



OSMANGAZI
BELEDİYESİ

2024

PERFORMANS PROGRAMI

www.osmangazi.bel.tr





*“ Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.
Siz, almakta olduėunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin,
vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.
Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz.
Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. ”*

Gazi M. Kemal



Kıymetli hemşehrilerim;

Kadim tarihi, eşsiz kültür birikimi ve manevi dokusuyla her alanda özel bir yere sahip olan Osmangazimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.

İnsan merkezli ve ihtiyaç odaklı projelerimizi hayata geçirirken, hizmet sunum kapasitemizi de arttırdık. Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılması ve korunması, sağlıklı bir çevre oluşturulması, gençlik ve spor hizmetlerine ağırlık verilmesi, kent estetiği ve planlamasına önem verilmesi ve sosyal hizmetlerde daha performanslı bir hizmet üretilmesi hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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

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

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

Tarihi Hisar İçi'nde yer alan, arkeolojik alanları ve anıt eserleri, Sivil Mimarlık Örneği Yapıları, manevi değerleri, koruma ve kullanma dengesini gözeterek yeniden planladık. Bursa'nın geleceğine ışık tutacak, tarihimizi Yaşayan Tarih'e dönüştürecek stratejimizi adım adım hayata geçiriyoruz.

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

Tarihi Bursa Kültür Evleri Adası, yine şehrimizin köklü kültürünü günümüze taşıyacak önemli çalışmalarımızın bir ayağını oluşturacak.

Belediye olarak, Bursa'nın 1. derece deprem kuşağında yer aldığı gerçeğinden hareketle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2011 yılında şehrimizin 30 yıllık vizyonunu şekillendirmek için kurduğumuz Şehircilik Akademisi ile Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Master Planı yapan ilk belediye olduk.

Deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak hem sahip olduğumuz tarihi mirası hem de planlı şehirleşmenin önünü açmak amacıyla Türkiye'deki en kapsamlı örnek kentsel dönüşümü Soğanlı'da hayata geçirdik. Bu dönüşüm etap etap büyüyerek devam ediyor. Bizim başlattığımız bu çalışmalar, özel sektöre de örnek oldu. Bizler, depreme dayanıklı binalarla yaşam alanları oluşturan ve planlı şehirleşmenin önünü açan projeleri hem şehrimize hem de ülkemize kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Diğer yandan tüm dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hükümetimizin attığı her adıma destek oluyor, girilen her zorlu mücadelede olduğu gibi iklim değişikliği ile mücadelede de devletimizle birlikte hareket ediyoruz. Su kaynaklarının etkin kullanımı ve tasarruf konusunda çeşitli projeleri hayata geçirirken, şehrimizdeki yeşil alanları arttırıyoruz. Osmangazi Modeli Belediyecilik anlayışıyla örnek proje ve yatırımlarla şehrimizin prestijine ve marka değerine katkı sunarken; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyoruz.

Osmangazi Belediyesi olarak tüm hemşehrilerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı için desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu bakış açısıyla 2024 yılı performans programının şehrimizin ve ülkemizin değerine katkı sağlamasını ümit ediyor, hayırlar getirmesini diliyorum.

Saygılarımla,

Mustafa DÜNDAR

Osmangazi Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

1-4 Meclis Üyeleri

5 Misyon, Vizyon ve Değerler

GENEL BİLGİLER

6-9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

10-14 Teşkilat Yapısı

15 Fiziksel Kaynaklar

16 İnsan Kaynakları

PERFORMANS BİLGİLERİ

17-20 Temel Politika ve Öncelikler

21-23 Stratejik Amaç ve Hedefler

24-61 Performans Göstergeleri ile Faaliyetler

62-64 Toplam Kaynak İhtiyacı

GRAFİK LİSTESİ

64 Grafik 1: 2024 Mali Yılı Bütçe Ödeneğinin Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı

64 Grafik 2: 2024 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

65 Grafik 3: 2024 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Dağılımı

65 Grafik 4: 2024 Mali Yılı Hizmet Alanlarına Göre Yatırım ve Hizmetlerin Sayısı

66 Grafik 5: Proje Türü Dağılım Grafiği

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

67 Grafik 7: Proje/Faaliyetlerin Hizmet Alanlarına Göre Sayısı ve 2024 Yılı Ödeneği

TABLO LİSTESİ

15 Tablo 1: Belediyeye Ait Hizmet Binaları

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

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

63 Tablo 4: 2024 Performans Programı Birim Bazında Mali Kaynak İhtiyacı

ŞEKİL LİSTESİ

22 Şekil 1: 2020-2024 Dönemi Strateji Haritası

ŞEMA LİSTESİ

12 Şema 1: Belediye Meclis Yapılanması

13 Şema 2: Belediye Meclis İhtisas Komisyonları

14 Şema 3: Belediye Organizasyon Şeması

23 Şema 4: Belediye Süreç Yönetimi

AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ



**Hasan Hüseyin
ERDÖNMEZ**



**Cem Kürşad
HASANOĞLU**



**Yunus
ŞAHİN**



**Halil
DÖNER**



**Aslıhan
KÖSE**



**Abdullah
ÇALI**



**Ayşegül
SEYRAN**



**Turgay
BÜYÜKOĞLU**



**Serhat
TOSUN**



**Semih
VARDARBAŞ**



**Zeynep
KURT**



**Hakan
ERTÜRK**



**Can
CAN**



**Semra
DÖNER**



**Hakan
KÖPRÜLÜOĞULLARI**



**İsmail
HAYAT**

AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ



**Osman
SALIM**



**Cemal
BALABANOĞLU**



**İsmail
AKDOĞAN**



**Bayram
KILIÇ**



**Celal
YATÇI**



**Uğur
AKBULUT**



**Semih
SATI**



**Metin
TAŞTEKİN**



**Ümmühan
FİDAN**



**Seda
ARSLAN**

CHP MECLİS ÜYELERİ**Serkan
SAVU****Ercan
KORKMAZ****Feyyaz Alptuğ
MEMİŞOĞULLARI****Fırat
EMİROĞLU****Sevim
SAKALLI****Hasan
KELEŞOĞLU****Ramazan
DOĞAN****Ali İhsan
ALINCA****Günay
ONAYMAN****Yüksel
ÖZGÜR****Bülent
ÖZDEMİR****Halil
AKTAŞ****Sefa
YILMAZ****Emin
DÜNDAR****Ahmet
İNCE**

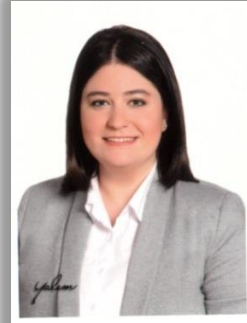
İYİ PARTİ MECLİS ÜYELERİ



**Bülent
MUMCU**



**Murat
ÜNCÜ**



**Büşra
ŞAHİN**

MHP MECLİS ÜYELERİ



**Necati
ÇELİK**

MİSYON

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

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

VİZYON

DEĞERLER

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

1.GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediye kanunu madde 14'te belediye görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Kanun gereğince belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belediyeye tanınan muafiyet

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

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

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

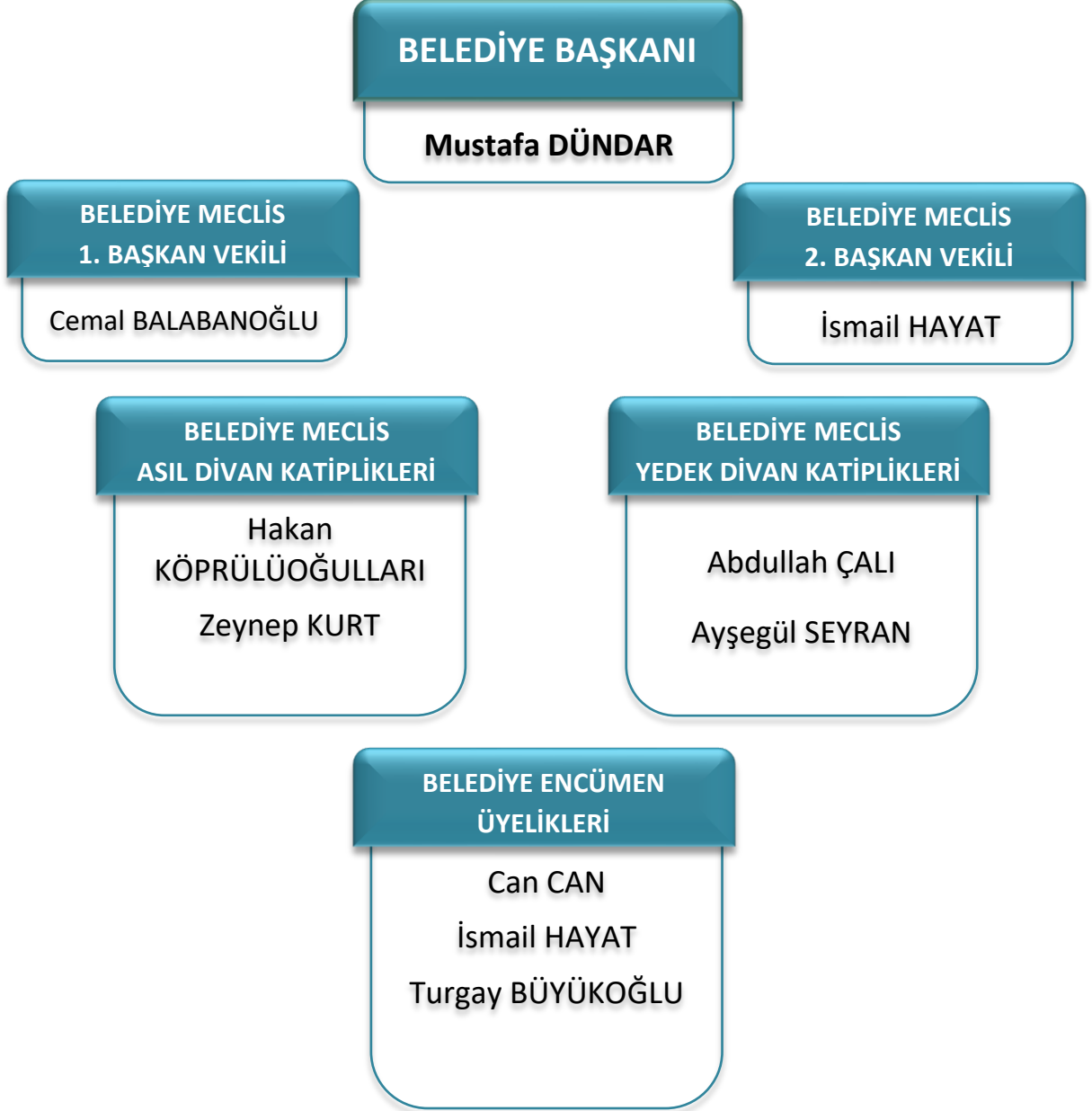
(2) 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkralarda yer alan "İçişleri" ibareleri "Çevre ve Şehircilik" şeklinde değiştirilmiştir.

B.TEŞKİLAT YAPISI

Belediyenin genel karar organı olan Belediye Meclisi'nde 45 üye bulunmaktadır. Mevcut üyelerin siyasi parti mensubiyetlerine baktığımızda ise; 26 üye AK PARTİ, 15 üye CHP, 3 üye İYİ PARTİ VE 1 üye MHP olarak görülmektedir. 9 başkan yardımcısı ve 25 müdürlük ile belediye faaliyetleri sürdürülmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahiptir. "Belediye Kanunu'nun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili olan 10.07.2004 tarihli 5216 numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Büyükşehir Belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi amacı ile uygulanmaktadır. Belediye Kanunu'nun üçüncü maddesinde belediye: "Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmaktadır. Aynı madde içerisinde 'Belediye Meclisi', 'Belediye Encümeni' ve 'Belediye Başkanı' belediyenin organları olarak ifade edilmiştir. Belediyemiz; Belediye Başkanı, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi organlarından oluşmaktadır. Osmangazi Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Osmangazi Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Osmangazi belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından seçilir. Osmangazi Belediye Başkanı; belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, ilçenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bununla ilgili raporları Meclise sunmak, Belediye Meclisi ve Encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak, belediye ve bağlı kuruluşlar ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarımlarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak, belediyenin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak, yetkili organların kararını almak şartıyla belediye adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak, mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde belediyeyi temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek, belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek, gerektiğinde bizzat nikâh kıymak, diğer kanunların Belediye Başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden belediyenin görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, gerektiğinde görev ve yetkilerden bir veya birkaçını belediye başkan yardımcılarına devretmek, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmakla görevlidir. Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Belediye başkanı, belediye meclisi başkanı olup, belediye meclisi çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda belediye kanunu hükümleri uygulanır. Belediye meclisi, her ayın ilk haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutata toplantı yerinde toplanıp, mutata toplantı yeri dışında toplanılması zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dâhilinde meclis başkanının belirlediği yerlerde toplantı yapılır.

Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutlak usullerle ilçe halkına duyurulur. Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisi'nin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Başkan'ın her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç üyeden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına başkan yardımcısı başkanlık eder. Belediye teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak, başkan yardımcıları ve müdürlerden oluşur.

BELEDİYE MECLİS YAPILANMASI



Şema 1: Belediye Meclis Yapılanması

MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

BAŞKAN

Cemal BALABANOĞLU

BAŞKAN YARDIMCISI

İsmail AKDOĞAN

ÜYE

Semih SATI

ÜYE

Sevim SAKALLI

ÜYE

Halil AKTAŞ

KÜLTÜR, SANAT VE ÇEVRE KOMİSYONU

BAŞKAN

Bayram KILIÇ

BAŞKAN YARDIMCISI

Necati ÇELİK

ÜYE

Metin TAŞTEKİN

ÜYE

Ramazan DOĞAN

ÜYE

Hasan KELEŞOĞLU

EĞİTİM KOMİSYONU

BAŞKAN

Hakan KÖPRÜLÜOĞULLARI

BAŞKAN YARDIMCISI

Serhat TOSUN

ÜYE

Uğur AKBULUT

ÜYE

Hasan KELEŞOĞLU

ÜYE

Ramazan DOĞAN

HUKUK KOMİSYONU

BAŞKAN

Ümmühan FİDAN

BAŞKAN YARDIMCISI

Seda ARSLAN

ÜYE

Hakan KÖPRÜLÜOĞULLARI

ÜYE

Feyyaz Alptuğ MEMİŞOĞULLARI

ÜYE

Günay ONAYMAN

KADIN – ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

BAŞKAN

Semra DÖNER

BAŞKAN YARDIMCISI

Aslıhan KÖSE

ÜYE

Ayşegül SEYRAN

ÜYE

Sevim SAKALLI

ÜYE

Halil AKTAŞ

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

BAŞKAN

Semih VARDARBAŞ

BAŞKAN YARDIMCISI

Cem Kürşad HASANOĞLU

ÜYE

Aslıhan KÖSE

ÜYE

Feyyaz Alptuğ MEMİŞOĞULLARI

ÜYE

Sefa YILMAZ

SOSYAL İŞLER, SPOR VE SAĞLIK KOMİSYONU

BAŞKAN

Abdullah ÇALI

BAŞKAN YARDIMCISI

Osman SALIM

ÜYE

Celal YATÇI

ÜYE

Günay ONAYMAN

ÜYE

Yüksel ÖZGÜR

ENGELLİLER VE YAŞLILAR KOMİSYONU

BAŞKAN

Necati ÇELİK

BAŞKAN YARDIMCISI

Bayram KILIÇ

ÜYE

Semih VARDARBAŞ

ÜYE

Yüksel ÖZGÜR

ÜYE

Bülent ÖZDEMİR

C.FİZİKSEL KAYNAKLAR

Osmangazi Belediyesi'nin ana hizmet binası Santral Garaj Mahallesi'nde bulunmaktadır. Şehir merkezinde yer alan ana hizmet binasında 10 müdürlük, Alemdar Mahallesi'ndeki Şantiye Hizmet Binasında 10 müdürlük, Merinos Ek Hizmet Binasında 2 müdürlük, Hamitler Doğal Yaşam Merkezi Hizmet Binasında 1 müdürlük, Soğanlı Kültür Merkezi Hizmet Binasında 1 müdürlük, Demirtaş Katı Atık Getirme merkezinde de 1 müdürlük hizmet vermektedir. Osmangazi'de hizmet amaçlı kullanılan diğer taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BELEDİYE HİZMET BİNALARI VE HİZMET AMAÇLI KULLANILAN DİĞER TAŞINMAZLAR			
KENTSEL HİZMETLERİ	Adet	SOSYAL AMAÇLI HİZMETLERİ	Adet
Hizmet Binası	73	Büfe	8
Dükkan	42	Çay Ocağı	19
Katlı / Kapalı Otopark	8	Dernek Yeri / Lokal	30
Açık Otopark	6	Düğün Salonu	5
Mesken	15	Engelli Merkezi	1
Kapalı Pazaryeri	9	Fidanlık Tesisi	1
Açık Pazaryeri	20	Restoran / Kafeterya	11
Üretici Pazarı	1 (16 Dükkan)	Kır Kahvesi / Kır Lokantası	2
Köylü Pazarı	1 (86 Dükkan)	Kooperatif Yeri	2
Muhtarlık	85	Nihah Dairesi	1
Santral Yeri	2	Toplantı ve Kına	1
Soğuk Hava Deposu	1	SAĞLIK HİZMETLERİ	Adet
Taziye Evi	2	Aile Sağlığı Merkezi	18
Hijyenik Kurban Pazarı	1	Kaliteli Yaşam Merkezi	2
KÜLTÜR HİZMETLERİ	Adet	Doğal Yaşam Merkezi	1
Bilgi Evi	4	Katı Atık Tesisi	1
Kültür Merkezi	10	Sağlık Evi	5
Kütüphane	3	SPOR HİZMETLERİ	Adet
Panoramik Müze	1	Atıcılık Trap Tesisi	1
Sosyo Kültürel Tesis	5	Gençlik Spor Merkezi	1
DİNİ HİZMETLER	Adet	Kapalı Spor Tesisi	4
İmam Evi	9	Spor Tesisi	19
Kuran Kursu	4	Yüzme Havuzu	6
Mescid	3	Adrenalin Park	1
		Sukay Park	1

