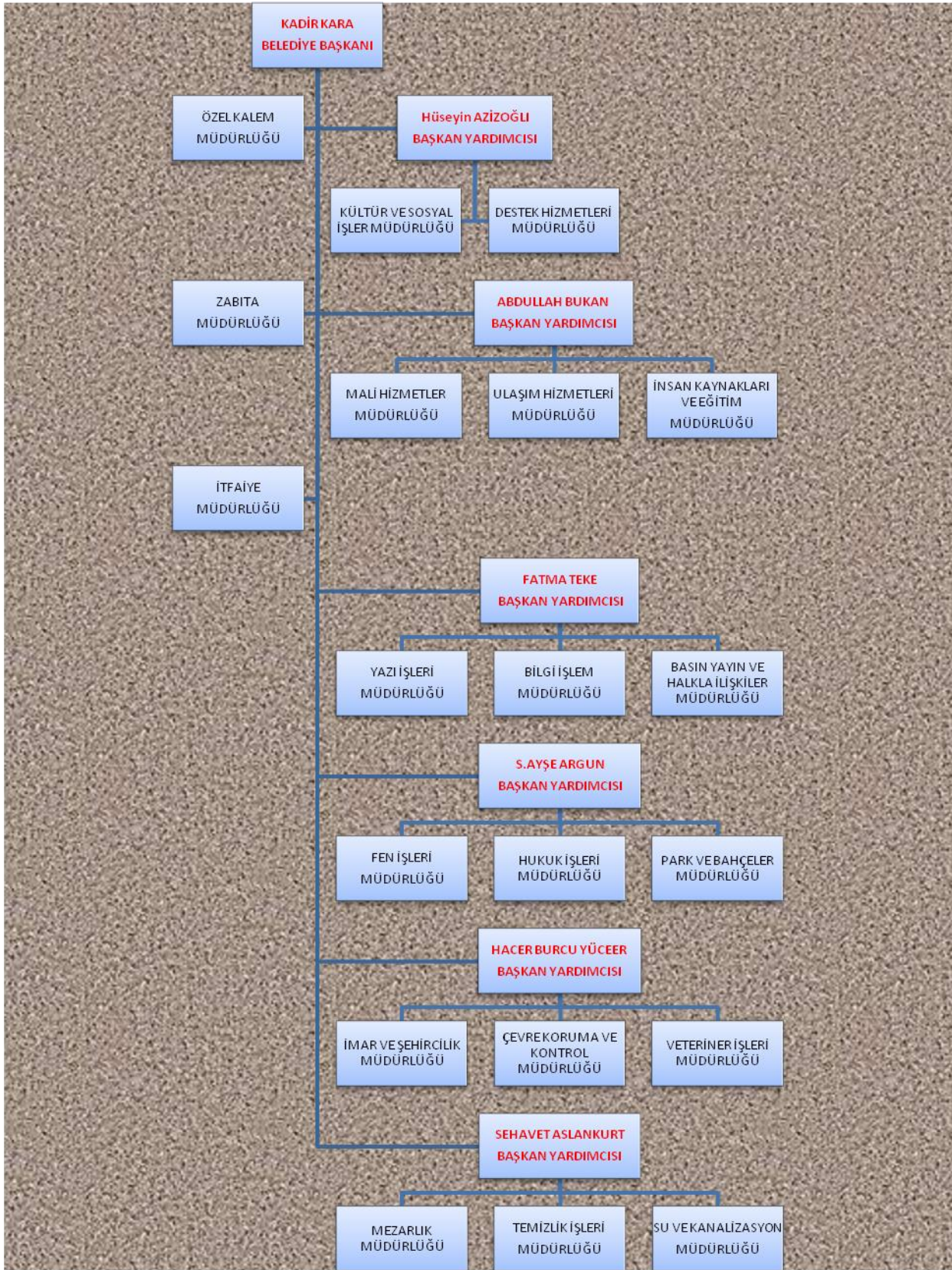
Bilgi teknolojileri, Belediyemizin daha etkin ve verimli hizmet üretebilmesi için teknolojilerinden azami derecede yararlanılarak çalışan tüm personelimize bilgisayar ve internet bağlantısı sağlanmış ve bilgiye daha hızlı bir şekilde ulaşma imkânı tanınmıştır.

Demirbaş, Makine, Cihaz Adı	Sayısı
Sunucu	4
FKM	1
Bilgisayar Kasaları	250
Taşınabilir Bilgisayar	15
Projeksiyon	5
Fotoğraf Makinesi	14
Kameralar	4
Televizyonlar	18
Faks Cihazları	7
Tarayıcılar	37
Fotokopi	3
Müzik Setleri	2
Yazıcı	155

KULLANILAN YAZILIM PROGRAMLARI	SAYISI
SAMPAŞ GIS PAKETİ	
Sisword Ana Modül	10
Sisword Harita Modülü	10
Planlama Modülü	10
Çıktılar Modülü	10
KBS Modülü	20
CBS ve YBS Entegrasyonu	10

MIS Modülü	100
Oracle Enterprice Manager	1
Microsoft Visual Studio Professional	5
QDMS Stratejik Planlama, Süreç ve Performans	1

## 4. İnsan Kaynakları



## 2.1.Üst Yönetici Tablosu

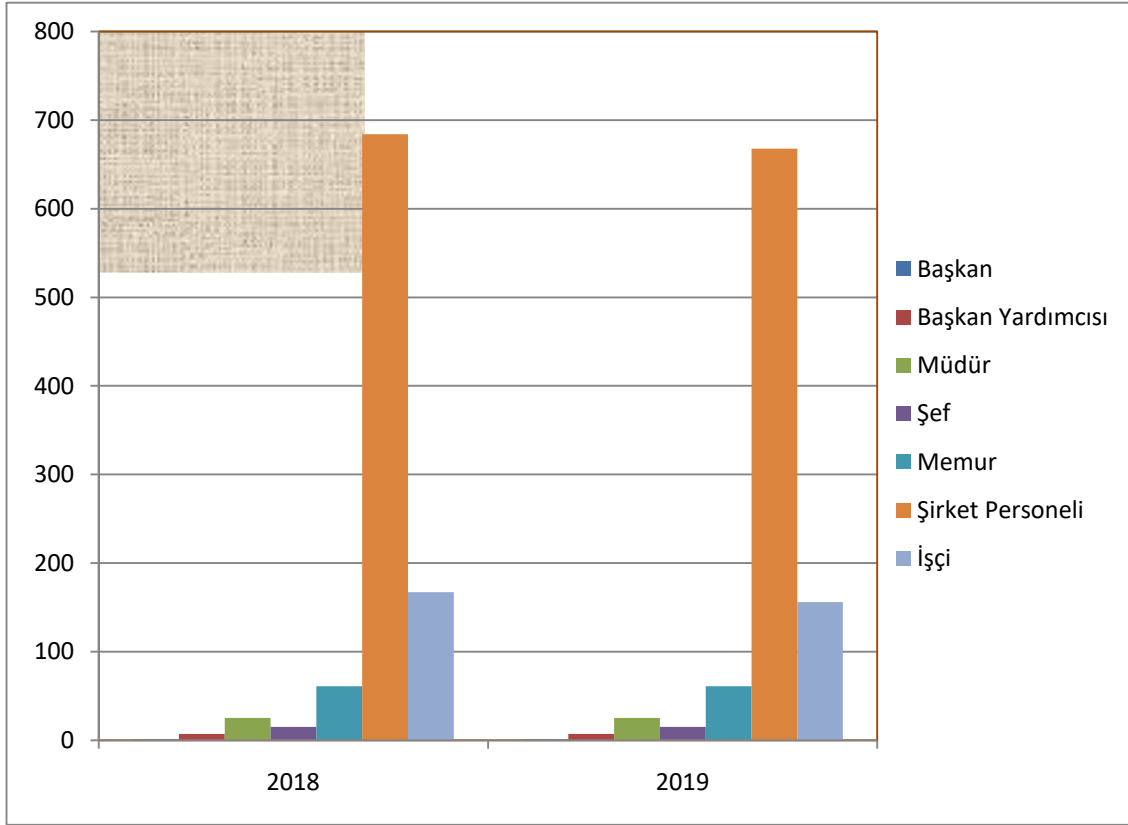
Adı Soyadı	Görevi
Kadir KARA	Belediye Başkanı
Fatma TEKE	Belediye Başkan Yardımcısı
S.Ayşe ARGUN	Belediye Başkan Yardımcısı
Hüseyin AZİZOĞLU	Belediye Başkan Yardımcısı
Hacer Burcu YÜCEER	Belediye Başkanı Yardımcısı
Abdullah BUKAN	Belediye Başkan Yardımcısı
Sehavet ASLANKURT	Belediye Başkan Yardımcısı

