

2018 Performans Programı



MALİ 2018 PERFORMANS PROGRAMI

www.
gorsu
bel.
tr

Zafer Mah.
Beşevler Cad.
No. 5 Görsu / Bursa

GÖRSU BELEDİYESİ
444 3 616
İLETİŞİM HATTI

Bursa
Ticaret Odası



BURSA
Ulu Sahn

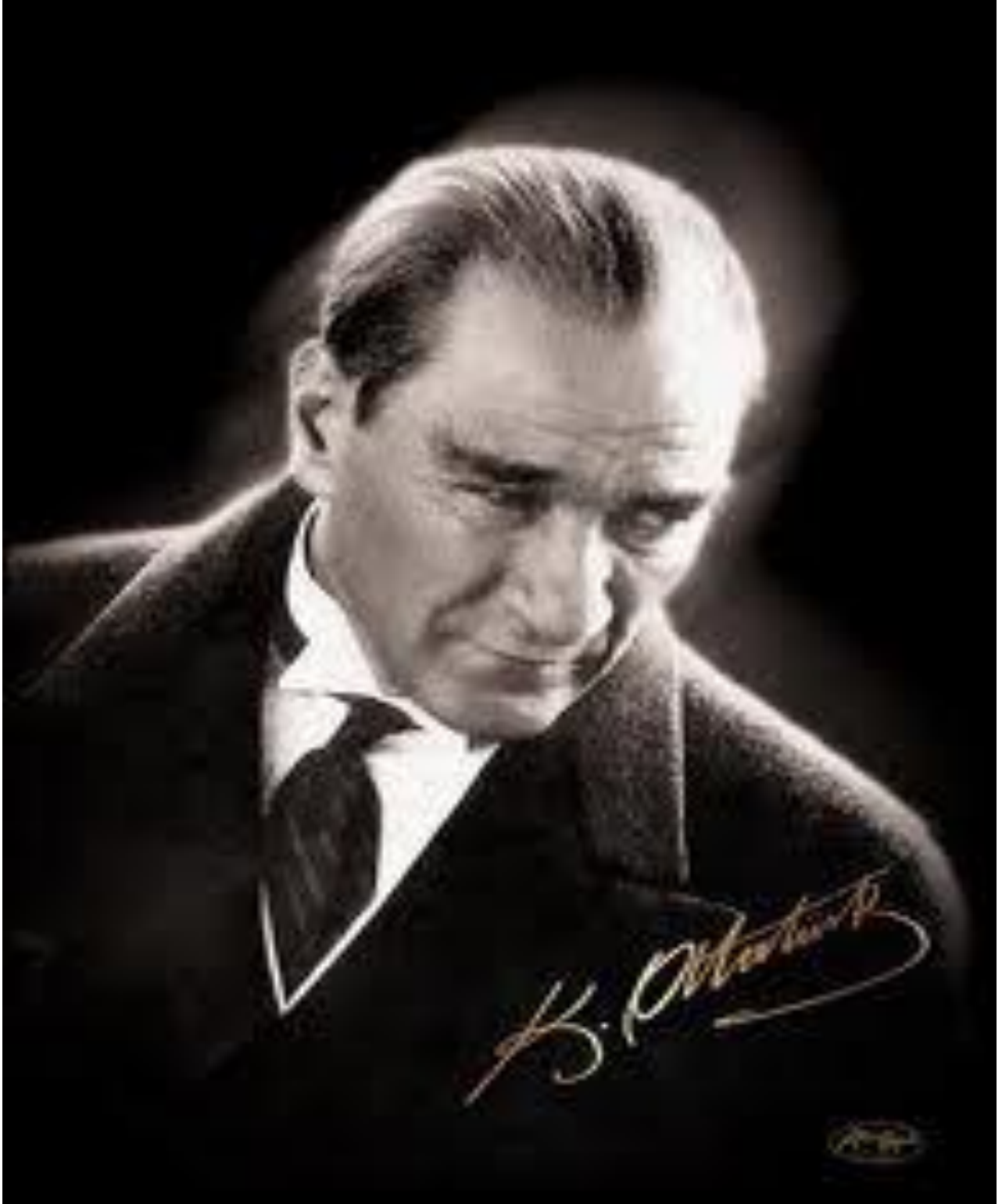


GÜRSU BELEDİYESİ
2018
PERFORMANS PROGRAMI

Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için;
İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi
444 3 616 – Dahili: 164 - 189
www.gursu.bel.tr