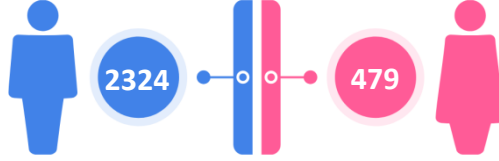
Tablo 1: Belediyeye Ait Hizmet Binaları

D.İNSAN KAYNAKLARI

01.09.2023 tarihi itibarıyla belediyemizde kadrolu ve Osmangazi Personel A.Ş. çalışanları dahil 2803 çalışan görev yapmaktadır. Çalışanların statü, eğitim durumları, hizmet yılı ve cinsiyet dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL BİLGİLERİ						
Öğrenim Durumu	Genel	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	OSPERAŞ Personeli
İlkokul	709	3	12	-	-	694
Ortaokul	515	1	7	-	-	507
Lise	823	127	34	1	4	657
Ön Lisans	288	165	14	3	3	103
Lisans	423	234	13	3	2	171
Yüksek Lisans	43	34	2	-	-	7
Doktora	2	2	-	-	-	-
Toplam	2803	566	82	7	9	2139

Tablo 2: Statü ve Eğitim Durumuna Göre Belediye Çalışan Bilgileri



HİZMET YILINA GÖRE ÇALIŞAN DAĞILIMI								
Cinsiyet	KADIN				ERKEK			
	0-5 Yıl	6-10 Yıl	11-20 Yıl	21+	0-5 Yıl	6-10 Yıl	11-20 Yıl	21+
Çalışma Süresi								
Memur	61	5	54	37	124	20	129	136
Sözleşmeli Personel	-	-	-	1	8	-	-	-
Kadrolu İşçi	-	-	12	14	-	-	27	29
Geçici İşçi	-	-	1	2	-	-	2	2
OSPERAŞ	176	116	-	-	1089	758	-	-
Toplam	237	121	67	54	1221	778	158	167

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

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Osmangazi Belediyesi'nin 2024 Yılı Performans Programı hazırlanırken Yönetim Sistemleri Politikalarına uygun olarak misyon, vizyon ve değerler ışığında Belediyemizin görev alanında hedeflenen çalışmalar belirlenmiştir. Belediyemiz Yönetim Sistemleri Politikaları aşağıda yer almaktadır:

Kalite Yönetim Sistemi Politikası

Etkin iletişimi arttırarak çözüm odaklı yönetim anlayışı ile paydaşlarının tebessümünü arttırmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi;

- * Belediye hizmetlerini; kaliteli, güler yüzlü, adil ve tarafsız şekilde sunmayı,
- * Karar alma ve uygulama süreçlerinde şeffaf belediyecilik anlayışı ile paydaşlarının katılımını sağlamayı,
- *Teknolojik olanakları en iyi şekilde kullanarak yürüttüğü sistemleri ve belediye hizmetlerini sürekli iyileştirme ve geliştirme ile hızlandırmayı,
- *Çağdaş yaşam ortamının geliştirilmesine destek vermek üzere, vatandaşlarının ve çalışanlarının sürekli eğitim anlayışı ile bilinçlenmelerini sağlamayı,
- * Sosyal yaşama, sanata, spora, tarihe, kültüre ve çevreye duyarlı hizmetleri üretirken kamu kaynaklarını etkin kullanmayı, kent insanının sosyal ve kültürel yaşamını desteklemeyi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmayı,
- * Yasal mevzuatlar doğrultusunda değişime sürekli olarak açık olmayı ve yenilikleri uygulamayı,
- *Dezavantajlı gruplara hizmet önceliği sağlamayı,
- * Sahipsiz tüm hayvanların sağlık ve refahı için hizmet eden, koruyan, iyileştiren, doğaya saygılı ve hayvan dostu olmayı,
- * Yönetim sistemlerine ait standartların gereğini tüm çalışanları ile uygulayarak, hedeflerine ulaşmak için sistemleri düzenli olarak gözden geçirmeyi, iyileştirmeyi kamuoyuna taahhüt ve ilan eder

Bu politikanın sürdürülmesi, öncelikle Osmangazi Belediyesi Üst Yönetimi ve belediye faaliyetleri kapsamında görev alan herkesin sorumluluğundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

- * Osmangazi Belediyesi; insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte olup, faaliyetlerden kaynaklanabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,
- * Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmayı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliği kültürünü kazandırmayı,
- * Tüm Müdürlüklere bağlı çalışanlar ve çalışma alanları için iş sağlığı ve güvenliği koşullarını belirlemeyi, belirlenen esaslara uygunluğu ve sürekliliği sağlanmayı,
- * Kurum Risk Yönetim Sistemi oluşturularak, Müdürlüklerin her bir lokasyonunda risk değerlendirme organizasyonu yapmayı,
- *Tehlike sınıflarını dikkate alarak iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınmasına yönelik organizasyon sağlamayı, İş kazaları ve Meslek hastalıklarını minimum seviyelere indirmeyi,
- * Tüm çalışanlarımıza, stajyerlerimize, işveren veya vekillerimize iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, kişisel farkındalıkların artırılması amacı ile eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi,
- * Saha çalışmaları yaparak, çalışanlara ve işverenlere rehberlik etmeyi, gelişen teknolojik şartlara uygun İSG Yöntemleri geliştirmeyi,
- * Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm ramak kala olay ve kazaları inceleyerek, tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeleri yapmayı,
- * İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürürlükte olan tüm yasal sorumlulukları yerine getirmeyi,
- *Osmangazi Belediyesi'ni "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında öncü ve lider bir kurum haline getirmeyi kamuoyuna taahhüt ve ilan eder.

Bu politikanın sürdürülmesi, öncelikle Osmangazi Belediyesi Üst Yönetimi ve belediye faaliyetleri kapsamında görev alan herkesin sorumluluğundadır.

Çevre Yönetim Sistemi Politikası

İlçe sınırları içerisinde, gelecek kuşaklara mirasımız olan çevreyi ve sahip olduğumuz doğal kaynakları koruyarak, sürdürülebilir kalkınma için belirlenen politikaların uygulanmasını hedefleyen Osmangazi Belediyesi;

- * Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamayı,
- * Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için Çevre Yönetim Sistemi'ni geliştirmeyi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
- * Çevre kirliliğinin oluşumunu önleyerek, doğal kaynakları israf etmeden etkin ve verimli kullanarak temiz ve yaşanabilir bir çevre meydana getirmeyi,
- * Kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızın atıkların kaynağında azaltılması bilinci ile hareket etmelerini sağlamayı ve oluşan atıklara uygun geri dönüşüm/bertaraf etme yöntemlerini uygulamayı,
- * Kurum karbon ayak izi değerini düşürmeye yönelik aksiyonlar belirlemeyi,
- * İlçemiz sınırları dahilinde çevre kirliliğinin oluşumunu engellemeyi ve bununla ilgili yöntemler geliştirmeyi,
- * Belirlenen çevre politikalarına kurum çalışanlarının ve toplumun tüm kesimlerinin katılımını sağlayarak, bu konuda eğitim faaliyetleri düzenlemeyi kamuoyuna taahhüt ve ilan eder.

Bu politikanın sürdürülmesi, öncelikle Osmangazi Belediyesi Üst Yönetimi ve belediye faaliyetleri kapsamında görev alan herkesin sorumluluğundadır.

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

- * Osmangazi Belediyesi; enerji ve enerji verimliliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamayı,
- * Sınırlı kaynakların kullanımında israf etmeme bilinci ve bu bilinci toplumda yaygınlaştırma anlayışıyla Enerji Yönetim Sistemi'ni geliştirmeyi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
- * Belediye hizmetlerini aksatmadan, enerji kaynaklarını en verimli ve tasarruflu şekilde kullanmayı,
- * Kurumumuz tüm hizmet birimleri ile parklar ve pazar alanlarında ve ayrıca hizmet araçlarında enerji verimliliği amaçlı teknolojiler kullanmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi,
- * Ekonomik ömrü dolmuş/çok enerji tüketen araç, ürün, ekipman yerine enerji verimli olanlara yönelmeyi,
- * Enerji performansının iyileştirilmesi ve temiz enerji kullanılması amacıyla enerji etkin bina ve tesisler tasarlamayı ve uygulamayı,

*Belirlenen enerji politikalarına kurum çalışanlarının ve toplumun tüm kesimlerinin katılımını sağlayarak, bu konuda eğitim faaliyetleri düzenlemeyi kamuoyuna taahhüt ve ilan eder.

Bu politikanın sürdürülmesi, öncelikle Osmangazi Belediyesi Üst Yönetimi ve belediye faaliyetleri kapsamında görev alan herkesin sorumluluğundadır.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Politikası

Yasal mevzuat, yükümlülükler doğrultusunda ve bürokrasiden arındırılmış vatandaş odaklı demokratik, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile hizmet veren Osmangazi Belediyesi;

*Vatandaşların belediye hizmetlerinden haberdar olma, alınan karara katılma, hizmet etkinliği ve verimliliğini arttırma amacı ile kurum ve halk arasında düzenli iletişim mekanizması oluşturmayı,

* Teknolojik gelişmeleri takip eden ve sürekli iyileştirme yoluyla vatandaş ve paydaşların beklentilerini, şikâyet ve önerilerini, memnuniyetlerini iletebileceği, günümüzün gerektirdiği yeni iletişim olanakları ve karşılıklı etkileşim kanalları oluşturmayı,

* Vatandaşların, belediye hizmetleri, sorumlulukları çerçevesindeki her türlü istek, şikâyet, önerilerini -gizlilik, şeffaflık, objektiflik, erişebilirlik, hesap verilebilirlik kriterlerini göz önünde bulundurarak- en kısa sürede değerlendirip beklentilerine süratle cevap verebilmeyi,

* Vatandaşlardan aldığı geri bildirimleri düzenli aralıklarla raporlayarak analiz etmeyi ve sürekli iyileştirme prensibiyle çözüm odaklı bir hizmet sunmayı taahhüt ve ilan eder.

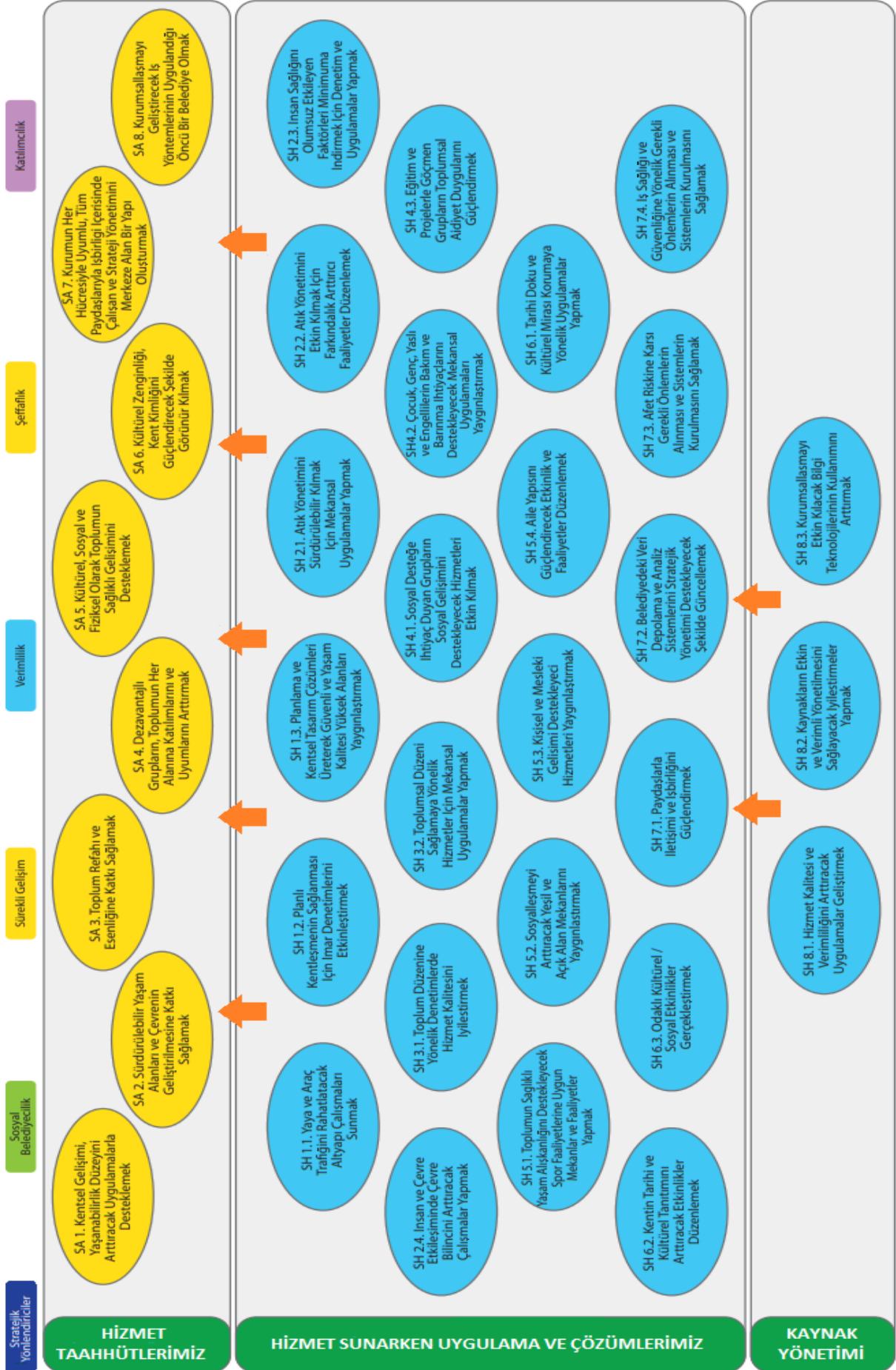
Bu politikanın sürdürülmesi, öncelikle Osmangazi Belediyesi Üst Yönetimi ve belediye faaliyetleri kapsamında görev alan herkesin sorumluluğundadır.

B.STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİ HARİTASI

Strateji Haritası, değer yaratmak ve stratejik hedefleri gerçekleştirmek için amaçlar, hedefler ve kaynaklar arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu gösteren bir haritadır. Stratejik Plan hazırlık çalışmalarını sürecinde yapılan kurum içi birim toplantılarında 2020-2024 Stratejik Planı amaç, hedef ve göstergelere ait faaliyetler, hizmet alanları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan strateji haritası, belediyemiz tarafından “sunulan hizmetlerin neyi amaçladığı” sorusuna verilen cevaplarla şekillenmiştir. Strateji Haritası üç katmandan oluşur;

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



Şekil 1: 2020 – 2024 Dönemi Strateji Haritası

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

Stratejik Amaç Sayısı – 1
Stratejik Hedef Sayısı – 3
Performans Gösterge Sayısı – 37
Faaliyet Sayısı - 22

**AHA2.ÇEVRE HİZMETLERİ
YÖNETİMİ**

Stratejik Amaç Sayısı – 1
Stratejik Hedef Sayısı – 4
Performans Gösterge Sayısı – 29
Faaliyet Sayısı - 12

**AHA3.TOPLUM DÜZENİ
YÖNETİMİ**

Stratejik Amaç Sayısı – 1
Stratejik Hedef Sayısı – 2
Performans Gösterge Sayısı – 5
Faaliyet Sayısı - 3

**AHA4.SOSYAL DESTEK
HİZMETLERİ YÖNETİMİ**

Stratejik Amaç Sayısı – 2
Stratejik Hedef Sayısı – 6
Performans Gösterge Sayısı – 55
Faaliyet Sayısı - 29

**AHA5.KÜLTÜR HİZMETLERİ
YÖNETİMİ**

Stratejik Amaç Sayısı – 1
Stratejik Hedef Sayısı – 3
Performans Gösterge Sayısı – 32
Faaliyet Sayısı - 21

**AHA6.KURUMSAL
YÖNETİŞİM**

Stratejik Amaç Sayısı – 2
Stratejik Hedef Sayısı – 7
Performans Gösterge Sayısı – 182
Faaliyet Sayısı - 105

Şema 4: Belediye Süreç Yönetimi

Osmanlı Belediyesi'nin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3. maddesi çerçevesinde, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren, 2020-2024 dönemine ait Stratejik Planını takiben hazırlanan 2024 Performans Programı'nda 6 Adet Ana Hizmet Alanı, 8 Adet Stratejik Amaç, 25 Adet Stratejik Hedef, 340 Adet Performans Göstergesi ve 192 Adet Faaliyet/Proje sayısı yer almaktadır.

C. PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İMAR YÖNETİMİ

Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek

Planlı Kentleşmenin Sağlanması İçin İmar Denetimlerini Etkinleştirmek

Stratejik Amaç:1	Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek											
Stratejik Hedef:1.2	Planlı Kentleşmenin Sağlanması İçin İmar Denetimlerini Etkinleştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Yapı Kullanma İzni Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	70	100	Yapı Kullanma İzni Taleplerinin Karşlanması	₺0				
Talep Karşılama Oranı - Yapı Kullanma İzni Talepleri	Yapı kullanma izni taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	95	100	İşleme Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	₺820.000	₺820.000			
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - İşletme Ruhsatı Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	100	100	100	Tadilat Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	₺0				
Talep Karşılama Oranı - İşletme Ruhsatı Talepleri	İşletme ruhsatı taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	100	100	100						
Tadilat Ruhsat Taleplerinin Karşılama Süresi	Tadilat ruhsat taleplerinin karşılama süresini ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Gün	0	10	7						
Gerçekleşme Oranı - Tehlike Arz Eden Bina Yıkımı	Tehlike arz eden, yıkılmaya yüz tutmuş binaların yıkımının gerçekleştirme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	0,00	100	100						
Yıkım Kararı Uygulama Oranı	[(Zabıtsız Yıkım Gerçekleştirilen Ruhsatsız Bina Sayısı veya Ruhsatsız Aykırı Bina Sayısı + Zabıtlı Yıkım Gerçekleştirilen Bina Sayısı) / 2009 Sonrası Belirlenen Ruhsatsız veya Ruhsatsız Aykırı Bina Sayısı] x 100	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	16,78	8	13,5	Tehlike Arz Eden Binaların Yıkılması	₺1.000.000	₺1.000.000			
Çözümleme Oranı - Mevcut Meatruk Yapıların Yıkımı	Beş yıl masa'dan gelen meatruk yapılara yönelik yıkım taleplerinin çözümleme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	71,69	90	95						
Ruhsat ve Ruhsat Eklerine Aykırı Yapı Tespiti Oranı	Ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapıların tespit edilme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	92,33	91	92	Ruhsatsız Yapılarla İlgili Yıkımların Gerçekleştirilmesi	₺2.100.000	₺2.100.000			
Müracaatların Çözümleme Oranı - Kaçak Yapılar	Beş yıl masa'dan gelen kaçak yapıya yönelik sıkayetlerin çözümleme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	93,90	95	100						
Gerçekleşme Oranı - Planlı Mahalle Denetimi	İlçemizde mahalle bazında ayda en az üç kez gerçekleştirilen planlı denetimi ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100	Bölge Yapı Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	₺0				
Gerçekleşme Oranı - Tarım ve Doğal Sit Alanı Denetimi	Tarım ve doğal sit alanlarında ayda en az iki kez gerçekleştirilen planlı denetimi ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100	Tarım Alanları ve Sit Alanları Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	₺0				

İMAR YÖNETİMİ

Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalara Desteklemek

Yaya ve Araç Trafikini Rahatlatarak Altyapı Çalışmalarını Sunmak

Stratejik Amaç:1	Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalara Desteklemek											
Stratejik Hedef:1.1	Yaya ve Araç Trafikini Rahatlatarak Altyapı Çalışmalarını Sunmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet /Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Açılan Çıkamaz Sokak Sayısı - Proje Uygulanma	Çıkamaz Sokakların Trafik Kazandırılması kapsamında açılan çıkamaz sokak sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	31	43	55	Çıkamaz Sokakların Trafik Kazandırılması	₺1.000.000			₺1.000.000	
Açılan Çıkamaz Sokak - Yer Temini	Çıkamaz Sokakların Trafik Kazandırılması yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	1.379	300	500						
Bütçe Uyum Oranı - Yol Yapım, Bakım ve Onarım - Proje Uygulanma	Yol Yapım, Bakım ve Onarım proje uygulamasının bütçeye uyumunu ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	202,35	100	100	Yol Yapım, Bakım ve Onarım	₺222.860.000	₺160.000		₺222.500.000	
Asfalt Kaplama Miktarı	Asfalt Kaplama zemin miktarını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Ton	36.144	43.750	45.000						
Asfalt Yama Miktarı	Asfalt zeminde yama kaplama miktarını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Ton	24.928	42.600	35.000						
Yapılan Tretuvar Alanı	Yapılan tretuvar alanını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	17.583	33.250	40.000						
Açılan İmar Yolları - Proje Uygulanma	Açılan İmar Yolları alanını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	mt	11.155	13.250	10.000						
Tamamlanma Performansı - Muhtelif Yol -Kamulaştırma	Muhtelif yol yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	-	-	7.000	Muhtelif Yol Kamulaştırma	₺7.000.000			₺7.000.000	

Stratejik Amaç:1 Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalara Desteklemek

Stratejik Hedef:1.2 Planlı Kentleşmenin Sağlanması İçin İmar Denetimlerini Etkinleştirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet /Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı -İmar Durumu Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	100	100	İmar Durumu Taleplerinin Karşlanması	₺5.000	₺5.000			
Talep Karşılama Oranı - İmar Durumu Talepleri	İmar durumu taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	100	100						
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı -Harita Uygulamaları Talepleri (15-16. Madde)	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	90	100	Harita Uygulamaları (15-16 Madde)	₺370.000	₺120.000		₺250.000	
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı -Yapı Ruhsatı Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	90	100	Yapı Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	₺0				
Talep Karşılama Oranı - Yapı Ruhsatı Talepleri	Yapı ruhsatı taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	0	95	100						

İMAR YÖNETİMİ

Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek

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

Stratejik Amaç:1	Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek											
Stratejik Hedef:1.3	Planlama ve Kentsel Tasarım Çözümleri Üretmek Güvenli ve Yaşam Kalitesi Yüksek Alanları Yayımlaştırmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı /Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet /Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanmış Performans - Osmangazi Meydanı 2. Etap - Yer Temini	Osmangazi Meydanı 2. Etap yer teminine yönelik kamulaştırılan alan ölçen gösterge dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	24.165,82	736,49	845	Osmangazi Meydanı	140.000.000			140.000.000	
Tanımlanmış Performans - Osmangazi Meydanı - Proje Uygulama	Osmangazi Meydanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	80,81	90	100						
Hizmete Açılan Otoparkların Araç Kapasite Sayısı	Hizmete Açılan otoparkların araç kapasite sayısını ölçen gösterge dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet	0	100	1650	Otopark	0				
Tanımlanmış Performans - Üftade Camii ve Çevresi Yeşil Alan (Heyelan) - Yer Temini	Üftade Camii ve Çevresi Yeşil Alan (Heyelan) yer temini ölçen gösterge dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	68,91	781,75	700	Üftade Camii ve Çevresi Yeşil Alan (Heyelan)	440.000.000			440.000.000	
Üftade Camii ve Çevresi - Proje Uygulama	Üftade Camii ve Çevresi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	30	100						
Tanımlanmış Uygulama İmar Planı Sayısı	Tanımlanmış bölgelerde ilgili tanımlanan Uygulama İmar Planı sayısını ölçen gösterge dir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Adet	14	15	15	İmar Planı Çalışmaları	1.000.000			1.000.000	
İmar Planı Değişiklik Taleplerini Meclise Sunma Süresi	İmar planı değişiklik taleplerine yönelik evrakların hazırlanarak meclise sunma süresini ölçen ölçen gösterge dir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Gün	7,89	13	13						
Tanımlanmış Harita Uygulamaları (Şuylama) Sayısı	Gerçekleştirilen harita uygulamalarının (şuylama) sayısını ölçen gösterge dir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Adet	12	8	8	Harita Uygulamaları	1.200.000	200.000		1.000.000	
Talep Karşılama Oranı - Yıkım Ruhsatı	Yıkım ruhsatı taleplerinin karşılanma oranını ölçen gösterge dir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	100	100	100	Yıkım Ruhsatının Verilmesi	150.000	150.000			
Tanımlanmış Performans - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan 2. Etap - Projelendirme	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan projelendirmesinin tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	-	-	100	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan 2. Etap	1.000.000			1.000.000	
Muhtelif Bölgelerde Kentsel Dönüşüm Ön Etüd ve İmar Planı Çalışmaları	Muhtelif Bölgelerde fizibilite gerçekleştirilen bölge sayısını ölçen gösterge dir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Adet	2	1	1	Muhtelif Bölgelerde Kentsel Dönüşüm	2.300.000	800.000		1.500.000	
Yapılan Sokak Sayısı - Kent Estetiği ve Sokak Sağıklığı	İlçe sınırlarında yer alan caddeler/sokak/meydan vb. mekanlara kent estetiği uygulama sayısını ölçen gösterge dir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Adet	2	1	2	Kent Estetiği ve Sokak Sağıklığı	600.000	600.000			

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak												
Atık Yönetimini Sürdürülebilir Kılmak İçin Mekansal Uygulamalar Yapmak												
Stratejik Amaç:2	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Stratejik Hedef:2.1												
Performans Göstergesi												
Tanımlama Performansı - Müdürlük Atık Sahası	Müdürlük tehlikeli atıklarını mevzuata uygun ayrıştırılması ve depolanmasını sağlayacak atık sahasının düzenlenmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100	Atık Sahasının Düzenlenmesi ve Etkin Kullanımı	₺300.000	₺300.000			
Stratejik Amaç:2	Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak											
Stratejik Hedef:2.2												
Performans Göstergesi												
Katılımcı Sayısı - Çevre Duyarlılığı Eğitimleri	Kurum tarafından verilen çevre duyarlılığı eğitimlerinin katılımı sayısını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	Kişi	10.296	10.000	12.000	Çevre Duyarlılığı Çalışmaları	₺510.000	₺510.000			
Eğitim Katılım Oranı - Çevre Yönetimi Bilinci	Çevre Yönetim Sistemi, Atık Yönetimi konularında personele verilen eğitime katılım oranını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	85	100						
Kurum Bazında Çevre Bilinci Kazanma Oranı	Her müdürlük personelinin çevre bilinci konusunda aldığı eğitim sonucu uygulanan sınav ile bilinçlenme düzeyini ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	0	70	Çevre Bilincinin Arttırılması	₺0				
Kurum Bazında Enerji Bilinci Kazanma Oranı	Her müdürlük personelinin enerji verimliliği konusunda aldığı eğitim sonucu uygulanan sınav ile bilinçlenme düzeyini ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	0	70						

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

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

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan ambalaj atıklarının miktarını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sınır Atık Müdürlüğü	Kişi	10.296	10.000	12.000						
Toplanan Elektrikli ve Elektronik Atık Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan elektrikli ve elektronik atıkların miktarını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sınır Atık Müdürlüğü	Ton	3.516	3.600	3.750						
Toplanan Birkisei Atık Yağ Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan birkisei atık yağların miktarını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sınır Atık Müdürlüğü	Kg	10.260	10.000	12.500						
Toplanan Atık Pili ve Akümülatör Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan atık pili ve akümülatörlerin miktarını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sınır Atık Müdürlüğü	Lt	132.305	100.000	130.000						
Toplanan Atık Aydınlatma Ekipmanları (Floresan/Lamba) Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan atık aydınlatma ekipmanları (floresan/lamba) miktarını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sınır Atık Müdürlüğü	Kg	6.420	4.000	7.000						
Toplanan Atık Giysi Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan atık giysilerin miktarını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sınır Atık Müdürlüğü	Kg	1.200	800	1.000						

Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

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

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanma Performansı - İklim Değişikliği Eylem Planı	Mevzuat kapsamında ve kurum faaliyetleri göz önünde bulundurularak İklim Değişikliği Eylem Planının tanımlanma performansını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sınır Atık Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	30	70						
Tanımlanma Performansı - Çevre Mevzuatı Eğitimi	Kurum bünyesinde yürütülmekte olan faaliyetlerin çevre açısından dayanıklı mevzuatlara daha hakim olmak üzere alınan mevzuat eğitimini / eğitimlerinin tanımlanma performansını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sınır Atık Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	50	65	İklim Değişikliği Eylem Planı Çalışmaları	40				

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç:2 Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

Stratejik Hedef:2.3 İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Çevre Boyutlarında Aksiyon Planlama Oranı	Müdürlük bazı belirlenen çevre boyutlarının değerlendirilmesi ve azaltmaya yönelik planlanan aksiyonların oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	-	-	100	Çevre Boyutlarının Değerlendirilmesi	40				
Sahiplendirilen Sokak Hayvanı Sayısı	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Adet	465	480	500						
Talep Karşılama Oranı - Veterinerlik Hizmeti	Doğal Yaşam Merkezi veterinerlik hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100						
Talep Karşılama Oranı - Gurabahane-i Lakkakan Veterinerlik Hizmeti	Gurabahane-i Lakkakan veterinerlik hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100						
Talep Karşılama Oranı - Şikayet Kapsamında Veterinerlik Hizmeti	Şikayet kapsamında veterinerlik hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100	Hayvan Sahiplendirme Bakım - Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi	45.550.000	44.900.000		4.650.000	
Sahipsiz Hayvanlara Yapılan Müdahale Sayısı	Sahipsiz hayvanlara yapılan müdahale sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Adet	10.267	9.200	9.300						
Geri Dönüş Süresi - Sahipsiz Hayvan Şikayeti	Sahipsiz hayvanlara yönelik vatandaş tarafından yapılan şikayetlere geri dönüş süresini ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Gün	1,76	1,75	1,75						
Bakımı Yapılıp Doğaya Bırakılan Başboş Hayvan Sayısı	Bakımı yapıp doğaya bırakılan başboş hayvan sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Adet	5.800	8.500	9.000						

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak												
İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Talep Karşılama Oranı - Kurban Satış ve Kesim Yeri Başvurusu Talepleri	Kontrol edilen kurban satış ve kesim yeri taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100	Kurban Satış ve Kesim Yeri Başvurusu Talepleri	₺1.600.000	₺1.600.000			
Tamamlanma Performansı - Hijyenik Kurban Kesim Tesisi Hizmet Binasının İşletilmesinin Tamamlanma Oranını Ölçen Göstergedir.	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi hizmet binasının işletilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100						
Talep Karşılama Süresi - İlaçlama Talepleri	İlaçlama taleplerinin karşılanma süresini ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Gün	1,76	1,75	1,75	Kemirgen ve Haşere İle Mücadele Hizmetlerinin Verilmesi	₺800.000	₺800.000			
Talep Karşılama Oranı - İlaçlama Talepleri	İlaçlama taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100						
Bütçe Uyum Oranı - Evsel Atıkların Toplanması, Nakliyesi ve Çevre Temizliği	Katı atıkların toplanması, taşınması ve temizlik hizmetinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	%	206,49	95	100	Evsel Atıkların Toplanması, Taşınması ve Çevre Temizliği	₺346.000.000	₺344.000.000		₺2.000.000	
Hijyen Denetimi Sonucu İşyeri Uygunluklarının Giderilme Oranı - Sıhhi İşyerleri	Hijyen denetimi gerçekleştirilen sıhhi işyerlerinin uygunluklarının giderilme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	95,5	95	96	İşyeri Hijyen Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	₺0				
Hijyen Denetimi Sonucu İşyeri Uygunluklarının Giderilme Oranı - Gayri Sıhhi İşyerleri	Hijyen denetimi gerçekleştirilen gayri sıhhi işyerlerinin uygunluklarının giderilme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	95,54	90	95						
Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak												
İnsan ve Çevre Etkileşiminde Çevre Bilincini Arttıracak Çalışmalar Yapmak												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Seminer Sayısı - Çevre Bilinci Seminerleri	Muhtarlar ve STK'lara verilen seminer sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Adet	3	3	3	Çevre Bilinci Çalışmaları	₺0				

TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç:3 Toplum Refahı ve Esenliğine Katkı Sağlamak

Stratejik Hedef:3.1 Toplum Düzenine Yönelik Denetimlerde Hizmet Kalitesini İyileştirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Planlı Denetim Kapsamında Denetlenen Pazarıcı Tezgaah Sayısı	Planlı Denetimler kapsamında pazar alanlarında yapılan tezcâh denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	Adet	7.412	7.000	7.700						
Planlı Bölgelelerde Yapılan Denetim Sayısı	Planlı Denetimler Kapsamında mahalleler taranarak yapılan bölge denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	Adet	7.857	6.500	8.000	Planlı Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	1.655.000	1.655.000			
Planlı Denetim Kapsamında Denetlenen İş Yeri Sayısı	Planlı Denetimler kapsamında iş yerlerinde yapılan denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	Adet	15.909	13.000	15.500						
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Oranı	2559, 5326, 5393, 5216, 9207 sayılı kanun, Yönetmelik ve kurum talimatnameleri kapsamında vatandaş şikayetlerinin çözüm oranını ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	%	99,21	95	98	Vatandaş Şikayetlerinin Çözülmesi	40				

Stratejik Amaç:3 Toplum Refahı ve Esenliğine Katkı Sağlamak

Stratejik Hedef:3.2 Toplumsal Düzeni Sağlayan Kurallara Uyumu Artıracak Çalışmalar Yapmak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanan Muhtarlık Binası Sayısı - Proje Uygulama	Muhtarlık Binaları proje uygulama sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	8	10	12	Muhtarlık Binaları	1.000.000			1.000.000	

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlarını Arttırmak

Sosyal Desteğe İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak

Stratejik Amaç:4	Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlarını Arttırmak											
Stratejik Hedef:4.1	Sosyal Desteğe İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Hizmet Memnuniyet Oranı - Doğal Yaşam Merkezi	Doğal Yaşam Merkezi çalışanları kapsamında yapılan anket çalışması ile hizmet memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	97,08	98	100	Doğal Yaşam Merkezi Hizmetleri	₺1.690.000	₺1.690.000			
Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine Gezi Düzeneleyen İlik ve Orta Dereceli Okul Sayısı	Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine gezi düzenleyen ilik ve orta dereceli okulu sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	220	285	355						
Tamamlanma Performansı - Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi - Proje Uygulama	Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	0	20	Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi	₺20.000.000			₺20.000.000	
Tamamlanma Performansı - Panayır Sosyal Gelişim Merkezi - Proje Uygulama	Panayır Sosyal Gelişim Merkezi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	0	30	Panayır Sosyal Gelişim Merkezi	₺8.000.000			₺8.000.000	
Talep Karşılama Oranı - Engelli Aileleri	Sosyal hizmetler kapsamında OBAM'a başvuru yapan engelli ailelerinden alınan taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	89,12	70	100						
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Alan Kişi Sayısı	Aile Rehberlik Merkezinden danışan hizmeti alan kişi sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	554	410	450						
Aile Rehberlik Hizmeti Alan Seans Sayısı	Aile Rehberlik Merkezinden rehberlik hizmeti alan seans sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	768	760	800						
Belediye Benimle Kapsamında Ulaşlan Dezavantajlı Aile Sayısı	Belediye Benimle kapsamında ulaşlan dezavantajlı aile sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Aile	20.488	22.500	23.000	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi	₺3.450.000	₺3.450.000			
Talep Karşılama Süresi - Dezavantajlı Gruplara Yönelik Araç - Gereç Desteği	Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma süresi ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Gün	8,58	8	8						
Talep Karşılama Oranı - Dezavantajlı Gruplara Yönelik Araç - Gereç Desteği	Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	100	100	100						
Engellilere Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı	Engellilere yönelik yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	-	45	45						