## 2.2. Teşkilat Yapısı

Belediye Başkanı	1	
Belediye Meclisi	31	
Belediye Encümeni	7	
Belediye Başkan Yardımcısı	6	
Müdürlükler	20	
Belediye Şirketleri	1	Belediye İmar A.Ş

Personellerimiz	2018	2019
Başkan	1	1
Başkan Yardımcısı	7	7
Müdür	25	25
Şef	15	15
Memur	61	61
İşçi	158	156
<b>TOPLAM</b>	<b>267</b>	<b>265</b>

Belediyemiz, faaliyetlerini 2018 yılı içinde 270 personel ve yönetici ile sürdürmüştür. 2018 Yılı içinde işçi personellerimizden 2 kişi emekli olmuş, işçi sayımızda düşüş olmuştur. 2018 yılında müdür ve şef kadrolarında fazla bir değişiklik olmamıştır. Yönetici kadrolarında bulunan başkan yardımcılardan 3' ü seçilmiş Meclis Üyelerinden 4' ü de kadrolu Devlet Memurundan oluşmaktadır.



### 2.3. Kadro Durumu

Memur		Kadrolu İşçi		696 KHK ile Çalışan Sayısı
Dolu Kadro	Boş Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro	Aktif Çalışan
104	585	156	161	668

Belediyemizde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları ve 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapan memur ve işçiler ile Şirket Personeli olarak çalışan personellere İş Sağlığı ve Güvenliği hizmet içi eğitimleri yapılmıştır. 2017 yılı içerisinde 1 memur, 8 işçi emekliliğe sevk edilmiş olup, KPSS/1 yerleştirme sonucuna göre 31 aday memur göreve başlatılmıştır.

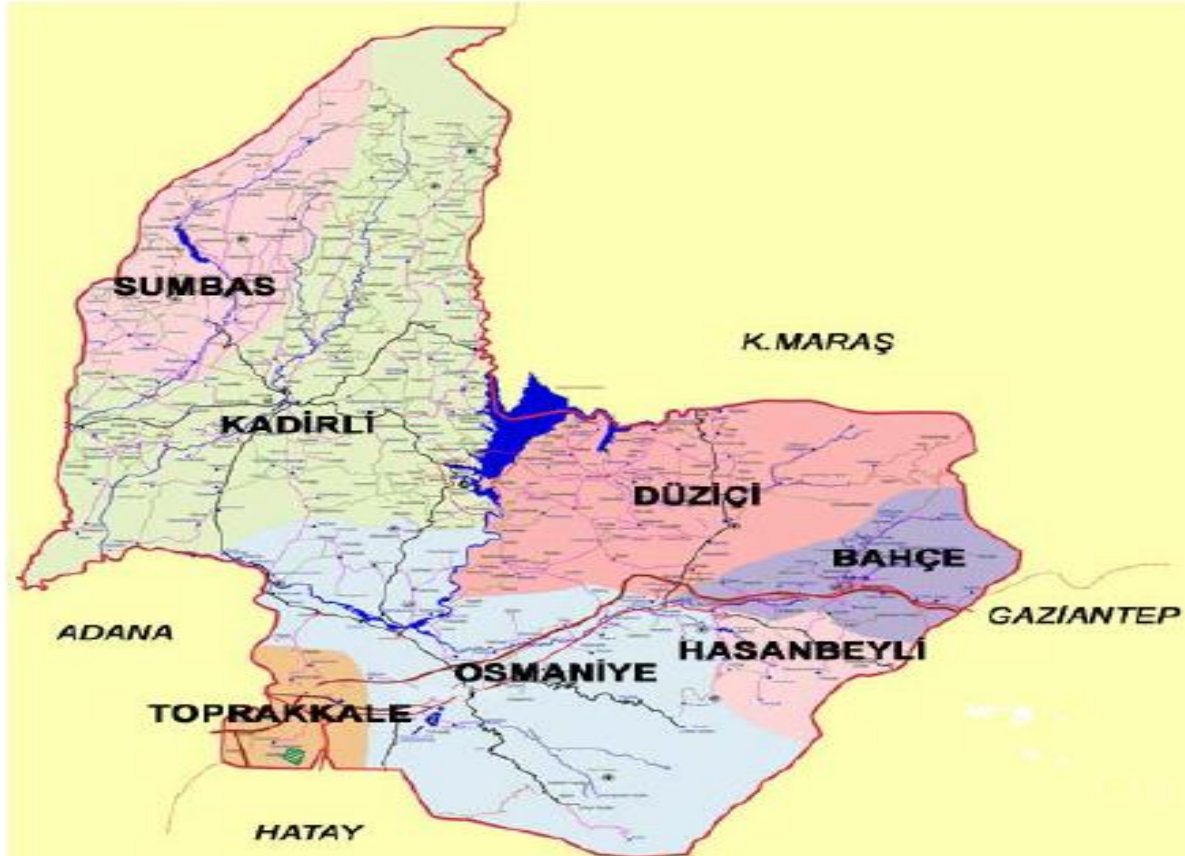
## 5. Sunulan Hizmetler



## 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

### D-DİĞER HUSUSLAR

#### 1.Konum ve Ulaşım:



Osmaniye ili Doğu Çukurova bölgesindedir. Doğuya Gaziantep, güneyde Hatay, batıda Adana kuzeyde ise Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir. Osmaniye İli'nin Batı kesimlerinde Adana ovasının doğuya doğru olan düzlükleri uzanır. Bu düzlüğün güney, güneydoğu ve doğu kesimlerinde Amanos dağları yükselir. Deniz seviyesinden 118 m. yükseklikte ve Akdeniz' e 20 km mesafededir. 37° 00' – 37° 08' kuzey enlemleri ve 36° 13' – 36° 20' doğu boylamları arasında yer almaktadır.

Osmaniye ulaşım açısından uygun bir konumda olup, Kenti Adana'ya bağlayan D-400 yolu çift şeritlidir. Ayrıca, Pozantı-Gaziantep-İskenderun-Mersin otoyolunun kavşak noktasındadır. Osmaniye, ülkemizin güney doğusu ile batısı arasında kara ve demir yolu ulaşımı bakımından geçit konumundadır. Deniz ile sınırı bulunmayan Osmaniye, Mersin Limanına 220 km, İskenderun Limanına ise 60 km uzaklıkta bulunmaktadır. Osmaniye'ye en yakın hava alanı 110 km uzaklıkta bulunan Adana Şakirpaşa havaalanıdır. Osmaniye, Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadırlı, Sumbas ve Toprakkale olmak üzere toplam 7 ilçeden oluşmaktadır. İldeki toplam belediye sayısı 16 olup, köy sayısı 159 ve bucak sayısı ise 4'dür.

## II- AMAÇ ve HEDEFLER

### A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

2014 Yerel Seçimlerinden sonra hazırlanan 2015 – 2019 Stratejik planı revize edilerek, 2019 Performans Programı ve 2019 Yılı bütçeleri Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır.

STRATEJİK PLAN	
Stratejik Alan 1	KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN
<b>Stratejik Amaç 1.1</b>	<b>Belediyenin gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil ederek gelir artırımını sağlamak ve belediyede mali dengeyi sağlamak</b>
Stratejik Hedef 1.1.1.R	Belediye Gelir Yönetiminde Başarı Sağlamak
Stratejik Hedef 1.1.5.R	İç Kontrol Sistemini hayata geçirmek
Stratejik Hedef 1.1.9.R	Mali Disiplin uygulamasında sürdürülebilirliği sağlamak
<b>Stratejik Amaç 1.2</b>	<b>Personelin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturarak vatandaşa şeffaf ve doğru bilgileri zamanında iletmek</b>
Stratejik Hedef 1.2.1.R	Tüm birimlerin network altyapısını tamamlamak
Stratejik Hedef 1.2.2.R	Web portalı ve kent bilgi sistemini kurmak
Stratejik Hedef 1.2.3.R	Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşımını sağlamak
Stratejik Hedef 1.2.4.R	Donanım ve Yazılımda güncel ihtiyaçlara karşılık vermek
<b>Stratejik Amaç 1.3</b>	<b>Hizmet içi eğitim, özlük haklarının düzeltilmesi ve norm kadro standartlarına uyumun sağlanması gibi yöntemlerle personelin verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek</b>
Stratejik Hedef 1.3.3.R	Personelin kurumdan memnuniyetini arttırmak

Stratejik Hedef 1.3.4.R	Belediyemizde çalışan personelin kapasitelerini artırmak
<b>Stratejik Amaç 1.4</b>	<b>Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazışmalar ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak</b>
Stratejik Hedef 1.4.1.R	Tüm Evrak Akışının elektronik ortamda sunulmasını sağlamak
<b>Stratejik Amaç 1.5</b>	<b>Kurumsal kapasite artırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak</b>
Stratejik Hedef 1.5.1.R	Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, dava dosya sayısının azaltılmasını sağlamak
Stratejik Hedef 1.5.3.R	Belediyeye yurt içi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarında proje hazırlamak
Stratejik Hedef 1.5.4.R	Belediyede kalite yönetim sistemi yerleştirilerek, daha sonraki yıllarda uygulamanın sürdürülmesini sağlamak
<b>Stratejik Amaç 1.6</b>	<b>Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek</b>
Stratejik Hedef 1.6.4.R	Vatandaşların belediyeden memnuniyetini arttırmak
Stratejik Hedef 1.6.6.R	Belediyenin Temsil Kabiliyetini Arttırmak
Stratejik Hedef 1.6.7.R	Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak
<b>Stratejik Alan 2</b>	<b>KENTE YÖNELİK STRATEJİK ALAN</b>
<b>Stratejik Amaç 2.7</b>	<b>Kent içi yol, cadde, sokak ve yaya, araçlar tarafından konforlu, emniyetli ve akıcı kullanılmasını ve ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yüksek standartta yapımını sağlamak</b>
Stratejik Hedef 2.7.01.R	Osmaniye'nin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapıları tamamlamak
Stratejik Hedef 2.7.02.R	Çevre değerlerini ve doğal kaynakları koruyarak, geliştirmek kirlilik ve çevre tahribini önleyerek iyileştirmek
Stratejik Hedef 2.7.03.R	Osmaniye'deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak
Stratejik Hedef 2.7.04.R	Ulaşım sorunlarını gidererek ihtiyaçlara göre yeni yol ve caddeler yapmak
Stratejik Hedef 2.7.21.R	Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı) Çalışmalarında başarılı olmak
Stratejik Hedef 2.7.50.R	Yapım İşleri Projelerinde Başarı Sağlamak
Stratejik Hedef 2.7.51.R	Kent içi Ulaşım Hizmetlerinde Başarılı Olmak
Stratejik Hedef 2.7.52.R	Tarihi Kültürel Alanlarda Yapım ve Koruma İşlerinde başarı sağlamak

Stratejik Hedef 2.7.53.R	Halkın Rekreasyon İhtiyaçlarını Karşlamak
<b>Stratejik Amaç 2.8</b>	<b>Osmaniye Belediyesi sınırları içinde bulunan kamuya ait yerlerin tespiti ve bu yerlerin kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kullanımının sağlanması</b>
Stratejik Hedef 2.8.1.R	Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 2.8.2.R	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin kayıtlarının sürdürülebilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef 2.8.3.R	Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme çalışmasına hazır İmar Revizyonu yapmak
Stratejik Hedef 2.8.4.R	Kentsel Dönüşümde Başarılı Olmak
<b>Stratejik Alan 3</b>	<b>KENTLİYE YÖNELİK STRATEJİK ALAN</b>
<b>Stratejik Amaç 3.9</b>	<b>Mutlu Şehirde Yaşayanlara Yönelik Eğitim, Kültürel ve Sosyal Hizmet Faaliyetlerinin Yürütülmesi</b>
Stratejik Hedef 3.9.03.R	Kenti Sağlıklı Çevre İle Buluşturmak
Stratejik Hedef 3.9.05.R	Afetlere Karşı Hazırlıklı Kent Olmak
Stratejik Hedef 3.9.08.R	Osmaniye’de Dayanışma ve Huzuru Sağlamak
Stratejik Hedef 3.9.11.R	Futbol ve Basketbolda Söz Sahibi olmak
Stratejik Hedef 3.9.12.R	Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak
Stratejik Hedef 3.9.14.R	Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri oluşturmak
Stratejik Hedef 3.9.15.R	Meslek Edindirme Alanında Başarılı Olmak
Stratejik Hedef 3.9.16.R	Mezarlık Hizmetlerinde Başarılı Olmak
Stratejik Hedef 3.9.18.R	Kenti paylaştığımız hayvanların yaşamında kontrol ve sürdürülebilirliği sağlamak