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlarını Arttırmak												
Sosyal Desteğe İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak												
Stratejik Amaç:4												
Stratejik Hedef:4.1												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Talep Karşılama Süresi - Erzak Yardımı	Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma süresi ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Gün	7.83	7	7	Aynı Sosyal Yardımların Gerçekleştirilmesi - Belediye Benimle Projesi	₺39.100.000				
Talep Karşılama Oranı - Sosyal Yardım (Yangın)	Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	89.66	100	100						
Talep Karşılama Süresi - Yangın Yardımı	Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma süresi ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Gün	24.50	15	15	Nakdi Sosyal Yardımların Gerçekleştirilmesi	₺300.000		₺300.000		
Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlarını Arttırmak												
Stratejik Hedef:4.3												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Türkçe Eğitim Verilen Göçmen Sayısı	Türkçe öğrenmek için OSMEK kurslarına katılan göçmen sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	67	100	110	Göçmenlere Yönelik Dil Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	40				
Etkinlik Sayısı - Toplumsal Aldiyeti Güçlendirme Projesi	Göçle gelen grupların toplumsal aidiyetini güçlendirmek için yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	25	30	35	Göçmenlere Yönelik Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	40				

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç:5 Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlık Gelişimini Desteklemek

Stratejik Hedef:5.1 Toplumun Sağlık Yaşam Aışkanlığını Destekleyecek Spor Faaliyetlerine Uygun Mekanlar ve Faaliyetler Yapmak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Yapımı Tamamlanan Muhtelif Park Sayısı	Yapımı tamamlanan muhtelif park sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	29	38	48	Muhtelif Park Yapımı	₺50.000.000	₺50.000.000		₺50.000.000	
Tanımlanmış Performans - Muhtelif Park, Meydan - Yer Temini	Muhtelif Projelere (Meydan, Yeşil Alan vb.) yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	38.336,00	10.500	12.000	Muhtelif Park, Meydan, Diğer Kamulaştırma	₺30.000.000	₺30.000.000		₺30.000.000	
Maceras Bursa - Yer Temini	Maceras Bursa yer temini ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	27,99	1.000	1.000	Maceras Bursa - Kamulaştırma	₺1.500.000			₺1.500.000	
Eneks Spor Tesisi - Proje Uygulama	Eneks Spor Tesisi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	90	100	Eneks Spor Tesisi	₺2.000.000			₺2.000.000	
Tanımlanmış Performans - İnkaaya Doğa Sporları Parkı - Bisiklet Yolu 2. Etap - Proje Uygulama	İnkaaya Doğa Sporları Parkı - Bisiklet Yolu 2. Etap proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	0	0	100	İnkaaya Doğa Sporları Parkı Bisiklet Yolları 2.Etap	₺3.000.000			₺3.000.000	
Katılımcı Sayısı-Spor Turnuvaları	Spor Turnuvalarına katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	3.273	3.000	3.250	Spor Turnuvalarının Düzenlenmesi		₺253.750			
Turnuva Sayısı-Spor Turnuvaları	Spor Turnuvaları kapsamında yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	19	8	10						
Spor Tesis / Komplekslerinde Yaz Spor Okullarına Katılan Öğrenci Sayısı	Spor Tesis / Komplekslerinde yaz spor okullarına katılan öğrenci sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	8.634	8.000	8.500	Yaz Spor Okullarının Gerçekleştirilmesi	₺863.000	₺863.000			
Düzenlenen Organizasyon Sayısı	Spor Tesislerinde her yıl düzenlenen spor organizasyonlarının sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	10	12	14						
Katılımcı Sayısı - 3 X 3 Basketbol Turnuvası	3 X 3 Basketbol Turnuvasına katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	380						
18-29 Yaş Arası Katılımcı Sayısı - Özel Günler Spor Etkinlikleri	Özel günler spor etkinliklerine katılan 18-29 yaş arası katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	300	Spor Organizasyon-Etkinlik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺1.000.000				
30-64 Yaş Arası Katılımcı Sayısı - Özel Günler Spor Etkinlikleri	Özel günler spor etkinliklerine katılan 30-64 yaş arası katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	200						
65 Yaş Üstü Katılımcı Sayısı - Özel Günler Spor Etkinlikleri	Özel günler spor etkinliklerine katılan 65 yaş üstü katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	50						
Katılımcı Sayısı - Kiş Tırmanış Şenliği	Kiş Tırmanış Şenliğine katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	25						

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek												
Toplumun Sağlıklı Yaşam Aışkanlığını Destekleyecek Spor Faaliyetlerine Uygun Mekanlar ve Faaliyetler Yapmak												
Stratejik Amaç:5												
Stratejik Hedef:5.1												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Spor Tesislerinden Yararlanan (Abone) Kişilerin Memnuniyet Düzeyi	Spor tesislerinden yararlanan (Abone) kullanıcıların hizmetten memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	%	89	90	100	Belediye Tesislerinin İşlemleri	625.300.000	65.050.000		62.500.000	620.000.000
Spor Tesislerinden Yararlanan (Abone) Kişi Sayısı	Spor Tesislerinden yararlanan (abone) kişi sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Kişi	15.725	20.000	22.000						
Stratejik Amaç:5												
Stratejik Hedef:5.2												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanma Performansı - Park ve Çocuk Bahçeleri Bakım - Proje Uygulama	Park ve Çocuk Bahçeleri Bakım Proje uygulamasının tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	90,97	100	100	Park ve Çocuk Bahçeleri Bakım ve Donatı Faaliyetleri	6263.040.000	6228.425.000		634.615.000	
Revizyon Yapılan Park ve Meydan Sayısı	Revizyon Yapılan Park Sayısını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	26	35	45						
Açık Alan Spor Alet Sayısı	Açık alana yapılan spor aletleri sayısını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	16	34	44						
Tanımlanma Performansı - Park ve Çocuk Bahçeleri - Projelendirme	Park ve Çocuk Bahçelerinin projelendirilmesinin tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	58	73	93	Park ve Bahçeler Projelendirme	625.000	625.000			
Macera Bursa Ziyaretçi Sayısı	Macera Bursa'ya ziyaret eden kişi sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Kişi	-	12.000	15.000	Macera Bursa Hizmetlerinin Yürütülmesi	6500.000	6500.000			
Macera Bursa'ya Ziyaret Edenlerin Memnuniyet Oranı	Macera Bursa'ya ziyaret edenlerin memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	%	-	95	100						

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç:5 Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlık Gelişimini Desteklemek

Stratejik Hedef:5.3 Kişisel ve Mesleki Gelişimi Destekleyici Hizmetleri Yaygınlaştırmak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı /Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet /Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Sayısı - Bilgi Evleri	Bilgi evlerinde düzenlenen kurslara katılan kursiyer sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	2.559	3.300	4.100	Bilgi Evi Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	1.960.000	1.810.000		1.150.000	
Memnuniyet Oranı - Bilgi Evleri	Eğitici kurslara katılan kursiyerlerin memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	%	100	95	96						
Katılımcı Sayısı - Bilgi Evleri Yaz Okulu	Bilgi evlerinde düzenlenen yaz okullarına katılan kursiyer sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	497	380	480						
Kütüphane Üye Sayısı - Bilgi Evleri	Kütüphane üye sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	2.320	1.400	1.300	Kütüphane Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	1.200.000	1.200.000			
Memnuniyet Oranı - Kütüphanelerden Yararlanan Okuyucu	Kütüphane hizmetinden duyulan memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	%	95,37	97	97						
Ödünç Verilen Kitap Sayısı	Yıl içinde üyelere verilen ödünç kitap sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	22.465	13.000	14.000						
Katılımcı Sayısı - Koza Çocuk Akademisi	Koza Çocuk Akademisi Okul Öncesi Etkinlik Sınıflarına katılan kursiyer sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	374	180	180	Koza Çocuk Akademisi Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	1.369.000	1.339.000		1.300.000	
Katılımcı Sayısı - Masal Atölyesi Etkinlikleri	Masal Atölyesinde düzenlenen etkinliklere katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	371	150	150	Masal Atölyesi Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	1.335.000	1.335.000			

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıkli Gelişimini Desteklemek												
Kişisel ve Mesleki Gelişimi Destekleyici Hizmetleri Yaygınlaştırmak												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Sayısı - Gençlik Çalışmaları	Gençlik Çalışmalarına katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	2088	1.550	2.000						
Etkinlik Sayısı - Gençlik Çalışmaları	Gençlik Çalışmaları kapsamında yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	48	30	40	Gençlik Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	₺155.000	₺155.000			
Memnuniyet Oranı - Gençlik Çalışmaları	Gençlik Çalışmalarına katılan katılımcıların memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	%	100	97	98						
Etkinlik Planına Uyum Oranı	Etkinlikler Öncesi Etkinlik Planlama Formunun doldurulması bu plana uygun etkinlik gerçekleştirme oranını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	97	98	Etkinliklerin Planlara Uygun Gerçekleştirilmesi	₺0				
Yararlanan Kişi Sayısı - İş Geliştirme Merkezi	İş Geliştirme Merkezinden yararlanan kişi sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	10.392	10.000	13.000	İş Geliştirme Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	₺0				
OSMEK bünyesinde Kurs Verilen Branş Sayısı	OSMEK kapsamında açılan sınıf sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	145	144	140						
OSMEK Kurslarını Tamamlayan Kursiyer Sayısı	OSMEK kapsamında verilen kursları tamamlayan kursiyer sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	3.919	4.200	4.250	Meslek Eğitimi Kursları	₺1.400.000	₺1.400.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - OSMEK	Düzenlenen OSMEK kurslarında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	99,29	99	100						
Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıkli Gelişimini Desteklemek												
Aile Yapısını Güçlendirecek Etkinlik ve Faaliyetler Düzenlemek												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Sayısı - Anne / Baba Okulu	Eğitime Katılan Anne-Baba(Cift) Sayısını Ölçen Göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Aile (Kümülatif)	65	45	50	Çekirdek Aile El Ele Projesinin Gerçekleştirilmesi	₺0				

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç:6 Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak

Stratejik Hedef:6.1 Tarihi Doku ve Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Uygulamalar Yapmak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanma Performansı - Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası - Yer Temini	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası yer teminine yönelik kamulaştırılan alan ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	1.806,39	520,13	1.000	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası	₺3.500.000			₺3.500.000	
Tamamlanma Performansı - Hisar Arkeopark Çevre Düzenlemesi - Proje Uygulama	Hisar Arkeopark Çevre Düzenlemesi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	-	0	100	Hisar Arkeo Park Yapım İş	₺32.550.000	₺50.000		₺32.500.000	
Tamamlanma Performansı - Muhtelif S.M.Ö. Binalar Rölöve - Proje Uygulama	Muhtelif S.M.Ö. Binalar Rölöve projelendirilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Muhtelif S.M.Ö. Binalar Rölöve	₺500.000			₺500.000	
Tamamlanma Performansı - Mollağürani Mahallesi S.M.Ö. Bina Rekonstrüksiyon - Proje Uygulama	Mollağürani Mahallesi S.M.Ö. 5009 ada 1 ve 21 parsel Binaların Rekonstrüksiyonu tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	20	100	Mollağürani Mahallesi S.M.Ö. Binaların Rekonstrüksiyonu	₺10.000.000			₺10.000.000	
Tamamlanma Performansı - Belediye Alt S.M.Ö Yapıların Bakım Onarım İşlerinin Uygulama Oranını Ölçen Proje Uygulama	Belediyeye Alt S.M.Ö Yapıların bakım onarım işlerinin uygulama oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100	Belediye Alt S.M.Ö Yapıların Bakım Onarım	₺6.000.000			₺6.000.000	
Tamamlanma Performansı - Bursa Ticaret Borsası S.M.Ö. Binaların Rekonstrüksiyon İnşaat İş - Proje Uygulama	Bursa Ticaret Borsası S.M.Ö. Binaların Rekonstrüksiyon projesinin tamamlanma sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	5	5	6	Bursa Ticaret Borsası S.M.Ö Binaların Rekonstrüksiyonu	₺6.000.000			₺6.000.000	

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak												
Kentin Tarihi ve Kültürel Tanıtımını Arttıracak Etkinlikler Düzenlemek												
Stratejik Amaç:6	Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak											
Stratejik Hedef:6.2	Kentin Tarihi ve Kültürel Tanıtımını Arttıracak Etkinlikler Düzenlemek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Sayısı-Tarihi Kent Koşusu	Tarihi Kent Koşusu'na katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	930	-	4.800	Tarihi Kent Koşusunun Düzenlenmesi	₺1.705.000	₺1.705.000			
Katılımcı Sayısı-Rahvan Atları Koşusu	Rahvan Atları Koşusu'na katılan rahvan atı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	50	-	70	Rahvan Atları Koşusu	₺72.500	₺72.500			
Katılımcı Sayısı - Ramazan Ayı Etkinlikleri	Ramazan Ayı Etkinlikleri'ne katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	5.000	Gençlerle Osmangazi Tarih Turu	₺150.000	₺150.000			
Katılımcı Sayısı - Gençlerle Osmangazi Tarih Turu	Osmangazi Tarih Turu'na katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	3.000						
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Anma Etkinlikleri	Düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	95,67	100	100	Anma Etkinlikleri Düzenlenmesi	₺2.125.000	₺1.925.000		₺200.000	
Katılımcı Artış Oranı - Anma Etkinlikleri	Mevcut dönemde düzenlenen anma etkinlikleri katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	28,67	50	70						
Etkinlik Sayısı - Belediye/Kent Konseyi - Kent Kimliği Çalışmaları	Kent kimliğinin gelişimini desteklemek için Belediye/Kent Konseyi tarafından yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet	7	7	8	Kent Konseyi Çalışmaları					
Katılımcı Sayısı - Belediye/Kent Konseyi - Kent Kimliği Çalışmaları	Kent kimliğinin gelişimini desteklemek için Belediye/Kent Konseyi tarafından yapılan etkinliklere katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kişi	1.044	300	450						

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç: 6 Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak

Stratejik Hedef: 6.2 Kentin Tarihi ve Kültürel Tanıtımını Arttıracak Etkinlikler Düzenlemek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet /Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Müzeleri Ziyaret Edenlerin Memnuniyet Oranı	Panoramik Müze'yi ziyaret edenlerin memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	%	93	98	100						
Sergi Sayısı - Panoramik Müze	Panoramik Müze'de düzenlenen sergi sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Adet	22	23	25	Panoramik Müze Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	₺321.000	₺271.000		₺50.000	
Kültürel Etkinlik Sayısı - Panoramik Müze	Panoramik Müze'de düzenlenen kültürel etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Adet	93	100	120						
Müze Ziyaretçi Sayısı	Müze'yi ziyaret eden kişi sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Kişi	443.318	1.850.000	2.000.000						

Stratejik Amaç: 6 Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak

Stratejik Hedef: 6.3 Odaklı Kültürel / Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet /Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Basılan Kitap Sayısı - Edebiyat Yarışması	Düzenlenen edebiyat yarışması için basılan kitap sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Adet	3	3	3	Edebiyat Yarışması Düzenlenmesi	₺1.400.000	₺1.400.000			
Katılımcı Artış Oranı - Fotoğraf Yarışması	Mevcut dönemde düzenlenen fotoğraf yarışması katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	190	0	100	Fotoğraf Yarışması Düzenlenmesi	₺350.000	₺350.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Konserler	Düzenlenen konserler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	94,7	85	88	Konserler Düzenlenmesi	₺3.000.000	₺3.000.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sempozyum, Konferans, Söyleşi	Düzenlenen Sempozyum, Konferans, Söyleşi kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	94,1	100	100	Sempozyum, Konferans, Söyleşi Düzenlenmesi	₺2.800.000	₺2.800.000			

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak

Odaklı Kültürel / Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek

Stratejik Amaç:6	Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak											
Stratejik Hedef:6.3	Odaklı Kültürel / Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sergiler	Düzenlenen sergiler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	95,67	100	100	Sergiler Düzenlenmesi	₺300.000	₺300.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Tiyatro Gösterileri	Düzenlenen tiyatro gösterileri kapsamında, gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	96,2	100	100	Tiyatro Gösterilerinin Düzenlenmesi	₺500.000	₺500.000			
Sahnelenen Oyun Sayısı - Tiyatro Gösterileri	Düzenlenen tiyatro gösterilerinde sahnelenen oyun sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Adet	4	4	4	Tiyatro Gösterilerinin Düzenlenmesi	₺500.000	₺500.000			
Sahnelenen Tiyatro Oyunları Sayısı - Tiyatro Gösterileri	Düzenlenen tiyatro gösterilerinde sahnelenen tiyatro oyunları seans sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Adet	16	16	16	Tiyatro Gösterilerinin Düzenlenmesi	₺500.000	₺500.000			
Oynanları İzleyici Sayısı - Tiyatro Gösterileri	Tiyatro oyunları izlemeye gelen izleyici sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Kişi	1.405	1.500	2.000	Tiyatro Gösterilerinin Düzenlenmesi	₺895.000	₺895.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Festivaller	Düzenlenen festivaller kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	-	100	100	Festivaller Düzenlenmesi	₺0	₺0			
Kültürel Etkinlik Anket Sayısı	Web Sitesi aracılığıyla etkinlikleri belirlemek amacıyla vatandaşlara sunulacak anket çalışma sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Adet	1	1	1	Kültürel Etkinlik Faarkındalık Çalışması	₺0	₺0			
Planlanan Etkinlik Oranı - Kültürel Etkinlik Anket Çalışması	Web Sitesi aracılığıyla vatandaşlara sunulan anket çalışması sonucunda yıl içinde planlamaya alınan etkinliklerin oranını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Kültürel Etkinlik Faarkındalık Çalışması	₺0	₺0			