## B- Temel Politikalar ve Öncelikler

## C- Diğer Hususlar

### III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

#### A.Mali Bilgiler

##### 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2016	2017	2018	BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2016	2017	2018
PERSONEL GİDERLERİ	42.077.724,87	24.985.474,37	43.083.030,46	Vergi Gelirleri	15.194.776,01	15.172.336,35	18.656.756,55
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV	4.597.289,52	4.392.844,81	5.503.708,08	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.673.931,08	27.393.228,45	27.695.205,51
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	89.008.526,24	114.658.109,79	110.330.753,02	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.047.545,01	89.062,43	544.044,38
FAİZ GİDERLERİ	24.429.443,08	18.201.176,72	37.653.692,94	Diğer Gelirler	115.649.776,93	139.097.105,11	157.565.810,41
CARI TRANSFERLER	3.640.942,94	3.271.860,90	3.239.451,18	Sermaye Gelirleri	1.819.861,00	24.469.553,60	1.172.466,11
SERMAYE GİDERLERİ	26.804.859,86	110.980.376,53	80.212.186,92	<b>BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B) :</b>	<b>159.385.890,03</b>	<b>206.221.285,94</b>	<b>205.634.282,96</b>
				<b>BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADENİN TÜRÜ</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
				Vergi Gelirleri	97.998,37	46.685,23	26.462,64
				Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.483,49	71.613,21	22.254,35
				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	,00	337.175,50	,00
				Diğer Gelirler	17.484,98	11.188,00	11.870,28
				Sermaye Gelirleri	,00	233,00	,00
				<b>BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER TOPLAMI (C) :</b>	<b>142.966,84</b>	<b>466.894,94</b>	<b>60.587,27</b>
				<b>NET BÜTÇE GELİRİ (D = B - C) :</b>	<b>159.242.923,19</b>	<b>205.754.391,00</b>	<b>205.573.695,69</b>
<b>BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A)</b>	<b>190.558.786,51</b>	<b>276.489.843,12</b>	<b>280.022.822,60</b>	<b>BÜTÇE GELİR GİDER FARKI (A - D) :</b>	<b>31.315.863,32</b>	<b>70.735.452,12</b>	<b>74.449.126,91</b>

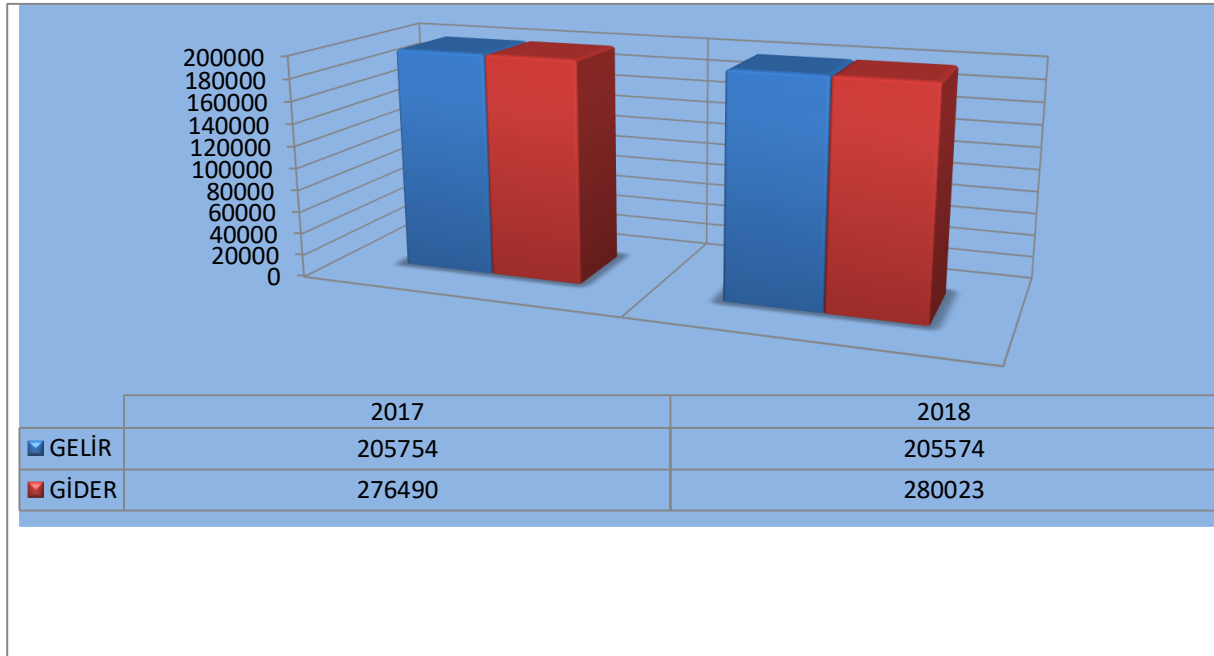
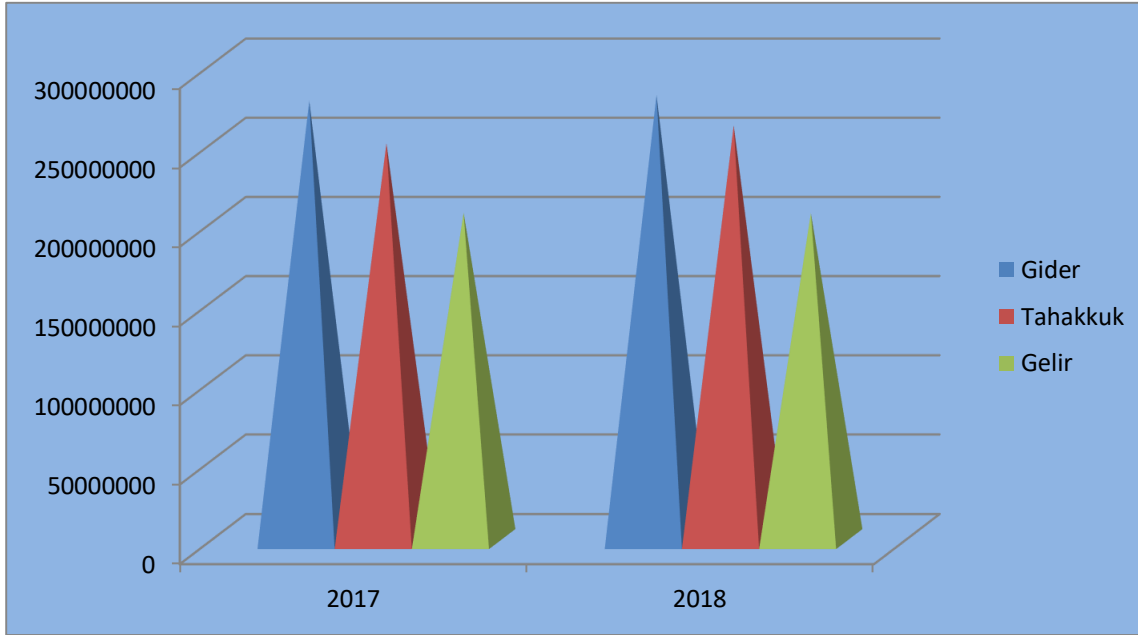
##### 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

###### 2.1. Faaliyet Sonuçları Tablosu

	2016	2017	2018	GELİRİN TÜRÜ	2016	2017	2018
Personel Giderleri	41.565.726,00	43.674.639,96	43.216.695,46	Vergi Gelirleri	16.499.900,27	18.440.847,79	24.952.828,83
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	4.597.289,52	4.392.844,81	5.503.718,08	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	33.676.564,66	28.921.524,93	28.953.209,35
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	76.452.344,02	104.599.783,70	90.392.508,44	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.047.545,01	89.062,43	544.044,38
Faiz Giderleri	21.956.570,88	71.743.729,21	45.735.298,22	Diğer Gelirler	116.514.575,02	140.523.278,20	158.811.260,68
Cari Transferler	3.640.942,94	3.271.860,90	3.239.451,18	<b>GELİRLER TOPLAMI</b>	<b>167.738.584,96</b>	<b>187.974.713,35</b>	<b>213.261.343,24</b>
Amortisman Giderleri	4.734.335,32	6.384.158,06	10.242.772,16	<b>FAALİYET SONUCU</b>	<b>1.536.449,81</b>	<b>-67.313.132,95</b>	<b>851.304,13</b>
İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7.865.836,12	9.977.008,73	14.079.595,57				
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5.389.090,35	11.117.175,50	,00				
Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali	,00	126.645,43	,00				
<b>GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>166.202.135,15</b>	<b>255.287.846,30</b>	<b>212.410.039,11</b>				

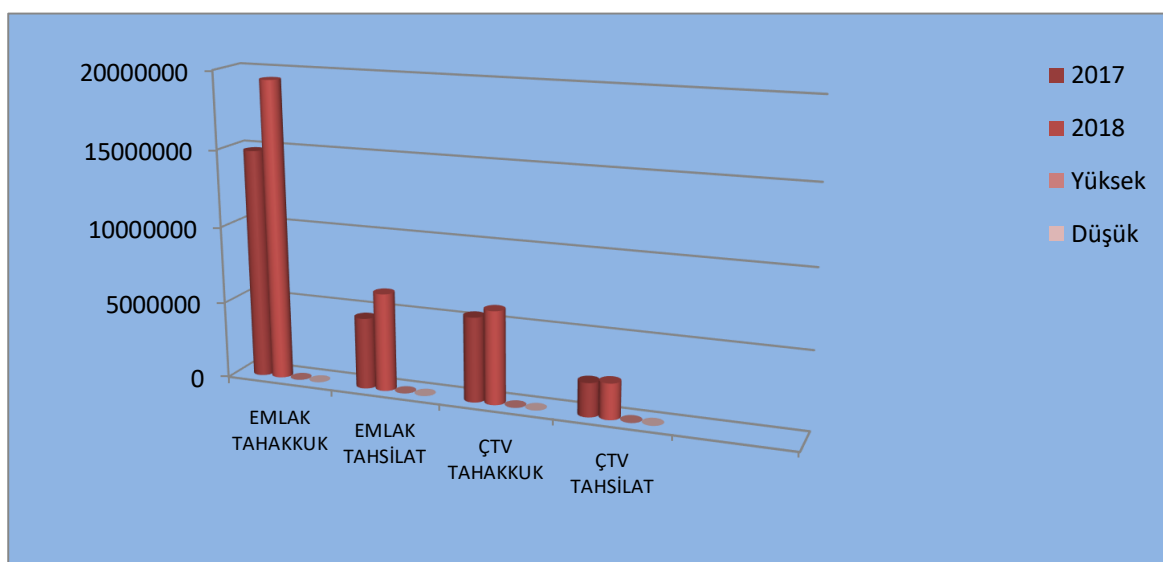


2.2. Bütçe Gelirlerinin Bütçe Giderlerini Karşılama Oranları



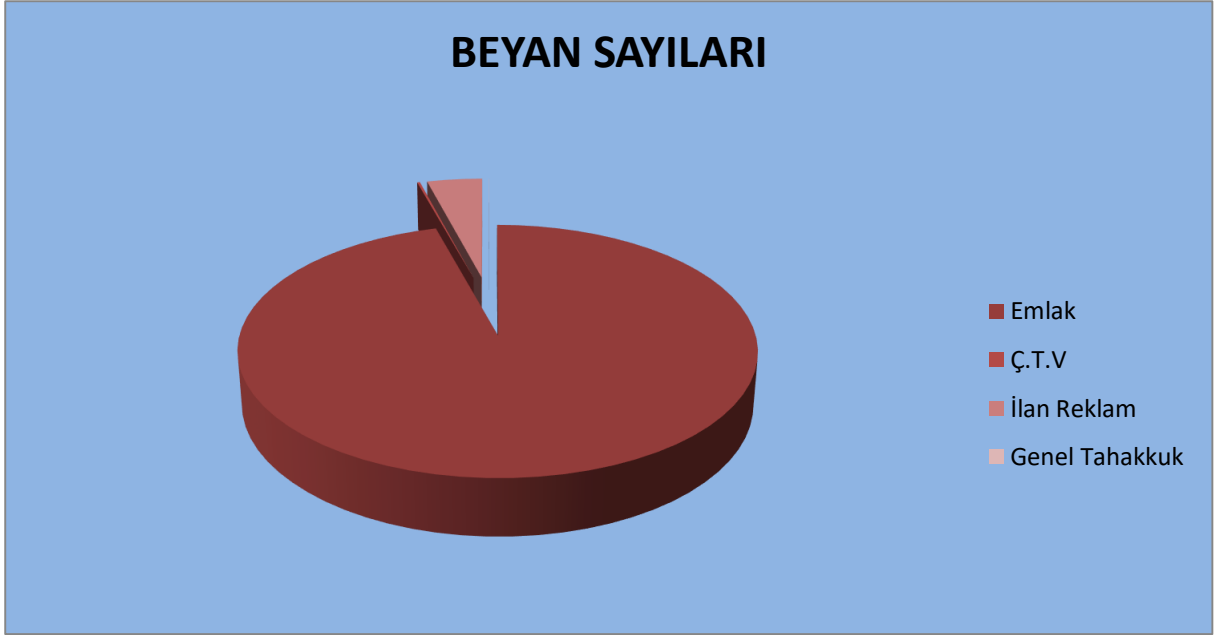
### 2.3. Tahakkuk Tahsilât İcmali

TAHAKKUK TAHSİLÂT İCMALİ				
Vergi Türü	Tahakkuk Eden	Tahsilât	Bakiye	Tahsilât Oranı
Emlak Vergisi	19.403.190,88	6.344.622,75	13.058.568,13	% 33
Çevre Temizlik Vergisi	6.023.585,47	2.313.642,83	3.709.942,64	% 38



### 2.4. Beyan Sayıları Tablosu

BEYAN SAYILARI İCMALİ				
Vergi Dönemi	Emlak Vergisi	Ç.T.V	İlan Reklam	Genel Tahakkuk
2017 YILI	226.444	1.269	9.651	58
2018 YILI	228.076	486	9.658	45



### 3. Mali Denetim Sonuçları

### 4. Diğer Hususlar

## B- Performans Bilgileri

### 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

#### 1.1 Kente Yönelik Hizmetler

Belediyemiz faaliyetlerini ve hizmetlerini 154 adet 4857 Sayılı İş Kanununa tabii kadrolu işçi, 104 adet 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii devlet memuru ve 673 adet taşeron işçi ile hizmetlerini yürütmektedir. 2018 yılı içerisinde belediyemizin tüm birimleri halkımızdan gelen talepleri ve şikayetleri değerlendirerek dönüş sağlamış çözüm odaklı çalışmalar yapmıştır. Belediyemizin çağrı merkezi 7/24 esaslı açılmakta olup gelen tüm şikayet ve talepleri ilgili müdürlüklerine anında yönlendirmekte olup, bu çağrılara belediyemiz birimlerince dönüş sağlanarak halkımızın şikayetleri değerlendirerek dikkate alınmış ve talepleri karşılanmıştır.