KURUMSAL YÖNETİŞİM

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

Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek

Stratejik Amaç:7	Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak											
Stratejik Hedef:7.1	Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının/Prodüksiyonlarının Etkinlik Oranı	Televizyon, radyo ve internet reklamları/ prodüksiyonlar kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Haikla İlişkiler Müdürlüğü	%	62,67	63	64	Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının/ Prodüksiyonlarının Yayınlanması	₺10.000.000	₺10.000.000			
Sosyal Medya Etkinlik Oranı	Sosyal Medyadan yararlanılan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Haikla İlişkiler Müdürlüğü	%	50,30	50	52	Sosyal Medya Yönetimi	₺500.000	₺500.000			
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Anketi	Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Haikla İlişkiler Müdürlüğü	%	70,74	69	70	Vatandaş Anketi Düzenlenmesi	₺750.000	₺750.000			
Açık Hava Reklamlarının Etkinlik Oranı	Hazırlanan açık hava reklamları kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Haikla İlişkiler Müdürlüğü	%	32	15	30	Açık Hava Reklam Tanıtım Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	₺4.000.000	₺4.000.000			
Zamanında Yayınlanan Süreli Yayın Sayısı	Zamanında yayınlanan süreli yayın sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Haikla İlişkiler Müdürlüğü	Adet	16	16	16	Süreli Yayınların Hazırlanması, Basılması ve Dağıtılması	₺2.000.000	₺2.000.000			
Gazete ve Dergi Mecralarının Etkinlik Oranı	Yayımlanan gazete ve dergi mecraları kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Haikla İlişkiler Müdürlüğü	%	15,6	10	15	Gazete ve Dergi Mecralarına Reklam Verilmesi	₺5.000.000	₺5.000.000			
Servis Edilen Haber Sayısı - Görüntülü Medya	Görüntülü medyada servis edilen haber sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Haikla İlişkiler Müdürlüğü	Adet	288	220	240	Görüntülü Haber Hazırlama ve Servis Etme	₺1.050.000	₺750.000		₺300.000	
Servis Edilen Haber Sayısı - Basılı Medya	Basılı medyada servis edilen haber sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Haikla İlişkiler Müdürlüğü	Adet	649	700	720	Yazılı Haber Hazırlama ve Servis Etme	₺700.000	₺700.000			
Gerçekleşen Etkinlik/Faaliyetlerin Yazılı ve Görsel Medyaya Servis Edilme Süresi	Gerçekleşen etkinlik/faaliyetlerin yazılı ve görsel medyaya servis edilme süresini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Haikla İlişkiler Müdürlüğü	Gün	1	1	1	Görsel Medya ve Yazılı Medya Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺1.100.000	₺1.100.000			
Belediye Hizmetleri Bilinirlik Oranı - Görsel ve Yazılı Medya	Vatandaş memnuniyet anketinde tanıtımı / haberi yapılan hizmetlere yönelik bilinirlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Haikla İlişkiler Müdürlüğü	%	65	65	68						
Tanımlanmış Performans - Billboard Güncellenmesi	Belediye ait billboardların güncelliğinin takip edilerek güncellenme oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Haikla İlişkiler Müdürlüğü	%	100	100	100	Billboardların Güncellenmesi	₺750.000	₺750.000		₺750.000	
Talep Karşılama Oranı - Müdürlük Tasarım Talepleri	Müdürlüklerden gelen tasarım taleplerinin hedeflenen süreçte karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Haikla İlişkiler Müdürlüğü	%	100	100	100	Tasarım ve Basılı Materyal Taleplerinin Karşılanması	₺1.750.000	₺1.750.000			
Talep Karşılama Oranı - Müdürlük Basılı Materyal Talepleri	Müdürlüklerin yapacağı basılı materyal çalışmalarının hedeflenen süreçte karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Haikla İlişkiler Müdürlüğü	%	100	100	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Stratejik Amaç:7 Kurumun Her Hücresine Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak

Stratejik Hedef:7.1 Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Ev ve / veya Hasta Ziyareti	Başkan tarafından gerçekleştirilen ev ve/veya hasta ziyareti sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	18	18	18						
Karşılama Oranı - Ev ve / veya Hasta Ziyareti	Vatandaşlardan gelen ev ve/veya hasta ziyareti taleplerinin Başkan tarafından karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	100	100	100						
Mahalle Ziyareti Oranı	Başkan tarafından gerçekleştirilen mahalle ziyareti oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	96,64	100	100						
Okul Ziyareti Sayısı	Başkan tarafından gerçekleştirilen okul ziyareti sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	22	22	22						
Karşılama Oranı - Okul Ziyareti	MEB tarafından gelen okul ziyareti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	100	100	100	Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	₺8.300.000	₺8.300.000			
Bütçe Uyum Oranı - Başkanlık Hedyelikleri	Başkanlık hedyeliklerinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	44,99	100	100						
Randevulu Görüşme Oranı	Başkanlığa gelen randevu taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	100	100	100						
Davetiyeleri Karşılama Oranı	Başkanlığa gelen davetiyelerin programa alınma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	100	100	100						
Bütçe Uyum Oranı - Açılış - Temel Amaçları ve Tanıtım Etkinlikleri	Açılış - Temel Amaçları ve Tanıtım Etkinliklerinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	60,12	100	100						
Malzeme Desteginden Faydalanan Amatör Spor Kulübü Sayısı	Malzeme desteği verilen amatör spor kulübü sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	-	65	100	Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi	₺271.750				
Malzeme Desteginden Faydalanan Amatör Spor Kulübü Oranı	Gelen talep üzerine malzeme desteğinden faydalanan Amatör Spor Kulübü oranını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	100	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Stratejik Amaç:7 Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak

Stratejik Hedef:7.1 Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Bütçe Uyum Oranı - Kurumsal Tanıtım	Gerçekleştirilen kurumsal tanıtım işlerinin (üyelik aidatları, protokol ödemeleri, dernek, v.b. ödemeler) bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	44,99	100	100						
Bütçe Uyum Oranı - Yurt İçi Etkinlikler	Uluslararası yurt içi etkinliklerin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	44,99	100	100	Kurumsal Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi	10.700.000	1.000.000	9.700.000		
Üye Olunan Ulusal Kuruluş Sayısı	Üye olunan ulusal kuruluş sayısını gösteren göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	6	6	6						
Bütçe Uyum Oranı - Yurt Dışı Etkinlikleri	Uluslararası yurt dışı etkinliklerin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	44,99	100	100	Uluslararası Faaliyetlerin Yürütülmesi	700.000				
Üye Olunan Uluslararası Kuruluş Sayısı	Üye olunan uluslararası kuruluş sayısını gösteren göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	8	8	8						
Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - STK'lar	STK'lar ile gerçekleştirilen etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	190	190	190						
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Muhtarlıklar	Gerçekleştirilen muhtarlık toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	34	34	34	Kurum Dışı Toplantıların Gerçekleştirilmesi	0				
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Muhtarlar Toplantısı	Muhtarlar Toplantısında alınan kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	100	100	100						
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - İştrakler	İştrakler ile gerçekleştirilen toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	3	3	3						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

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

Belediyedeki Veri Depolama ve Analiz Sistemlerini Stratejik Yönetimi Destekleyecek Şekilde Güncellemek

Stratejik Amaç:7	KURUMSAL YÖNETİŞİM											
Stratejik Hedef:7.2	Belediyedeki Veri Depolama ve Analiz Sistemlerini Stratejik Yönetimi Destekleyecek Şekilde Güncellemek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanma Performansı - EBYS iyileştirmelerinin Gerçekleştirilmesi	EBYS yazılımındaki iyileştirmeye yönelik geliştirmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	EBYS Süreçlerinin iyileştirilmesi	₺0				
Tanımlanma Performansı - Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi	Yönetim Bilgi Sistemi yazılımındaki iyileştirmeye yönelik geliştirmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi	₺250.000	₺250.000			
Talep Karşılama Oranı - Yazılım Güncellemeleri	Birimler tarafından talep edilen yazılım güncelleme ihtiyaçlarının karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Yazılım Güncellemelerinin Gerçekleştirilmesi	₺3.250.000	₺3.250.000			
Talep Karşılama Oranı - Yazılım Lisansları	Birimler tarafından talep edilen yazılım lisanslarının karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Yazılım ve Lisans Alımlarının Gerçekleştirilmesi	₺5.500.000	₺1.500.000		₺4.000.000	
Talep Karşılama Oranı - CBS Veri Güncelleme	CBS Sistemleri'nde yer alan Numarataj ve NV'deki değişiklik taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Ke nsel Tasarım Müdürlüğü	%	96,24	100	100						
Tanımlanma Performansı - UAT ve CBS Eşleştirilmesi ve Hataların Giderilmesi	UAT ve CBS eşleştirilmesi ve hataların giderilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Ke nsel Tasarım Müdürlüğü	%	83,75	85	90						
Tanımlanma Performansı - Alan, Cade ve Sokakların İsimlendirilmesi	İnara yeni açılmış alanların, cade ve sokakların isimlendirilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Ke nsel Tasarım Müdürlüğü	%	100	100	100	CBS Veri Güncelleme	₺500.000			₺500.000	
Tanımlanma Performansı - Kapı Numarası Takinmesi	Kapı numarası olmayan binaların tespitinin yapılarak kapı numarası takinmesi işinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Ke nsel Tasarım Müdürlüğü	%	100	95	97						
Tanımlanma Performansı - Uydulara Göre Binaların Çizimi	Uydulara göre binaların çiziminin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Ke nsel Tasarım Müdürlüğü	%	97	98	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

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

Afet Riskine Karşı Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak

Stratejik Amaç: 7	KURUMSAL YÖNETİŞİM											
Stratejik Hedef: 7.3	Afet Riskine Karşı Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Farkındalık Oranı - Afet ve Acil Durum Eğitimleri	Afet ve acil durum farkındalık seviyesini ölçen göstergedir.	Afet İşleri Müdürlüğü	%	100	100	100						
Öğrenci Sayısı - Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimleri	İlk ve Orta öğretim kurumlarında verilen afet ve acil durum farkındalık eğitimlerine katılan öğrenci sayısını ölçen göstergedir.	Afet İşleri Müdürlüğü	Kişi	8.631	2.929	9.200	Afet ve Acil Durum Farkındalık / Eğitimlerinin / Tabikatlarının Gerçekleştirilmesi	₺620.000	₺620.000			
Tabikat Sayısı - Arama Kurtarma Ekibi Orta Seviye, Kentisel Arama Kurtarma Tabikatu	Arama Kurtarma Ekibi tarafından Orta Seviye, Kentisel Arama Kurtarma Tabikatu sayısını ölçen göstergedir.	Afet İşleri Müdürlüğü	Adet	-	-	2						
Dalgıç Sayısı - Arama Kurtarma	Sualtı Arama Kurtarma çalışmaları kapsamında Belediyemiz Arama Kurtarma Ekibinde en az (1) Yıldız Dalgıç (Dalgıç) sayısını ölçen göstergedir.	Afet İşleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	2						
Konteyner Sayısı - İçerimiz Mahalle Afet Konteynerleri	Mevcut Mahalle Afet Konteynerlerinin sayısını ölçen göstergedir.	Afet İşleri Müdürlüğü	Adet	-	-	3						
Toplanma Alanı Sayısı - İçerimiz Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları	Mevcut Afet ve Acil Durum Toplanma alanlarının sayısını ölçen göstergedir.	Afet İşleri Müdürlüğü	Adet	-	-	30	Afet ve Acil Durum Önlem/ Müdahale Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺6.850.000	₺2.800.000	₺50.000	₺4.000.000	
Tanımlanma Performansı - Kurum Hizmet Binaları ve Tesisleri Acil Durum Planları	Kurum Hizmet Binaları ve Tesislerinde Acil Durum Planlarının tanımlanma performansını ölçen göstergedir.	Afet İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100						
Tanımlanma Performansı - Kurum Yangın Sistem ve Tesislerinin Periyodik Kontrolü ve Bakımları	Kurum Yangın Sistem ve Tesislerinin yasal mevzuatta belirlenen sürelerde ve standartlarda periyodik kontrol ve bakımlarının tamamlanma performansını ölçen göstergedir.	Afet İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

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

İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak

Stratejik Amaç:7	Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak											
Stratejik Hedef:7.4	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanma Performansı - Yüksekte Çalışma Yapan Personellere Eğitim	"Yüksekte Çalışma Eğitimi" aldırılması gereken personellerin eğitimlerinin düzenlenmesini ve katılım oranını ölçen göstergedir.	Afet İşleri, Bilgi İşlem, Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Koordinasyon İşleri, Park ve Bahçeler, Tesisler, Yapı Kontrol	%	0	100	100						
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantı Kararları Uygulanma Oranı	Müdürlük faaliyetlerinden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirlemek ve bu riskleri belirlenen kabul edilebilir seviyelere çekmek ve kontrol altında tutmak amacıyla alınan kararların termin sürelerinde uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	97,33	99,56	100						
Çalışanların KKD Kullanım Oranı	Kurum çalışanlarının KKD kullanım oranını ölçen göstergedir.	Afet İşleri, Fen İşleri, Koordinasyon İşleri, Kentsel Tasarım, Park ve Bahçeler, Tesisler, Yapı Kontrol	%	100	100	100	İSG Bilincinin Arttırılması	40				
İş İznli ile Yapılan Çalışmaların Oranı	Bina ve tesislerimizde yükleniciler/taahhüt firmalar aracılığı ile gerçekleştirilen çalışmalarda, belirlenen prosedürlere ve çalışma iznlerine uygunluk oranını ölçen göstergedir.	Afet İşleri, Fen İşleri, Koordinasyon İşleri	%	100	100	100						
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantı Kararları ve Çalışma Ortamı Gözetim Sonucu Tebliğ Edilen Kararların Uygulanma Oranı	Kurul toplantılarında alınan kararların ve çalışma ortamı gözetim sonucu müdürlüklere tebliğ edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından risk oluşturan tehlikeli durumlara karşı alınacak tedbirlerin uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	80	100	100						
Binalarda Kişisel Gürültü ve Toza Maruziyet Oranı	Çalışma alanlarında ortam ölçümleri ve kişisel maruziyet ölçümleri sonucunda çıkan gürültü ve toz değerlerinin kişisel maruziyet sınır değerlerinin altında olduğunu ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	0	100	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

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

İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanma Performansı - Temel İlyaz Eğitim / İlyaz Eğitim Yenileme Eğitimi	İlyaz eğitim alan ve sertifikası yenilen çalışanların oranını ölçen gösterge dir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	100	100	100						
Tanımlanma Performansı - Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Çalışanlara Düzenecek İSG Eğitimi	Çok Tehlikeli sınıfta yer alan çalışanların İSG Eğitimlerine katılım oranını ölçen gösterge dir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	100	100	100						
Tanımlanma Performansı - Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Çalışanlara Düzenecek İSG Eğitimi	Az Tehlikeli sınıfta yer alan çalışanların İSG Eğitimlerine katılım oranını ölçen gösterge dir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	92,91	95,7	100						
Tanımlanma Performansı - İSG Risk Analiz Raporları	Kurum mevcut İSG risklerinin değerlendirilmesi ve Risk analiz raporlarının tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	100	100	100	İSG Bilincinin Artırılması	₺100.000	₺100.000			
Eğitim Etkinliği Oranı - Kurum Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Bilinçlendirilmesi	Düzenlenen eğitime katılan kurum çalışanlarının, eğitim öncesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme test puanındaki gerçekleşen değişim oranının ortalamasını ölçen gösterge dir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	3,49	3,57	3,6						
Kaza Ağırlık Oranı	Kurum çalışanların yıl içerisindeki iş kazası ağırlık oranını ölçen gösterge dir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	0	0	0						
İş Gücü Kayıp Oranı	Kurum çalışanların yıl içerisindeki iş gücü kayıp oranını ölçen gösterge dir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	2,57	2,6	2,5	İş Gücü Kaybı Oranı Takibinin Gerçekleştirilmesi	₺0				
Memnuniyet Oranı - Sağlık Taramaları	Yapılan sağlık taramalarının memnuniyet oranını ölçen gösterge dir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	90,90	87	92						
Sağlık Taramasından Geçirilen Çalışan Oranı	Sağlık taramasından geçirilen çalışan oranını ölçen gösterge dir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	83,84	100	100	Sağlık Taramalarının Gerçekleştirilmesi	₺120.000	₺120.000			
Tanımlanma Performansı - Kurum İş Ekipmanları Periyodik Kontrolü	Kurum iş ekipmanları ve tesisatların yasal mevzuatta belirlenen sürelerde ve standartlarda periyodik kontrollerinin yapıldığı ölçen gösterge dir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Kurum Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinin Yapılması	₺155.000	₺155.000			
Tanımlanma Performansı - Topraklama ve Elektrik İç Tesilat Kontrolü Raporu	Parklerdeki topraklama ve elektrik iç tesisat kontrol raporunun tamamlanma oranını ölçen gösterge dir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	100	100	100	Topraklama ve Elektrik İç Tesilat Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi	₺75.000	₺75.000			
Tanımlanma Performansı - Bulguların Giderilme Oranı	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan periyodik kontrol sonrası ortaya çıkan bulguların giderilme oranını ölçen gösterge dir.	Testler Müdürlüğü	%	-	100	100	Periyodik Kontrol Sonrası Bulguların Giderilmesi	₺0				