Belediyemiz ile ilgili gelen BİMER şikayetleri görevlilerimiz tarafından değerlendirilerek cevaplandırılmıştır. Muhtarlar Masası, çağrı merkezimize entegre edilerek muhtarlarımızdan gelen başvuru ve talepleri yerine getirmektedir. Belediyemiz sosyal medya ve e-belediye uygulamaları servisimiz ise belediyemize ait olan internet sitemizi günlük güncellemeler yaparak, sosyal medyada belediyemizin facebook, twitter, instagram, google ve youtube sayfaları için içerik yönetimi amacı ile profesyonel bir anlayışla vatandaşlarımızın

bilgilendirilmesi ve yönetime katılması sağlanmakta ve vatandaşlarımızın teknolojik anlamda e-belediye üzerinden tüm hizmetleri ve fatura ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Belediyemizde birim müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda gündem maddeleri oluşturularak yerel yayın yapan 1 adet TV 1 adet Radyo kanalı ve web sitemizde gündemin toplantı saati ve yeri ilan edilmekte olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Meclis Toplantısı her ayın ilk haftası ve Encümen Toplantıları da haftada 2 defa ( Salı, Perşembe ) yapılmaktadır. 2018 yılında belediyemiz meclisinde 893 adet meclis kararı alınmıştır. Belediyemiz encümeninde ise toplam 1.636 adet dosya karara bağlanmıştır.

İlimiz merkezinde yeni imar planı yapılarak, 325 adet yapı ruhsatı, 439 adet yapı kullanma izin belgesi 170 adet kat irtifakı düzenlenmiş olup, 26 adet kamulaştırma işlemi yapılarak, 23 adet satış işlemi yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde 3.528 adet bağımsız bölüm eklenmiş, 4.317 adet bağımsız bölüm güncellenmesi, yapı kullanım ve tadilat ruhsat düzenlenerek, 74 adet ruhsatsız inşaatın tesbiti yapılmış ve 74 adet encümenince yıkım kararı alınmıştır. Belediyemizde 10 adet imar 18.madde uygulaması tamamlanmış olup 335 adet tasdikli imar çapı verilmiş, 612 adet ifra-tevhit ve yol terki yapılmıştır. Muhtelif mahallelerde 24 adet yeni sokak açılıp, sokaklara numara verilip numarataj çalışması tamamlanıp sokak levhaları takılmıştır.

Belediyemiz mücavir alanlarda sivrisinek ( uçkun ) mücadelesi, haşere mücadelesi ve kemirgen mücadelesi yaparak, halkımızın rahat ve huzurlu ortamlarda yaşaması için sağlıklı mekanlar oluşturulmuş olup kentin muhtelif yerlerine sallanabilir,sabit ve direk tipi çöp kovaları konulmuştur. Belediyemiz mücavir alan sınırları dahilinde 2018 yılı içerisinde eski, boyasız, göze hoş gelmeyen çöp konteynırların bakımı, tamiri ve boyanmasına devam edilmiş olup, kullanılamaz durumda olan çöp konteynırları hurdaya ayrılarak yerlerine 400 adet 400 litrelik, 900 adet 800 litrelik modern çöp konteynırlar alınmıştır. 2018 yılı içerisinde yeni cadde ve sokakların asfalt çalışmaları neticesinde oluşan yoğunluktan dolayı ve ilimizin sokakları daha temiz görünmesi için 2 adet süpürge aracımız temizliğe devam ederek cadde ve sokakların temizlenmesi sağlanmıştır.

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğümüz tarafından 2018 yılı içerisinde toplam 1413 adet olaya müdahale edilmiş olup, bu olaylardan 927 adedi yangın, 244 adedi kurtarma ve 242 adedi su baskınıdır. İtfaiye müdürlüğümüz, kurtarma ve yangınlar konusunda bilgilendirmek amacı ile okullarda ve cezaevlerinde eğitim ve tatbikatlar düzenlemiştir. Müdürlüğümüz her türlü yangın,kaza ve afetlere karşı 24 saat müdahalede bulunacak ekipman ve personel ile hazır durumda hizmet vermektedir.

Belediyemiz 2018 yılı mücavir alan sınırları içerisinde toplam 30.000 M2 parke yol imalatı, 5.000 M2 parke kaldırım çalışması, 1,5 Km Bisiklet ve Yürüyüş yolu, 1 Adet Taziye evi, 3 adet Muhtarlık Binası, 10.000 M2 Parke yol ve Kaldırım Tadilatı, 62 Km asfat yol yapımı, 20 Km Asfalt yol Tadilatı, 1 adet Anadolu Şehitler Anıtı, 1 Adet Osmaniye Fıstık Anıtı ve 37 Adet metruk bina yıkımı hizmeti gerçekleştirmiştir.

Belediyemiz 2018 yılında verdiği su hizmetlerine ilişkin içme suyu depolarının rutin kontrol ve klorlanması, su ve kanal arızaları ve isale hatları tadilatı, yeni aboneliklere su

bağlama hizmetleri, 10 yıl ve üzeri su sayaçlarının kontrol ve değişim hizmetine devam etmektedir. Mücavir alan içerisinde belediyemize bildirilen arıza ve su kaçaklarına anında müdahale edilmektedir.

Belediyemiz tarafından 2018 yılında Bölgede benzeri olmayan, Osmaniye'nin tanıtımına da katkı sağlayacak ve aynı zamanda bölgesel cazibe alanı haline gelecek bir eğlence ve dinlenme alanı olarak planlanan, ekonomik ve sürdürülebilir bir yatırım olan Masal Parkı Tamamlamış olup geleceğimizin güvencesi olarak düşündüğümüz çocuk ve gençlerimizi sanal dünyanın zararlarından ve kültürel erozyonundan korumak, onlara kendi milletlerine ve tarihlerine ait masal kahramanlarının yaşadıklarını aktarmak yolu ile kültürümüzü gelecekte de canlı tutmak amacı ile parkın açılışı yapılmıştır.

Belediyemiz her yıl olduğu gibi bu yılda ramazan aylarında kaynaşma, paylaşma ve beraberlik açısından iftar çadırları ve mahalle programları düzenleyerek toplam 147.800 kişilik iftar yemeği dağıtmıştır.

OBEM kurslarında 7'den 70'e her yaştan herkese sloganı ile yola çıkmış olup 2018 yılında mesleki sanat, spor ve hobi kursları merkezleri açılmış olup özellikle bayan vatandaşlarımızın ilgi, alaka ve katılımları ile ahşap boyama, ebru sanatı, kilim dokuma, tıbbi ve aromatik bitkiler başta olmak üzere çeşitli faaliyetler ve etkinlikler sürdürülmektedir.

2018 yılında belediyemiz ÇÖLYAK ve PKU hastalarına ilgi ve destek göstermiş olup 125 çölyak hastasına her ay 125 adet yıllık toplamda 1500 adet Glütensiz Gıda yardımı yapmıştır.

Belediyemiz sosyal projeler anlayışı ile devam eden HOŞGELDİN BEBEK projesi ile mücavir alan sınırları içerisinde doğum yapan anne ve ailelerinin yanında olmayı hedeflemeye devam etmekte olup, kültürümüzün yansıması olan doğuma verilen önemi ve adetlerinin bir kısmını belediyemiz olarak sürdürmek ve yaşatmak anlayışı içerisinde toplamda 7.500 aileye ulaşılmıştır.

“Sağlıklı ve Eğlenceli Bir Yaz İçin” sloganı ile düzenlenen, Osmaniye Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulları'nın bu yıl dokuzuncusu yapılmış olup, OFF-ROAD şenlikleri, Geleneksel okçuluk turnuvası, Osmaniye güvercin Festivali gibi birçok Etkinlik yapılmıştır.

Belediyemiz atıkların çevreye vermiş olduğu etkiyi göz önünde bulundurarak çevre bilincini geliştirmek ve atıkların geri dönüşüme sağlanması konusunda hizmet vermekte olup okullarda atıklar (pil, kağıt, cam ve şişe, vb.) ile ilgili eğitimler düzenleyerek okullar arası atık pil toplama yarışması yapmıştır.