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Bütçe Uyum Oranı - Güvenlik Hizmet Alımı	Kurum güvenlik hizmet alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Afet İşleri Müdürlüğü	%	151,92	125	100						
Hizmet Memnuniyet Oranı - Güvenlik Hizmetleri	Kurum çalışanlarının güvenlik hizmetlerinden memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	Afet İşleri Müdürlüğü	%	82,88	85	87	Güvenlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺145.419.000	₺145.419.000			
Tamamlanma Performansı - Koruyucu Güvenlik Planları - Kurum Hizmet Binaları ve Tesisleri Sabotajlara Karşı Koruma Planları	Kurum Hizmet Binaları ve Tesislerinde Sabotajlara Karşı Koruma Planlarının (Koruyucu Güvenlik Planları) tamamlanma performansını ölçen göstergedir.	Afet İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100						
Uygulamaya Alınan Karar Oranı - YGG	YGG'de alınan kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	65,59	100	100	YGG'de Alınan Kararların Takibi	₺0				
Tamamlanma Performansı - İyileştirme Faaliyetleri - Projeleri	Faaliyet döneminde müdürlüğün sorumlu olduğu iyileştirme faaliyetleri/projelerinin (iyileştirme formu, kurul kararları ve saha gözlemler raporları) tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	81,38	100	100	İyileştirme Faaliyetlerinin Projelerinin Gerçekleştirilmesi	₺0				
Çağrı Cevaplanma Oranı	Çağrı Merkezi tarafında yönlendirilen çağrıların cevaplandırma oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	-	80	85	Vatandaş Çağrılarının Cevaplandırılması	₺0				
Tamamlanma Performansı - İÇKS Eylemleri	İç Kontrol Kanunu'na bağlı bakanlıkça oluşturulmuş İç Kontrol Sistemi eylemlerinin yıl içinde planlanan bölümünün tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	-	85	100						
Tamamlanma Performansı - İÇKS Eylemleri	İç Kontrol Kanunu'na bağlı bakanlıkça oluşturulmuş İç Kontrol Sistemi eylemlerinin yıl içinde planlanan bölümünün tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	80	100	İç Kontrol Projesi Faaliyetlerinin Arttırılması	₺0				
Memnuniyet Oranı - Be.Yaz Masa	Be.Yaz Masa'dan hizmet alan vatandaşın memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	85	80	90	Be.Yaz Masa Memnuniyet Anketinin Düzenlenmesi	₺0				
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Be.Yaz Masa Koordinasyon Toplantısı	Müdürlükler arası süreçlerde oluşan aksaklık ve zaman kayıplarının giderilmesi için düzenlenen koordinasyon toplantı oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	-	100	100						
Çağrı Merkezi İyileştirmelerinin Tamamlanma Oranı	Tespit edilen çağrı merkezi iyileştirme alanlarının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	-	100	100	Çağrı Merkezi Hizmetinin Sunulması	₺150.000	₺150.000			
Çağrı Cevaplanma Süresi	Çağrı Merkezi'ne ulaşan çağrıların zamanında cevaplanma süresini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Saniye	-	7	6						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Stratejik Amaç: 8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef: 8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı /Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet /Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Kullanıcı Yazılım Hata ve Taleplerine Müdahale Süresi	Kullanıcı yazılım hata ve taleplerine müdahale süresini ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Gün	1	1	1	Teknoloji Altyapısının iyileştirilmesi	₺0				
Tanımlanmış Performans - Penetrasyon Testi Sistem Güvenlik Hizmeti	Belediye bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması hizmetinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Teknolojik Altyapı Sistemleri Güvenlik Arayış ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası Gözetim Hizmeti	₺500.000	₺500.000			
Tanımlanmış Performans - ISO 27001 Bilgi Güvenliği - Gözetim Hizmeti	ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikası yıllık gözetim uygulamalarının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100						
Kullanıcı Donanım Arıza Bildirimlerine ve Taleplerine Müdahale Süresi	Kullanıcı donanım arıza bildirimlerine ve taleplerine müdahale süresini ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Gün	4	2	2	Donanım Arıza ve Taleplerin Karşlanması	₺1.650.000	₺1.650.000			
Satınalma Programının İyileştirme Oranı	Kurum tarafından kullanılan satınalma programının iyileştirme oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Satınalma Programı Yazılım Geliştirme	₺500.000	₺500.000			
Zamanında Teslimat Performansı - Tedarikçi	Satınalma taleplerinin belirlenen sürede teslim edilme oranını ölçen göstergedir (Gerçekleşen Teslimat Süresi / Planlanan Teslimat Süresi).	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Zamanında Teslimat Süresinin Arttırılması	₺0				
Tanımlanmış Performans - Kurum İçi Satınalma Süreç Eğitimleri	Kurum içi satınalma süreçlerini yürüten çalışan eğitimlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	94,61	100	100	Satınalma Süreç Eğitimleri	₺0				
Bütçe Uyum Oranı - Muhtelif Hizmet Binası ve Hizmet Tesisi Bakım Onarım - Proje Uygulama	Muhtelif Hizmet Binası ve Hizmet Tesisi bakım onarımının bütçe ye uyumunu ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	545,11	245	100	Muhtelif Hizmet Binası ve Hizmet Tesisi Bakım Onarım	₺16.350.000	₺850.000		₺15.500.000	
Hüdevendigar Mahallesi Sosyal Tesisi - Yer Temini	Hüdevendigar Mahallesi Sosyal Tesisi yer temini tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	184,65	394,43	299,22	Hüdevendigar Mahallesi 2285-Ada 3 Parsel Sosyal Tesisi Kamulaştırma	₺7.000.000			₺7.000.000	

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Stratejik Amaç:8 Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulanacağı Öncü Bir Belediye Olmak

Stratejik Hedef:8.1 Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Mehmet Akif Hizmet Binası - Proje Uygulama	Mehmet Akif Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	80	100	Mehmet Akif Hizmet Binası	₺5.000.000			₺5.000.000	
Yenikararın Hizmet Binası - Proje Uygulama	Yenikararın Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	20	100	Yeni Kararın Hizmet Binası	₺7.200.000			₺7.200.000	
Bağlarbaşı Pazar Alanı - Proje Uygulama	Bağlarbaşı Pazar Alanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	0	25	Bağlarbaşı Pazar Alanı	₺10.000.000			₺10.000.000	
Tamamlanma Performansı - İsmetiyeye Hayvan Barınağı - Proje Uygulama	İsmetiyeye Hayvan Barınağı projelendirilmesinin (İç Kaynak) tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	20	70	100	İsmetiyeye Hayvan Barınağı	₺5.000.000			₺5.000.000	
Tamamlanma Performansı - İsmetiyeye Hayvan Barınağı - Proje Uygulama	İsmetiyeye Hayvan Barınağı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	0	10	İsmetiyeye Hayvan Barınağı	₺5.000.000			₺5.000.000	
Tamamlanma Performansı - Alemdar Pazar Alanı - Proje Uygulama	Alemdar Pazar Alanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	0	10	Alemdar Pazar Alanı	₺5.000.000			₺5.000.000	
Tamamlanma Performansı - İsmetiyeye Hizmet Binası-Proje Uygulama	İsmetiyeye Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	10	100	İsmetiyeye Hizmet Binası	₺3.000.000			₺3.000.000	
Muhtelif Hizmet Binaları Kamulaştırma	Muhtelif Hizmet Binaları kamulaştırma alanını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	-	500	1.000	Muhtelif Hizmet Binaları Kamulaştırma	₺3.750.000	₺1.050.000		₺2.700.000	
Muhtelif Hizmet Binaları Projelendirme	Muhtelif Hizmet Binaları projelendirilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet	-	6	7	Muhtelif Hizmet Binaları Projelendirme	₺2.105.000	₺105.000		₺2.000.000	
Muhtelif Hizmet Binaları Yapım	Muhtelif Hizmet Binaları elektrik, mekanik, sıhhi tesisat yapım işlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100	Muhtelif Hizmet Binaları Elektrik, Mekanik, Sıhhi Tesisat Yapım	₺19.100.000			₺19.100.000	

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Stratejik Amaç:8 Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Stratejik Hedef:8.1 Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	Kuruma ilgili yürütülen davaların, kurum lehine sonuçlanma oranını ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	%	81,93	83	87	Davaların Yürütülmesi	₺10.470.000	₺10.470.000			
Belediye Aleyhine Açılan Davaların Oranı	Belediyeye karşı açılan davaların oranını ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	%	44,97	40	40						
Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi	Kurum hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresini gün olarak ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Gün	3,07	5	5	Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama	₺0				
Sıfır Atık Kapsamında Gelen Şikayetlerin Çözülme Oranı	Beyaz Masa ve müdürlüğe sıfır atık kapsamında gelen şikayetlerin çözülme oranını ölçen göstergedir.	İklım Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	%	-	100	100	Sıfır Atık Hizmetlerinin Sunulması	₺0				
Memnuniyet Oranı - Sıfır Atık Hizmetleri	Varıncaya yapılan memnuniyet anketinde ortaya çıkan sıfır atık hizmetlerinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	İklım Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	%	-	75	90						
Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - Kurum İçerisindeki Etkinlikler	Gerçekleşen kurumiçi etkinlik (masa tenisi, bowling, yüzme, voleybol, basketbol, yemek organizasyonları vb.) sayısını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Adet	3	5	5	Personel Verimliliğini Arttıracak Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	₺55.000	₺55.000			
Memnuniyet Oranı - Kurum İçerisindeki Sosyal Etkinlik	Kurum çalışanlara yönelik düzenlenen sosyal etkinliklerden memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	83	89	90						
Bütçe Uyum Oranı - Personel Taşıma Hizmetlerinin Kullanım Oranı	Taşıma hizmetini kullanan personellerin bütçeye uyum oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	111,65	100	100	Personel Taşıma Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺2.000.000	₺2.000.000			

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Stratejik Amaç:8 Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Stratejik Hedef:8.1 Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formülü	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Carl Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Kişİ Başİ Eğitim Süresi	Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Saat / Kişi	9,04	12,5	12,5						
Eğitim Planına Uyum Oranı	Yılı içerisinde planlanan eğitimlerin uygulanma oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	91,67	100	100						
Eğitim Etkinlik Oranı	Kurum çalışanlarının aldığı eğitimlerin etkinliğini ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	69	28	30	Çalışan Gelişimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	₺520.000	₺520.000			
Memnuniyet Oranı - Eğitimci Değerlendirme Anketi	Eğitim sonrası kurum çalışanına yapılan eğitimci değerlendirme anket sonuçlarını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	92	85	92						
Çalışan Görüş Puanı	Kurumciğer gerçekleştirilen anket çalışması sonucu çalışan görüşlerini puan olarak ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Puan	77	77	78	Çalışan Görüşleri Araştırmasının Yapılması	₺50.000	₺50.000			
Aksiyonların Uygulanma Oranı - Çalışan Görüşleri Anketi	Yılı içinde gerçekleştirilen çalışan görüşleri anketi sonucu planlanan aksiyonların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	100	100						
Önerilerin Standart Sürede Değerlendirilme Oranı - Öneri Sistemi	Yılı içinde müdürlüklerden ulaşılan önerilerin süresinde değerlendirme oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	-	100	Öneri Sisteminin Kurulması	₺0				
Memnuniyet Oranı - Kurumsal Aldiyete Yönelik Etkinlikler	Kurumsal aldiyete yönelik etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	-	70	Kurumsal Aldiyete Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi	₺1.000.000	₺1.000.000			

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Stratejik Amaç:8 Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Stratejik Hedef:8.1 Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Talep Karşılama Oranı - Haberleşme Altyapısı Talepleri	İletişim ve haberleşme altyapısına yönelik taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	99,66	99	99	Haberleşme Altyapısının Devamlılığının Sağlanması	1.390.000	1.390.000			
Talep Karşılama Oranı - Kurum içi Bakım/Onarım Talepleri	Kurumun hizmet binaları ve tesislerine yönelik bakım/onarım taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Hizmet Binaları ve Tesis Altyapısının Devamlılığının Sağlanması	66.600.000	66.100.000		500.000	
Bütçe Uyum Oranı - Hizmet Binalarının Temizliği	Hizmet binaların temizliğinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	44,99	95	90						
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Müdürler Koordinasyon Toplantısı	Birim müdürleri ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	4	4	4						
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Özel Kalem Müdürlük Toplantısı	Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	10	10	10						
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Başkanlık Divanı	Gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	42	42	42						
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Müdürler Koordinasyon Toplantısı	Müdürler Koordinasyon toplantısında tutanaklara geçen kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	0	100	100	Kurum içi Toplantıların Gerçekleştirilme si	0				
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Başkanlık Divanı Toplantısı	Başkanlık Divanı toplantısında tutanaklara geçen kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	0	100	100						
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Özel Kalem Müdürlük Toplantısı	Özel Kalem Müdürlük toplantısında tutanaklara geçen kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	100	100	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Stratejik Amaç:8 Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Stratejik Hedef:8.1 Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Uygunsuzluk Giderilme Oranı - Denetim Yapılan Parklar	Denetim yapılan parklardaki uygunsuzlukların giderilme oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	100	100	100	Parkların Denetiminin Yapılması	₺0				
Memnuniyet Oranı - Yeşil Alan	Vatandaşa yapılan memnuniyet anketinde ortaya çıkan yeşil alan memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	59	65	75	Yeşil Alan Memnuniyetinin Değerlendirilmesi	₺0				
Parklarda Otomatik Sulama Sistemine Geçiş Oranı	Toplam park alanı (m2) üzerinden otomatik sulama sistemine geçiş yapılan park alanını (m2) ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	-	-	10	Parklarda Otomatik Sulama Sisteminin Kurulması	₺3.000.000	₺3.000.000			
Azaltma Oranı - Parklarda Elektrik Tüketimi	Parklarda ledli sisteme geçiş sonrasında ortalama elektrik tüketiminde azalma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	-	-	20	Parklarda Elektrik Tüketiminin Takibi	₺0				
Hizmet Memnuniyet Oranı-Cenaze Hizmetleri	Cenaze hizmetleri kapsamında yapılan anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	98	99	100						
Hizmet Memnuniyet Oranı-Hasta Nakil Hizmetleri	Hasta nakil hizmetleri kapsamında yapılan anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	91	97	100	Cenaze / Hasta Nakil Hizmetlerinin Yürütülmesi	₺1.500.000	₺1.500.000			
Verilen Cenaze Hizmetleri Sayısı	Cenaze hizmeti sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	3.130	3.530	3.600						
Farkındalık Oranı - İÇKS	Planlanan İç Kontrol Projesi kapsamında farkındalık seviyesini ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	% (Kümülatif)	46	70	100	İç Kontrol Projesi Farkındalığının Arttırılması	₺0				
Tanımlanma Performansı - İÇKS Eylemleri	İç Kontrol Kanunu'na bağlı bakanlıkça oluşturulmuş İç Kontrol Sistemi eylemlerinin yıl içinde planlanan bölünütün tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	61,54	90	100						
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Görüşleri Anketi	Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyeti ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	67,07	70	72	Kurum İklimi Araştırması	₺750.000	₺750.000			
Vatandaş Memnuniyeti Anketlerinde Ulaşılan Kişi Sayısı	Vatandaş memnuniyet anketlerinde ulaşılan kişi sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kişi	8.000	10.000	12.000						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı /Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet /Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Uygulamaya Alınan Proje Sayısı - Yatırım ve Hizmet Projeleri	Yatırım ve Hizmet projeleri geliştirilmesi ve ilgili müdürlükler ile koordineli yürütülerek uygulamaya alınan proje sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet	14	13	14	Yatırım/Proje Taleplerinin Değerlendirilmesi	₺0				
Hizmet Taleplerine Geri Dönüş Süresi	Standart sürede cevaplanan hizmet taleplerinde cevaplama süresini azaltmaya yönelik geri dönüş süresini ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Gün	3,77	4	3,9	Taleplere Geri Dönüşlerin Gerçekleştirilmesi	₺0				
Tamamlanma Performansı - SES Eğitimleri	Yıl içinde planlanan Sistem Entegrasyon Sorumlusu eğitimlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	100	100	100	SES Eğitimlerinin Verilmesi	₺0				
Büyük Uygunsuzluk Sayısı	TSE Kalite Yönetim Sistemi dış testlerde tespit edilen büyük uygunsuzluk sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet	0	0	0	Yönetim Sistemleri Testlerinin Gerçekleştirilmesi	₺100.000	₺100.000			
Talep Karşılama Oranı - Bakım/Onarım Talepleri	Hizmet binaları ve tesis altyapısının devamlılığını sağlamak üzere bakım / onarım taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	%	100	100	100	Hizmet Tesisleri Bakım Onarımı	₺4.865.000	₺2.765.000		₺2.100.000	
Sfır Atık Belgesi Alan Tesis Sayısı	Sfır Atık Belge alan tesis sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Adet	10	3	5	Sfır Atık Projesi	₺0				
Gelen Temizlik Şikayetlerinin Çözümleme Oranı	Beyaz Masa ve müdürlüğe gelen temizlik şikayetlerinin çözümleme oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	%	98,97	99	100	Temizlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi	₺0				
Memnuniyet Oranı - Temizlik Hizmetleri	Vatandaşla yapılan memnuniyet anketinde ortaya çıkan temizlik hizmetlerinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	%	62,4	-	70						
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı -Soruşturma Dosyaları	Araştırmanın mevzuata göre süresi içinde tamamlanma oranı ölçen göstergedir.	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	%	100	100	100	Soruşturma Dosyalarının İncelenmesi	₺0				
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı -Ön İnceleme Dosyaları	Ön inceleme menin mevzuata göre süresi içinde tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	%	100	100	100						
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı -İnceleme	İncelemenin mevzuata göre süresi içinde tamamlanma oranı ölçen göstergedir.	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	%	100	100	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak												
Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek												
Stratejik Amaç: 8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef: 8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Memnuniyet Oranı - Evlendirme	Vatandaş yöne lik gerçekleştirilen evlendirme hizmetinden yapılan anket çalışması ile memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	%	84,75	100	100	Evlendirme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	₺4.000.000	₺4.000.000			
Encümen Kararlarının Birimlere Aktarılma Süresi	Encümen toplantılarında alınan kararların birimlere aktarılma süresini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Gün	5	5	5	Encümen Karar / Onay Sürelerinin Yürütülmesi	₺0				
Çağrı Cevaplanma Oranı	Çağrı Merkezi tarafında yönlendirilen çağrıların cevaplandırılma oranını ölçen göstergedir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	%	-	90	92	Vatandaş Çağrılarının Cevaplandırılması	₺0				
Alınan Eğitim Sayısı	Yapı Denetim Ekibinin aldığı eğitim sayısını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	11	14	15	Yapı Denetim Ekibi Kapasite Artırma Çalışması	₺0				
Eğitime Katılan Toplam Çalışan Sayısı	Yapı Denetim Ekibinden ilgili eğitimlere katılan toplam çalışan sayısını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	110	150	190						
Stratejik Amaç: 8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef: 8.2	Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Bütçe Uyum Oranı - Müdürlük Gider Bütçesi	Müdürlüğün gider bütçesinin planlanan giderlere uyum oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	84,27	91	100	Gider Bütçesinin İzlenmesi	₺0				
Gelen Taleplerin İşlem Görmeye Oranı	Satınalma taleplerinin işlem görmeye oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	98,68	100	100						
Kurum içi Tedarik Taleplerinin Karşılama Oranı	Satınalma taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	78,95	85	100	Satınalma Taleplerinin Karşılama	₺33.270.000	₺16.970.000		₺16.300.000	
Kurum içi Tedarik Taleplerinin Süresinde Karşılama Oranı	Satınalma taleplerinin süresinde karşılama oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	100	100	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Stratejik Amaç:8 Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Stratejik Hedef:8.2 Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Azaltma Oranı - Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanımı	Enerji kaynaklarının kullanımının bir önceki yıla oranla azaltılmasını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	%	-	-	3	Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılması	40				
Tanımlanmış Performans - Enerji Etüd ve Analizleri	Enerji etüd ve analizlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	50	70	Enerji Verimliliğine Yönelik Bilincendirme Çalışmaları	40				
Eğitim Katılım Oranı - Enerji Yönetimi Bilinci	Enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik yapılan eğitimlere katılan personel oranını ölçen göstergedir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	%	-	100	100						
Bütçe Uyum Oranı - Dış Kaynak Alımı	Kurumun destek personel ihtiyaçlarına ayrılan bütçe ve uyum oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	157,36	250	100	Kurumun Destek Personel İhtiyacının Karşlanması	286.000.000	286.000.000			
Bütçe Uyum Oranı - Araç İş Makinası Alımı	Araç İş Makinası alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	55,41	100	100	Araç İş Makinası Alımı	1.900.000			1.900.000	
Bütçe Uyum Oranı - Araç İş Makinası Kiralama	Araç İş Makinası kiralama bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	44,99	100	100	Araç İş Makinası Kiralama	2.500.000	2.500.000			
Talep Karşılama Oranı - Araç Anzaz Talepleri	Kuruma ait hizmet araçlarının anzaz/bakım taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Araç İş Makinası /Ekipman Bakım/Onarım ve Malzeme Alım	1.350.000	1.000.000		350.000	
Bütçe Uyum Oranı - Akaryakıt İhtiyacı Tadarığı	Araç İş Makinası ve bazı hizmet tesislerinin akaryakıt ihtiyaçlarının öngörülen bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	44,99	90	100	Araç İş Makinası ve Tesislerin Akaryakıt İhtiyacının Karşlanması	51.000.000	51.000.000			