Belediyemiz çevresel gürültüyü önlemek adına 2 personeline a2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifikası almış olup Gürültü ile ilgili problemlerin çözümünde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte koordineli olarak çalışmaktadır.

Belediyemiz içme suyu analizlerini düzenli olarak yapmakta olup atık su arıtmanın çevre iznini yenileme başvurusunu yapmış ve asfalt şantiyesinin çevre izinlerini almıştır.



Belediyemiz 2018 yılında 26 adet petrol istasyonu, 275 adet sıhhi üretim yapan işyerini, 260 adet gayri sıhhi işletmeleri denetlemiş olup, bunlardan 165 adet işyerine idari yaptırım tutanağı ve 487 adet işyerine ise zabıt tutularak encümene sevkini gerçekleştirmiştir. 2018 yılında 166 sıhhi, 34 gayri sıhhi ve 88 adet tatil günlerinde çalışma olarak toplam 288 adet işyeri ruhsatı vermiştir.

Belediyemiz cenaze yıkama, nakil ve defin hizmetlerini vatandaşlarımızın bu acılı günlerinde yanlarında olarak kolaylık sağlamak bilinci ile 2018 yılında mücavir alan sınırları içerisinde 2.153 ölüm vakası kaydı almış olup bunlardan 943 tanesini asri mezarlığa, 49 tanesini karaçay mezarlığına, 20 tanesini gebeli mezarlığına defnetmiş olup, 678 tanesini ise çeşitli il, ilçe ve köy mezarlıklarına sevkini gerçekleştirmiş olup, 1.569 cenazeye kefenlik ve 1.246 cenaze evine masa, sandaliye ve çadır hizmeti vermiştir. Mücavir alan sınırları içerisinde yer alan 4 adet mezarlığın çevre düzenlemesi, temizlik hizmetleri ve ağaçların budanması çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, güvenlik kameraları ve aydınlatmaları yapılarak giriş-çıkış kapıları yenilenmiş olup daha temiz ve güvenli ortam sağlanmıştır.

Belediyemizde 2018 yılı içerisinde takip edilen dava sayısı 141 adet olup, bunlardan 40 adet idari mahkemeleri, 20 adet asliye hukuk mahkemeleri, 22 adet sulh hukuk mahkemeleri, 7 adet iş mahkemeleri, 49 adet asliye ceza mahkemeleri, 3 adet icra hukuk mahkemeleri nezdinde görülmektedir. 30 adet alacak icra dosyası başlatılmış olup, 82 adet dosya belediyemiz lehine 59 adet dava dosyası ise belediyemiz aleyhine takip edilmektedir.

Belediyemiz 2018 yılı içerisinde hayvan barınağında toplanan 484 adet sokak hayvanlarına çip ve 475 sokak hayvanına ise kulak küpesi takarak toplumumuzda hayvanların korunmasına önem göstermiş olup toplum ve hayvan sevgisini benimsemiştir. Yine bu bağlamda 179 adet sokak hayvanına acil müdahalede bulunarak 518 adet sokak hayvanına paraziter ilaçlama yapılarak 400 sokak hayvanı kısırlaştırılmış, 10 noktaya beslenme odağı kurmuştur. Toplamda 200 veteriner adayına ise barınağımızda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Belediyemiz 2018 yılında hizmetlerini daha iyi sunabilmesi ve eksiklerin tesbiti amacıyla 4 adet kamuoyu yoklaması yapmıştır.

Belediyemiz 2018 yılı içerisinde kardeş şehir ilişkilerini sürdürmek amacıyla Macaristan'ın Tisavasvari, Karadağı'nın Nicsic ve KKTC'nin Vadili şehirleri ile çalışmalar devam etmekte olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Ve 74. Maddeleri ile İçişleri Bakanlığı Genelgeleri doğrultusunda Japonya'nın Kadamatsu şehri belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması belediyemiz meclisinde karara bağlanmıştır.

Belediyemiz trafik sirkülasyonu ve trafik düzenini sağlamak amacıyla 789 adet (kasiyol çizgisi, yaya geçidi çizgileri, levha ve omega direk tamirleri vb.) tamirat ve boya işi gerçekleştirmiştir. 15 adet yeni dolmuş durağı yapmış, 143 adet omega direği dikilerek 387 adet trafik ışık levhası montajı yapmıştır.








Belediyemiz çevre düzeni ve yeşil alanların yaşanılabilir olmasını hedeflemiş olup sağlıklı yaşam alanlarının devamlılığının sürdürülebilmesi için mevcut park ve bahçelerin bakım ve ağaç budamaları, mevsimlik çiçeklendirme ekiminin yapılması hasarlı olan

bordürlerin tamir ve boyanması çimlerin biçilerek topluma güzel görüntü kazandırması, çocuklarımızın güzel ve nezh ortamlarda oynayabilecekleri oyun gruplarının ve ekipmanlarının yenilenmesi hizmetleri devam etmektedir.

Belediyemiz 2018 yılı içerisinde Dr. Devlet BAHÇELİ meydanı, Şehit Piyade Albay Halil İbrahim KARAOĞLANOĞLU parkı, Tören Alanı, Kuzey çevre yolu üzerinde yer alan Yürüme Yolu Yeşil Alan revize çalışmaları tamamlanmıştır.

## 2. Performans Sonuçları Tablosu

### A.Performans Sonuçları Tablosu

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.1.1.1.R.G1	Gelir bütçesi denklik oranı	Sonuç	yüzde	Çeyrek Yıl	80	77,5	
PH.1.1.1.R.G2	Belediye gelirleri artış oranı	Sonuç	yüzde	Çeyrek Yıl	10	29,21	
PH.1.1.1.R.G3	Takibe alınan Belediye alacaklarının tahsilat oranı	Sonuç	yüzde	Çeyrek Yıl	80	62	
PH.1.1.5.R.G1	İç Kontrol Eylem planına uyum oranı	Sonuç	yüzde	Çeyrek Yıl	70	0	
PH.1.1.9.R.G1	Sayıştay denetimlerinde uygunluk Düzeyi	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	100	100	
PH.1.1.9.R.G2	Ön mali kontrol başarı oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	100	0	
PH.1.5.3.R.G1	Hazırlanan proje sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	1	1	

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.2.7. 50.R.G 2	Temini yapılan mal ve hizmetlerin iş ve işlemlerinde saptanan hatasızlık oranı	Sonuç	Adet	Çeyrek Yıl	100	100	

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.1.5. 1.R.G1	Dava dosya sayısındaki azalma oranı	Sonuç	yüzde	Çeyrek Yıl	10	5	

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.2.7. 04.R.G 2	Düzenleme ve sinyalizasyonu tamamlanan yeni yol ve caddelerin uzunluğu	Kalite	km	Çeyrek Yıl	60	5	
PH.2.7. 51.R.G 1	Vatandaşın ulaşımdan duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	yüzde	Çeyrek Yıl	80	50	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.2.7. 03.R.G 1	Osmaniye'deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitasyonu planına uyum oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	100	50	●
PH.2.7. 52.R.G 2	Vatandaşın tarihi kültürel alanlarda sunulan hizmetten duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	yüzde	Çeyrek Yıl	75	45	●
PH.3.9. 08.R.G 1	Halkın hayata geçirilen dayanışma ve yardım projelerinden duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	yüzde	Çeyrek Yıl	75	50	●
PH.3.9. 11.R.G 1	Futbolda yetiştirilen sporcu sayısı	Sonuç	Puan	Çeyrek Yıl	750	780	●
PH.3.9. 11.R.G 2	Basketbolda yetiştirilen sporcu sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	150	175	●
PH.3.9. 14.R.G 1	Vatandaşın kültür sanat ve sportif faaliyetlerden memnuniyet oranı	Kalite	yüzde	Çeyrek Yıl	75	60	●
PH.3.9. 15.R.G 1	Meslek edindirme kurslarına katılan vatandaş sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	500	2.001	●

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.3.9. 12.R.G 1	Temizlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı	Kalite	yüzde	Çeyrek Yıl	80	100	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.2.7. 02.R.G 1	Belediye Çevre Koruma Planı takvimine uyum oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	80	50	
PH.2.9. 03.R.G 1	Halkın çevre çalışmalarından duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	yüzde	Çeyrek Yıl	70	100	





VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.3.9 .18.R. G1	Sokak hayvanları ile ilgili gelen şikâyetlerin cevaplanma oranı	Kalite	Adet	Çeyrek Yıl	100	99	

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.1.3 .3.R.G 1	Personel memnuniyet oranı	Kalite	yüzde	Çeyrek Yıl	65	0	●
PH.1.3 .4.R.G 1	Çalışan başına yıllık eğitim saati	Çıktı	saat	Çeyrek Yıl	3	1	●
PH.1.5 .4.R.G 1	Kalite yönetim sistemi kurulumunda gelinen aşama	Sonuç	yüzde	Çeyrek Yıl	100	10	●

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.3.9 .16.R. G1	Periyodik Bakımı ve temizliği yapılan mezarlıkların oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	100	100	●

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.1.4 .1.R.G 1	Elektronik ortamda sunulan meclis ve encümen kararlarının oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	95	5	●
PH.1.4 .1.R.G 2	Elektronik ortamda gelen-giden evrak oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	97	0	●







BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.1. 2.1.R. G1	Network altyapı tamamlanma oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	85	75	
PH.1. 2.2.R. G1	Web portalı ve kent bilgi sisteminin tamamlanma oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	75	60	
PH.1. 2.3.R. G1	Dijital arşiv ihtiyacı duyulan bilgilerin dijitalleştirilme oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	60	40	
PH.1. 2.4.R. G1	Güncel yazılım kullanım oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	95	65	

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.1.6 .7.R.G 3	Vatandaşın Bilgilendirme faaliyetlerinden haberdar olma oranı	Kalite	yüzde	Çeyrek Yıl	80	80	

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.2.8. 1.R.G1	Gayrimenkullerin harita tamamlanma oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	65	30	

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.2.8. 2.R.G1	Taşınmazların listeleme çalışmasının tamamlanma oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	70	40	●
PH.2.8. 3.R.G1	Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme çalışmasına hazır İmar Revizyonu planlarının tamamlanma oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	50	10	●
PH.2.8. 4.R.G1	Kentsel dönüşüm projeleri ilerleme oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	50	20	●

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.2.7 .01.R. G1	Cadde ve sokakların altyapı tamamlanma oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	65	50	
PH.2.7 .04.R. G1	Yapılan yol ve cadde uzunluğu	Çıktı	km	Çeyrek Yıl	80	50	
PH.2.7 .21.R. G1	Altyapı projeleri planına uyum oranı	Kalite	Adet	Çeyrek Yıl	80	27	
PH.2.7 .50.R. G1	Yapım işleri projeleri genel planına uyum oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	80	80	
PH.2.7 .52.R. G1	Tarihi kültürel alanlara ait proje planlarına uyum oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	80	100	

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.2.7 .53.R. G1	Periyodik Bakımı ve temizliği yapılan parkların toplam park ve bahçelere oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	90	100	

**SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.2.7. 01.R.G2	Cadde ve sokaklarda su ve kanalizasyon tamamlanma oranı	Çıktı	yüzde	Çeyrek Yıl	70	20	●

**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.1.6. 4.R.G1	Vatandaş memnuniyeti	Kalite	yüzde	Çeyrek Yıl	75	20	●
PH.1.6. 6.R.G1	Randevu taleplerinin karşılama oranı	Kalite	yüzde	Çeyrek Yıl	95	60	●
PH.1.6. 7.R.G1	Müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışıldığı toplantıların sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	12	1	●
PH.1.6. 7.R.G2	Mahalle muhtarlarıyla yapılan koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	12	1	●

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.1.6. 4.R.G2	Zabıta denetimlerinde saptanan uygunsuzluklardaki azalma oranı	Sonuç	Yüzde	Çeyrek Yıl	10	8	

İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ							
Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Hedef	Mevcut Durum	Sonuç
PH.3.9. 05.R.G 1	İtfaiye olaylardaki azalma oranı	Kalite	Yüzde	Çeyrek Yıl	15	0	

### 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

### 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

### 5- Diğer Hususlar

## VI-İDARENİN KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

### A-ÜSTÜNLÜKLER (GÜÇLÜ YÖNLER)

- Belediyemizin Kendi Alanındaki Saygınlığı,
- Belediyemizin Çok Yönlü Birikimleri,
- Huzurlu Bir Çalışma Ortamının Bulunması,
- Mevzuat Değişikliklerinin Anında İzlenebilmesi ve Uygulanabilmesi,
- Harcama Süreçlerinin Oluşturulmuş Olması,
- Alt Birimler ve İdareciler Arası Koordinasyon,
- Üst Yönetime Güven,
- Teknolojik Alt Yapının Kurulmuş Olması,
- İşlerin ve İş Süreçlerinin Tanımlanmış Olması,
- Çalışmalarda Güçlü İş Birliği

### B-ZAYIFLIKLAR (ZAYIF YÖNLER)

- Mevzuat Alanında Yaşanan Hızlı Değişim ve Gelişimin Getirdiği Yoğunluk,
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Uygulamalarının eksikliği

### C-DEĞERLENDİRME

5018 sayılı mevzuatın uygulanmasından, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe sistemine geçişinden sonra Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden oluşturulması ve uygulama alanlarının genişletilmesi Mali Kontrol süreç ve uygulamalarının başarıyla başlatılması, Taşınır Mal Yönetmeliği'ne başarılı bir geçiş yapması, Harcama Birimlerine Mali Mevzuat Konusunda Verilen Destekler ile belediyemizin **“Halkımıza sunulacak hizmetlerin; planlı, programlı, etkin, eşit, verimli ve uyum içerisinde icra edilmesini sağlamak; kent hizmetlerini, insana ve doğaya saygı çerçevesinde sürdürmektir.”** olma vizyonuna bir tuğla daha koymasıyla çitayı daha yukarılara taşımasına yardımcı olacaktır.

Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran Belediyemiz **“Alanında Örnek Olmak”** vizyonuna doğru kalitesini başarılarıyla ortaya koymaya devam etmektedir.

### V- ÖNERİ VE TEDBİRLER



## EKLER

### Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

#### ÜST YÖNETİCİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetim raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (OSMANİYE Mart 2018 )

Kadir KARA

Belediye Başkanı

#### MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak bilgim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini beyan ederim.

İdaremizin 2017 Yılı Faaliyet Raporunda yer alan mali bilgilerin tam ve doğru olduğunu teyit ederim. ( OSMANİYE Mart 2018 )

Bekir S.KARAYİĞİT

Mali Hizmetler Müdürü