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Stratejik Amaç:8 Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Stratejik Hedef:8.2 Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı /Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet /Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Envanter Araştırma Oranı	Vadesi geçikmiş alacakların son 5 yıla göre oranlaması yapılması ve faaliyete geçirilmesini ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	76,21	80	90						
Tanımlanma Performansı - Tahsilat Gecikmiş İcra Dosyaları	Son 5 yıllık tahsilat gecikmiş icra dosya alacaklarının envantere çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	77,65	80	90	Tahsilat Takibinin Yapılması	₺550.000	₺550.000			
E-Tahsilat Artış Oranı	Geçir tahsilatındaki e-tahsilatın bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	31,56	32	45						
Tahsilat Oranı - Yıllık Tahsilatın Toplam Tahakkuka Oranı	Geçir tahsilatının tahakkuka oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	70,11	75	85						
Bildirim - Yoklama Oranı	Mükelleflerin tamamına beyana çağrı mektubu gönderilerek kayıt dışı vergiyi incelemek amacıyla yoklama oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	100	100	100	Vergi Gelirlerini Arttırma Projesi	₺100.000	₺100.000			
Tanımlanma Performansı - Ecrimisil Denetimleri	Vatandaşlardan ve zabita ekiplerimizden gelen şikayetlere göre yapılan ecrimisil denetimlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	100	100	100	Ecrimisil Denetimi	₺50.000	₺50.000			
Vade li Acakların ve Vergi Ödemelerinin Mükelleflere SMS Aracılığı ile Bildirilmesi Oranı	Belediyemizin Emlak Vergi Gelirlerinin mükelleflere bildirilme oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	100	100	100	Vergi Mükelleflerine Yönelik Bilgilendirme ve Uygulamaların Gerçekleştirilmesi	₺150.000	₺150.000			
Ödeme Emri Tabilig Edilme Oranı	Belediyemizin tebligat servisinin mükelleflere teblig edilen ödeme emirlerinin oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	100	100	100						
Tanımlanma Performansı - Belediye ve Alt Taahhütlerin Kontrol ve Denetimleri	Belediyemize ait taahhütlerin her yıl başında evrak doküman ve gelen şikayete göre denetim ve kontrol oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	100	100	100	Belediyemize Ait Taahhütlerin Kontrol ve Denetimlerinin Yürütülmesi	₺2.180.000	₺2.180.000			
Tanımlanma Performansı - Belediye Mülkiyetindeki Kiralık İşyerlerinin Denetimi	Belediyemize ait kiralık işyerlerinin denetim oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	100	100	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Stratejik Amaç:8 Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Stratejik Hedef:8.2 Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Gerçekleşme Oranı - Gelir	Hazırlanan İdare Bütçesi kapsamında gelir bütçesinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	81,30	75	80	Bütçenin İzlenmesi	₺0				
Gerçekleşme Oranı - Gider	Hazırlanan İdare Bütçesi kapsamında gider bütçesinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	95,31	85	90	Bütçenin İzlenmesi	₺0				

Stratejik Amaç:8 Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

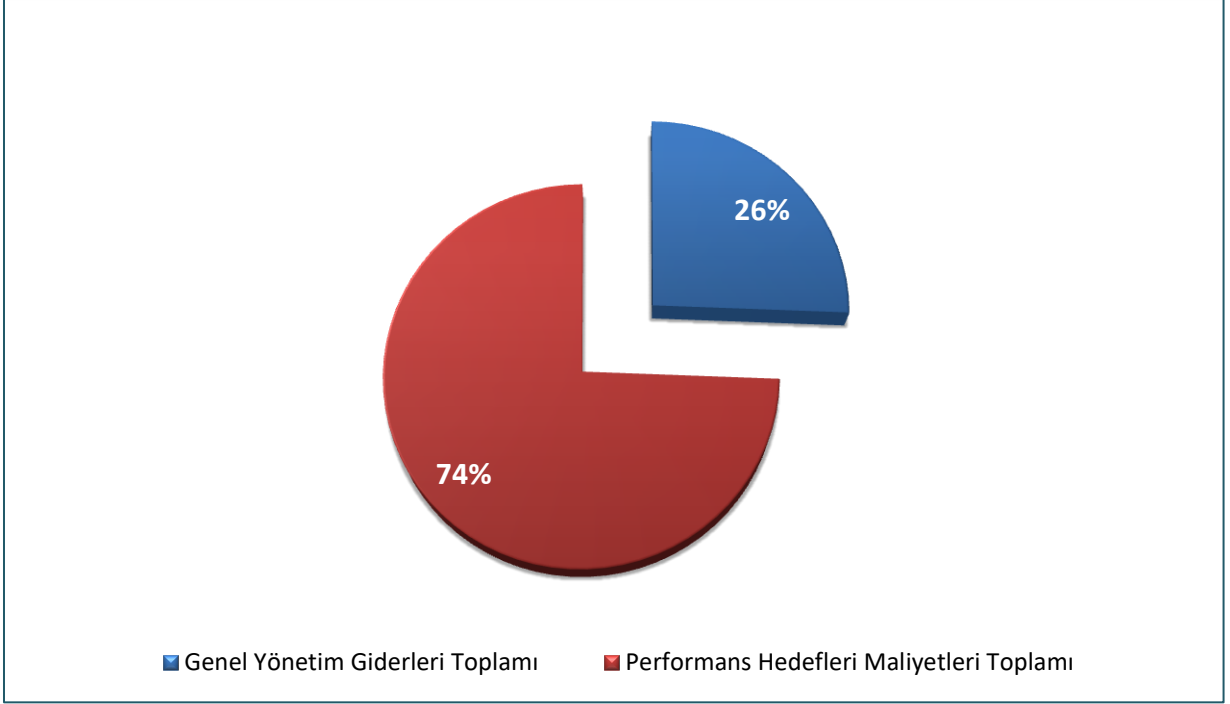
Stratejik Hedef:8.3 Kurumsallaşmayı Etkin Kılacak Bilgi Teknolojilerinin Kullanımını Arttırmak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini Gerçekleşme	2024 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2024 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Ziyaretçi Artış Oranı - Web Sitesi	Web sitesi ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre artış oranını ölçen göstergedir. [(Mevcut yıl ziyaretçi sayısı - Bir önceki yıl ziyaretçi sayısı)/Bir önceki yıl ziyaretçi sayısı] x 100	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	36,1	38	39	Web Sitesi Ziyaretçi Takibinin Yapılması	₺0				
Tamamlanma Performansı - WEB Sitesinin İyileştirilmesi	Web sitesini iyileştirmeye yönelik gelişmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	WEB Sitesinin İyileştirilmesi	₺250.000	₺250.000			
Tamamlanma Performansı - İnternet İyileştirilmesi	İnternet sitesini iyileştirmeye yönelik çalışmaların tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	İnternet İyileştirilmesi	₺250.000	₺250.000			
Talep Karşılama Oranı - Donanım Alımı	Server, Bilgisayar ve Çevre Birimleri için donanım alımı taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Bilgisayar Donanım Tedarığı	₺5.100.000	₺600.000		₺4.500.000	
Vergi Tahsilatında Teknolojili Geliştirme ve Sunma Oranı	Vergi tahsilatında ilçemizin ortak bölgelerinde e-tahsilat için kiosks sistemi, billboard reklamları, ATM anlaşmaları ve SMS bilgilendirmelerinin oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	58	90	100	Teknolojili Geliştirme ve Sunma Projesi	₺50.000	₺50.000			
Tamamlanma Performansı - E-Devlet Bilgi Sistemi Entegrasyonu	Kurumumuzla ilgili vergi gelirlerini arttırmaya yönelik yapılacak tüm çalışmaların E-Devlet Bilgi Sistemi'yle Entegre çalışmalarının tamamlanma oranını ölçen göstergedir. (E-tahsilat, Banka hesapları ve motorlu taşıtlara E-haciz uygulaması, E-tebligat hizmeti, Borç Sorgulama Ekranı vb.).	Mali Hizmetler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	45	70	100	Kurumumuzun E-Devlet Bilgi Sistemine Entegre Edilmesi	₺50.000	₺50.000			

D. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

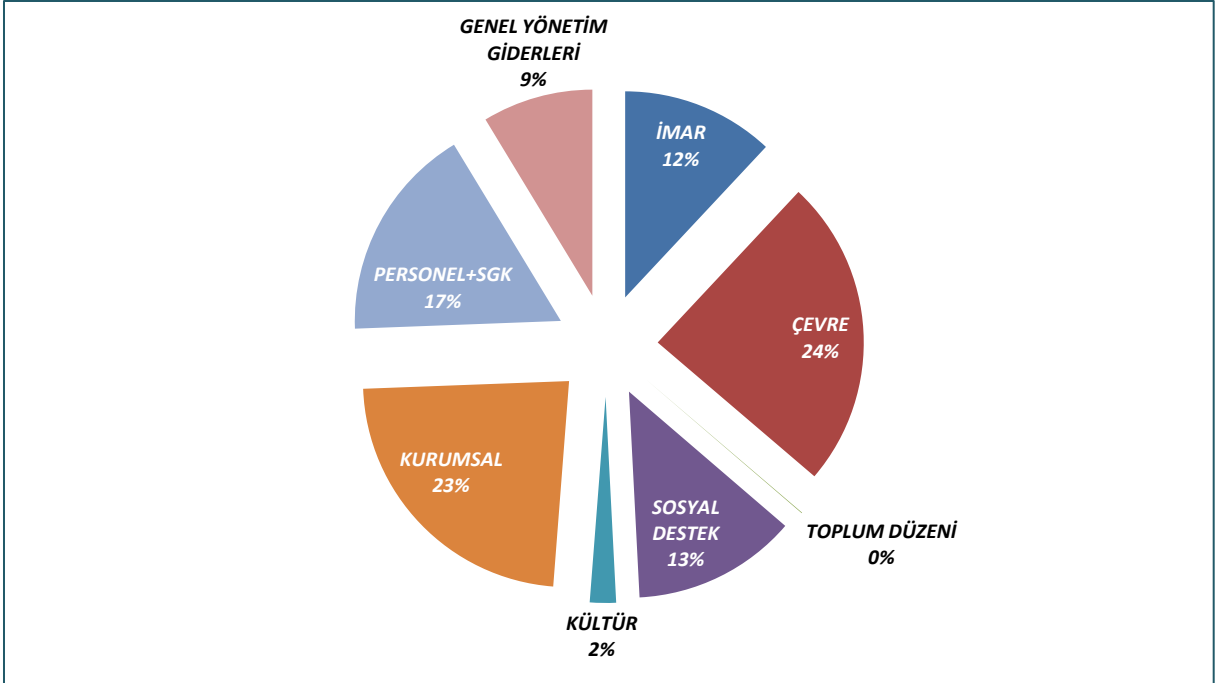
2024 Performans Programı													
Birim Bazında Mali Kaynak İhtiyacı Özeti													
Harcama Birimleri	01 Personel Giderleri (GY Giderleri)	02 SGK Giderleri (GY Giderleri)	03 Mal Hizmet Alım Giderleri Toplamı	03 Mal Hizmet Alım (GY Giderleri)	04 Faiz Giderleri (GY Giderleri)	05 Cari Transferler Toplamı	05 Cari Transferler (GY Giderleri)	06 Sermaye Giderleri Toplamı	06 Sermaye (GY Giderleri)	07 Sermaye Transferleri	09 Yedek Ödenekler (GY Giderleri)	GY Giderleri Toplamı	Genel Toplam
Afet İşleri Müdürlüğü	1.738.000 TL	312.000 TL	148.895.000 TL	0 TL	0 TL	50.000 TL	0 TL	4.000.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	312.000 TL	154.938.000 TL
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	7.058.000 TL	737.000 TL	26.700.000 TL	115.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.050.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	852.000 TL	35.660.000 TL
Bilgi İşlem	10.105.000 TL	1.035.000 TL	8.250.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	8.500.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.035.000 TL	27.890.000 TL
Cevre Koruma ve Kontrol	10.038.000 TL	1.097.000 TL	7.550.000 TL	392.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	650.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.489.000 TL	19.727.000 TL
Destek Hizmetleri	5.558.000 TL	642.000 TL	17.470.000 TL	2.505.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	16.300.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	3.147.000 TL	42.475.000 TL
Fen İşleri	47.780.000 TL	4.865.000 TL	2.215.000 TL	53.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	666.000.000 TL	100.000 TL	0 TL	0 TL	5.018.000 TL	721.013.000 TL
Gençlik ve Spor Hizmetleri	7.520.000 TL	800.000 TL	5.855.000 TL	1.111.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	180.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.911.000 TL	15.466.000 TL
Hukuk İşleri	8.758.000 TL	1.002.000 TL	10.470.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.002.000 TL	20.230.000 TL
İklim Değişikliği ve Sifir Atık	4.924.000 TL	542.000 TL	510.000 TL	105.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.000.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	647.000 TL	7.081.000 TL
İnsan Kaynakları ve Eğitim	27.490.000 TL	2.615.000 TL	289.845.000 TL	1.285.000 TL	0 TL	0 TL	5.200.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	9.100.000 TL	326.435.000 TL
İmar ve Şehircilik	61.083.000 TL	5.727.000 TL	945.000 TL	374.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	250.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	6.101.000 TL	68.379.000 TL
Kentsel Tasarım	18.653.000 TL	1.897.000 TL	1.750.000 TL	55.000 TL	0 TL	0 TL	5.000.000 TL	5.000.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.462.000 TL	27.855.000 TL
Koordinasyon İşleri	26.553.000 TL	2.722.000 TL	151.445.000 TL	32.350.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	11.750.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	35.072.000 TL	224.920.000 TL
Kültür İşleri	6.548.000 TL	627.000 TL	11.170.000 TL	50.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	200.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	677.000 TL	18.595.000 TL
Mali Hizmetler	56.153.000 TL	5.822.000 TL	3.130.000 TL	3.120.000 TL	12.000.000 TL	0 TL	29.789.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	174.000.000 TL	224.731.000 TL	284.014.000 TL
Özel Kalem	15.530.000 TL	935.000 TL	10.000.000 TL	0 TL	0 TL	9.700.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	935.000 TL	36.165.000 TL
Park ve Bahçeler	31.170.000 TL	2.970.000 TL	231.525.000 TL	40.000.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	34.615.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	42.970.000 TL	340.280.000 TL
Sosyal Destek Hizmetleri	21.443.000 TL	2.232.000 TL	45.450.000 TL	300.000 TL	0 TL	300.000 TL	300.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.832.000 TL	70.025.000 TL
Strateji Geliştirme	4.618.000 TL	442.000 TL	850.000 TL	39.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	481.000 TL	5.949.000 TL
Tefitç Kurulu	966.000 TL	147.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	147.000 TL	1.115.000 TL
Tesisler	20.163.000 TL	2.032.000 TL	8.586.000 TL	150.000 TL	0 TL	0 TL	50.000 TL	2.400.000 TL	0 TL	20.000.000 TL	0 TL	2.232.000 TL	53.381.000 TL
Temizlik İşleri	5.099.000 TL	537.000 TL	844.000.000 TL	105.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.000.000 TL	100.000 TL	0 TL	0 TL	742.000 TL	851.843.000 TL
Yapı Kontrol	26.720.000 TL	2.740.000 TL	3.100.000 TL	15.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.755.000 TL	32.575.000 TL
Yazı İşleri	19.688.000 TL	1.642.000 TL	4.000.000 TL	1.250.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.892.000 TL	26.580.000 TL
Zabıta	95.883.000 TL	9.947.000 TL	655.000 TL	25.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	9.972.000 TL	106.510.000 TL
Genel Toplam	541.241.000 TL	54.066.000 TL	1.834.310.000 TL	83.399.000 TL	12.000.000 TL	10.050.000 TL	35.839.000 TL	753.895.000 TL	200.000 TL	20.000.000 TL	174.000.000 TL	359.504.000 TL	3.519.000.000 TL

Tablo 4: Birim Bazında Mali Kaynak İhtiyacı



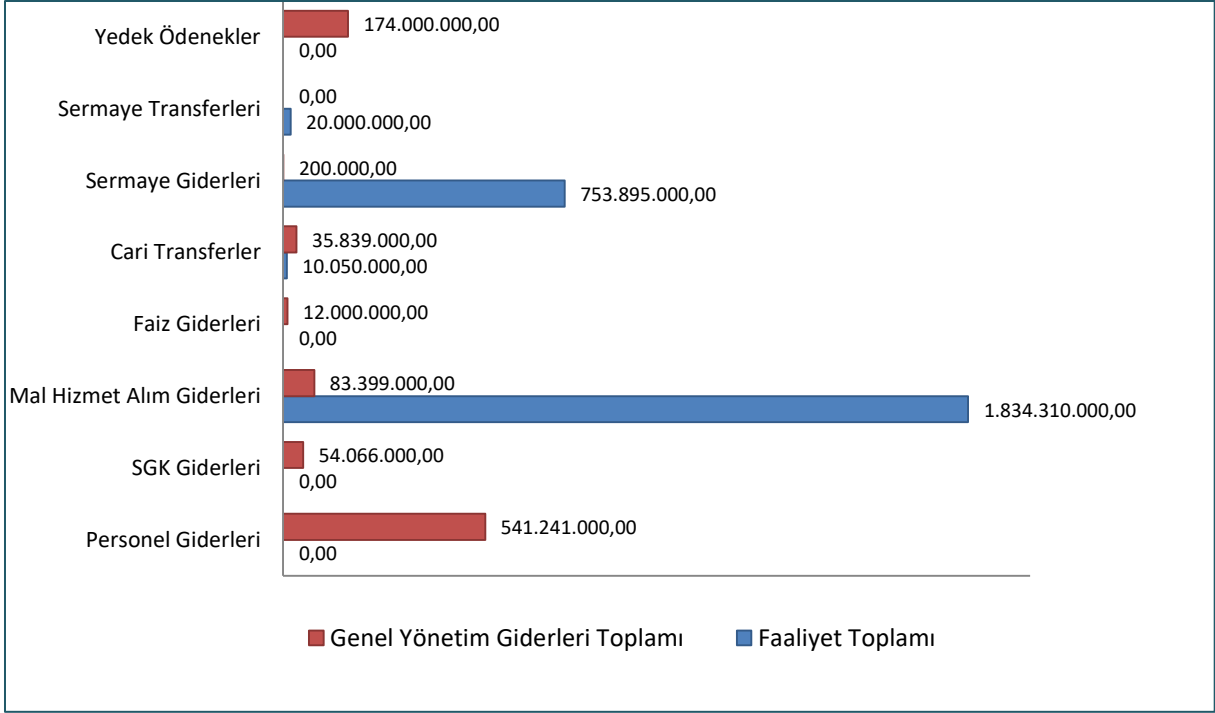
Grafik 1: 2024 Mali Yılı Bütçe Ödeneğinin Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı

2024 mali yılı toplam bütçe 3.519.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe toplam ödeneğinin kaynak ihtiyaçlarına göre dağılımına bakıldığında %74'ünün performans hedefleri maliyetlerinden, %26'sının ise genel yönetim giderlerinden oluştuğu görülmektedir.



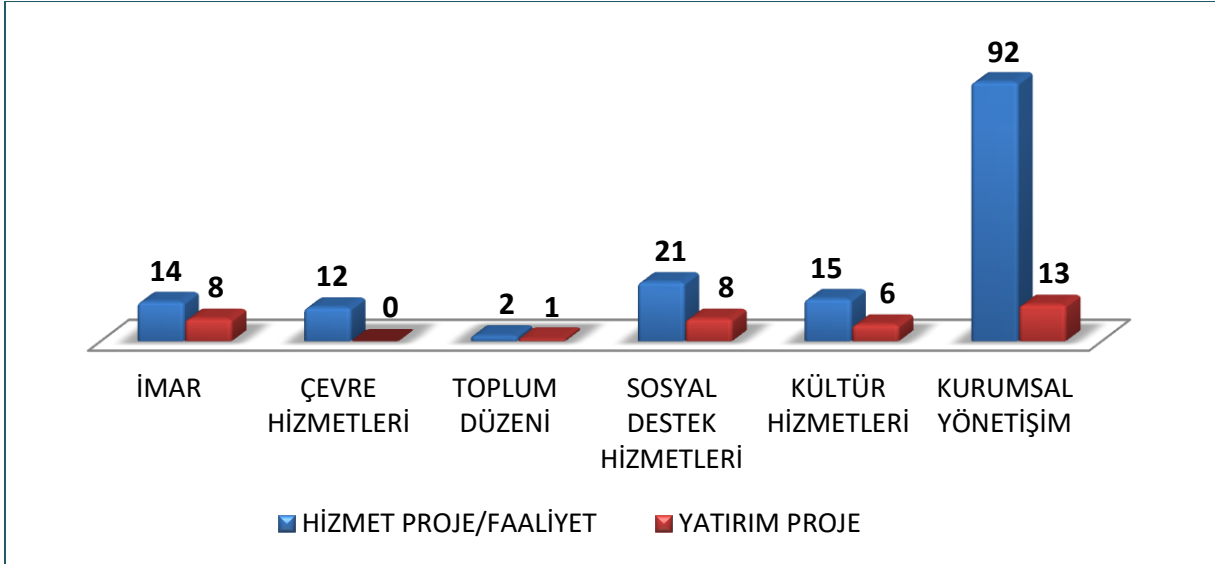
Grafik 2: 2024 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

2024 mali yılı kaynak ihtiyacının %9'u Genel Yönetim giderleri, %17'sini Personel ve SGK giderleri oluştururken, %74'ünü oluşturan faaliyet maliyetlerinin hizmet alanlarına göre dağılımına bakıldığında kaynak ihtiyacının öncelikli olarak %24'ünün Çevre Yönetimi, %23'ünün Kurumsal Yönetişim ve %13'ünün de Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimine ayrıldığı görülmektedir.



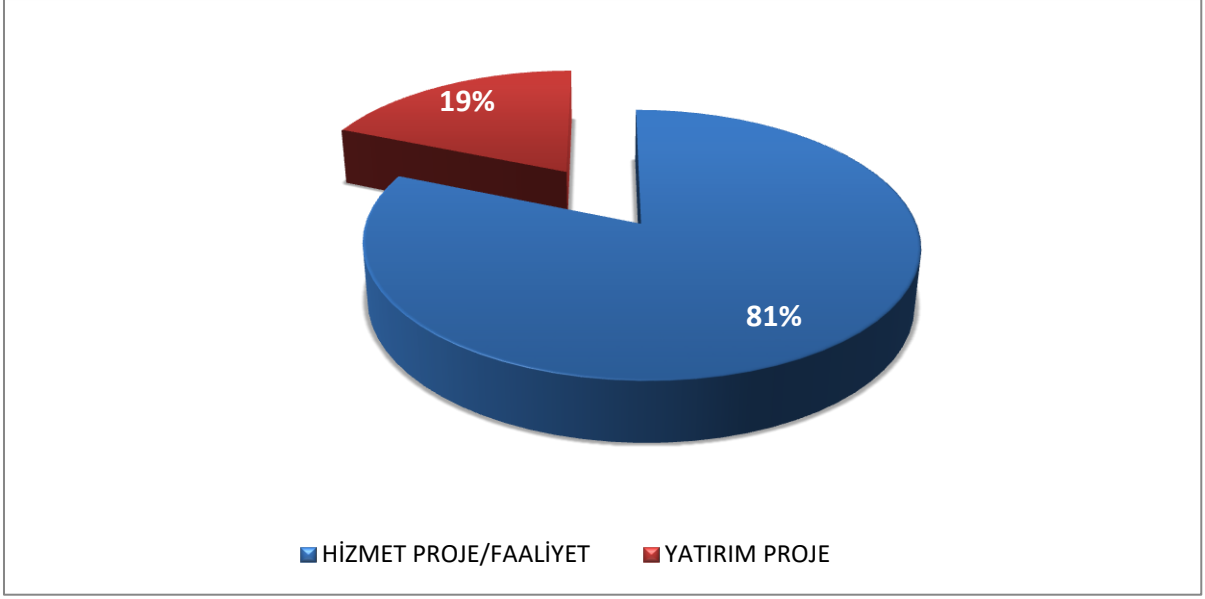
Grafik 3: 2024 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı

2024 mali yılı için tahmin edilen 3.519.000.000,00 TL toplam bütçenin ekonomik sınıflandırma bazında kaynak ihtiyaçlarına göre dağılımına bakıldığında faaliyet toplam kaynak ihtiyacı 2.618.255.000 TL olup bunun %70'i mal ve hizmet alım giderlerinden; %29'u sermaye giderlerinden, %1'i ise cari transferlerden ve sermaye transferlerinden oluşmaktadır. Toplam bütçenin %26'sını oluşturan genel yönetim giderleri ise 900.745.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.



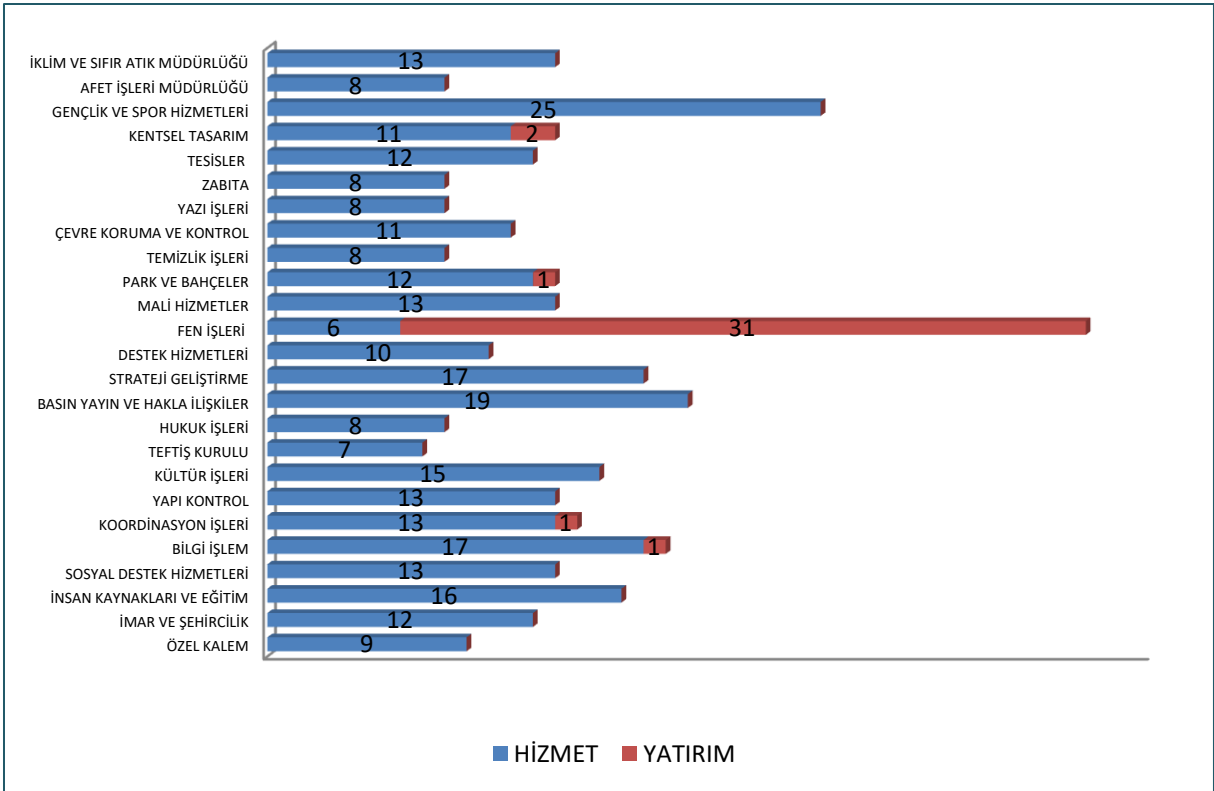
Grafik 4: 2024 Mali Yılı Hizmet Alanlarına Göre Yatırım ve Hizmetlerin Sayısı

2024 mali yılı için hizmet alanlarına göre planlanan hizmet ve yatırım projelerinin sayısı Grafik 4'te gösterilmiştir. Buna göre, hizmet proje/faaliyetlerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetişim, Çevre Hizmetleri, Sosyal Destek Hizmetleri ve İmar Yönetimi alanında planlanmıştır.



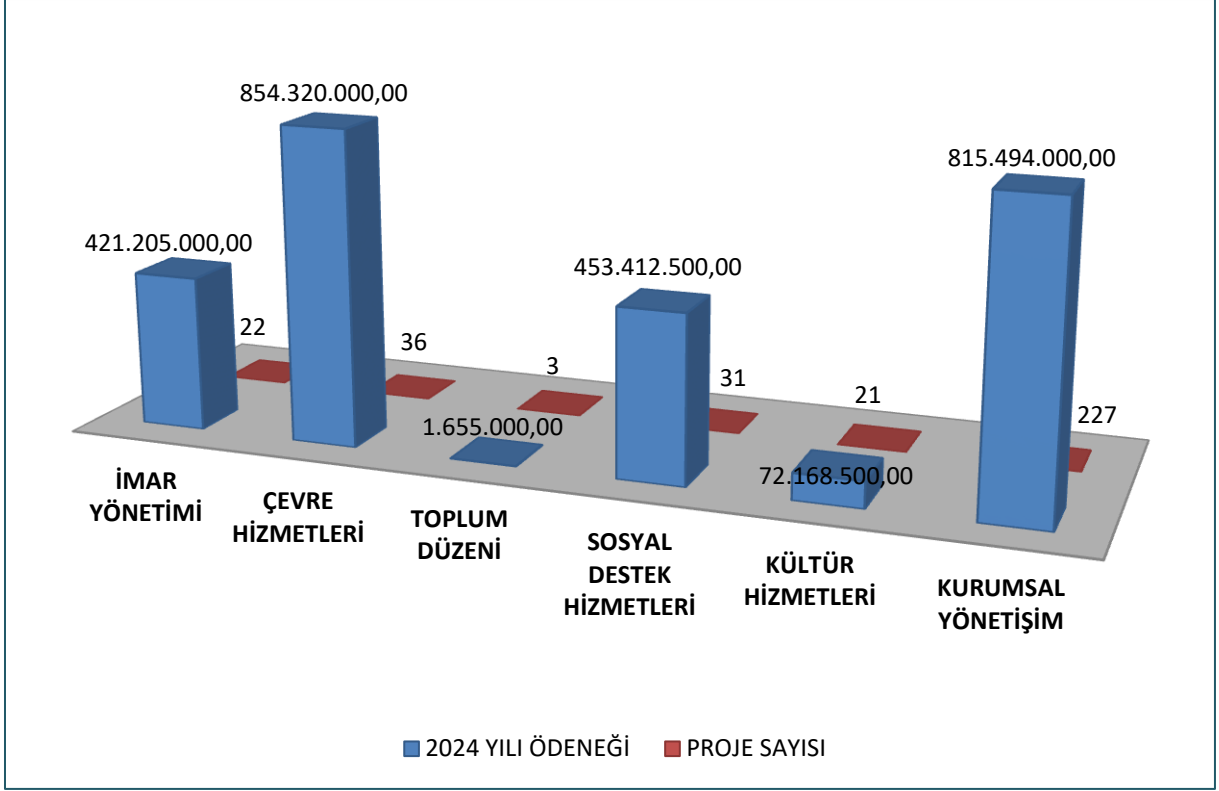
Grafik 5: Proje Türü Dağılım Grafiği

Proje/faaliyet türü dağılımına bakıldığında, Grafik 5'te de görüldüğü üzere kurum bazında proje planlamasının %81'i hizmet, %19'u yatırım proje/faaliyetlerinden oluşturmaktadır.



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

2024 mali yılı için Müdürlük bazında yatırım ve hizmet projeleri sayısına bakıldığında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 31 adet yatırım projesi planlanırken, diğer müdürlüklerde ise ağırlıklı olarak hizmet projeleri ve faaliyetleri planlanmıştır.



Grafik 7: Proje/Faaliyetlerin Hizmet Alanlarına Göre Sayısı ve 2024 Yılı Ödeneği

2024 mali yılı hizmet alanlarına göre planlanan proje/faaliyet sayıları ve bunlara ayrılan faaliyet maliyetlerine yer verilmiştir. Ayrılan kaynak ihtiyacı arasında ilk üç sırada; Çevre Hizmetleri Yönetimi, Kurumsal Yönetişim, ve Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi yer almaktadır.