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimince Hazırlanmıştır.



Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;
önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkûmdurlar.
M. KEMAL ATATÜRK



RECEP TAYYİP ERDOĞAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI



BİNALİ YILDIRIM
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI



MUSTAFA IŞIK
GÖRSU BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKANDAN MESAJ

Belediyemizin Performans Programı, mali saydamlığı ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak biçimde, iç ve dış paydaşların katkıları da dikkate alınarak katılımcı yöntemlerle, doğru, tarafsız ve güvenilir bilgilere yer vermek suretiyle ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Bu program, açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanmış, programda yer alan bilgilerin eksiksiz olmasına, faaliyetlerin tüm yönleriyle açıklanmasına, sonuç odaklı bir anlayışla belediyemizin amaç ve hedeflerinin nasıl gerçekleştirileceğini ifade etmesine büyük önem verilmiştir. Ayrıca, programın hazırlanmasında kurumsal performansımızın tüm yönleri ile değerlendirilmesinin ve geliştirilmesinin üzerinde önemle durulmuştur. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; Belediyemizin performans programı, yasaların getirdiği bir zorunluluk olmaktan çok, halkımıza daha iyi ve verimli hizmet üretmek ve daha müreffeh bir Görsu'yu inşa etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bunun için de katılımcılığın esas alındığı, kent sakinlerinin önceliklerinin ve Görsu'yu geleceğe taşıyacak olan vizyon projelerin dikkate alındığı bir kalkınma modeli ile hazırlanmıştır.

Belediyemiz 2018 Yılı Performans Programı'nın, Stratejik Plan'da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine, ayrıca ilçemizin bir cazibe merkezi olmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, tüm paydaşlarımızı bu programa destek olmaya davet ediyor, programın ilçemiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER.....	9
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	10
B- Teşkilat Yapısı	11
C- Fiziksel Kaynaklar	12
D- İnsan Kaynakları.....	16
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	17
A- Temel Politika ve Öncelikler	18
B- Amaç ve Hedefler.....	18
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	19
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	153
1- İdare Performans Tablosu	154
a) Stratejik Planlama Birimi	154
b) İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi	154
c) Özel Kalem Müdürlüğü	155
d) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	156
e) Mali Hizmetler Müdürlüğü	157
f) Yazı İşleri Müdürlüğü	158
g) Bilgi İşlem Müdürlüğü	158 – 159
h) Hukuk İşleri Müdürlüğü	159
i) Destek Hizmetleri Müdürlüğü	160
j) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	161 – 164
k) Yapı Kontrol Müdürlüğü	165
l) Fen İşleri Müdürlüğü	166 – 170
m) Park ve Bahçeler Müdürlüğü	170 – 171
n) Temizlik İşleri Müdürlüğü	172 – 175
o) Kültür İşleri Müdürlüğü	176 – 177
p) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	178
q) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	178
r) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	179 – 180
s) Zabıta Müdürlüğü	180 – 183
t) Ruhsat Denetim Müdürlüğü	183
u) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü.....	184
v) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü.....	184
2- Toplam Kaynak İhtiyacı.....	185
III- EKLER.....	186
A- Gelir Tarifesi.....	187 - 188

I - GENEL BİLGİLER

A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Büyükşehir Belediyesi statüsündeki yerlerdeki ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 ve 15 inci, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ise 7 inci maddelerinde sıralanmış olup, buna göre Şişli Belediye Başkanlığı; mahalli ve müşterek nitelikte olmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun münhasıran Büyükşehir Belediyelerine vermiş olduğu görev ve yetkilerin dışında kalmaları kaydıyla;

- İmar, kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak.

- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açmak ve işletmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, her türlü amatör spor karşılaşmaları desteklemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül vermek, Gıda Bankacılığı yapmak.

- Kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak.

- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,

- Gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,

- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılım paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,

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

- Mahalli 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 ayni hak tesis etmek,

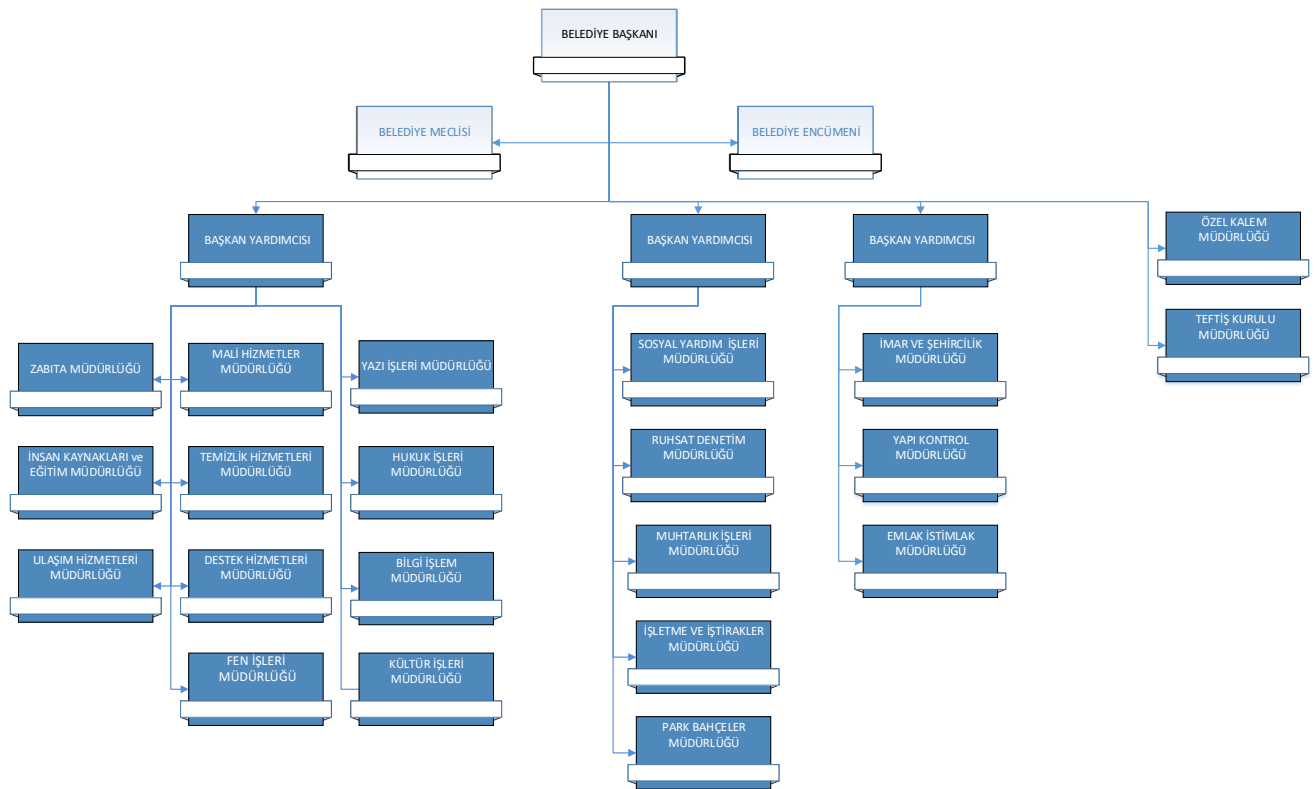
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşma ile tasfiyesine karar vermek,

- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları ticaretten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıları ticaretten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün için geri alınmayan gıda maddelerine gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek,

- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,

- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak,
- Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile 5216 sayılı yasanın 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
- Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,
- Sıhhi işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisihhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, şeklinde sıralanan hizmetlerini yapmak, yaptırmak, yürütmek, işletmek, işlettirmek görev, yetki ve sorumluluğuna sahip bulunmaktadır.

B- TEŞKİLAT YAPISI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1) MEKÂN VE DONANIM

Görsu Belediyesi ilçe merkezi dışında farklı noktalarda belediye hizmeti vermektedir. Hizmet ve sosyal-kültürel amaçlı bina – tesis envanterleri aşağıda sunulmuştur.

2017 YILI TAŞINMAZ MAL ENVANTERİ VE HİZMET NOKTALARI

S. NO	BİNA İSMİ	ADET	AÇIKLAMALAR
1	Belediye Hizmet Binası	1	Zafer Mahallesi
2	Düğün Salonu	1	İstiklal Mahallesi
3	Kademe Ve Toplanma Yeri	1	İstiklal Mahallesi
4	Muhtarlık Hizmet Noktaları	4	İstiklal Mh., Kurtuluş Mh., Zafer Mh., Yenidoğan Mh.
5	Kapalı Pazar Yeri – Otopark	1	Zafer Mahallesi
6	İtfaiye Hizmet Binası	1	Tahsis (B.Bş.B.) Kurtuluş Mahallesi
7	Aile Sağlık Merkezi	2-1	Yenidoğan (1), Kurtuluş (1), Kurtuluş (1)
8	Dükkan ve İşyerleri	29	
9	Ofis	13	Zafer Mahallesi
10	Depo	4	Zafer Mahallesi
11	Konut	8	Adaköy (6), İstiklal (1), Kumlukalan (1)
12	Tarla	35	Toplam 8.833,98 M ²
13	Mezarlık	3	Toplam 61.320,81 M ²
14	Arsa (tam+hisseli)	309	Toplam 67.784,51 M ²

GÜRSU BELEDİYESİ MEVCUT ARAÇ BİLGİLERİ – 22/09/2017

S. No	Plaka No	Aracın Markası	Modeli
1	16 ARD 58	VOLKSWAGEN	PASSAT
2	16 APA 01	RENAULT	LAGUNA
3	16 APA 02	MURAT 131	KARTAL
4	16 APA 04	BMC	FATİH ÇÖP KAMYONU
5	16 APA 05	BMC	FATİH KAMYON
6	16 APA 06	TÜMOSAN	TRAKTÖR
7	16 APA 07	STAYER	SÜPÜRME TRAKTÖRÜ
8	16 APA 08	ISUZU	ÇÖP KAMYONU
9	16 APA 11	MERCEDES	302 OTOBÜS
10	16 APA 17	MERCEDES	CENAZE ARACI

S. No	Plaka No	Aracın Markası	Modeli
11	16 ASE 93	ROBUSTO	MOTORSİKLET
12	16 ASE 94	ROBUSTO	MOTORSİKLET
13	16 APA 69	BMC	ÇİFT KABİN
14	16 APA 70	BMC	ÇİFT KABİN
15	16 APA 29	BMC	TEK KABİN
16	16 APB 40	KIA	KAMYONET
17	GÜRSU 1110	CAT	GRAYDER
18	16 APP83	FORD	ÇÖP KAMYONU
19	GÜRSU 1111	RAVO	SÜPÜRME ARACI
20	16 APA 43	FORD	RANGER
21	16 APB 27	FIAT	DOBLO
22	16 ASJ 19	FORD	CENAZE ARACI
23	16 ASP 40	FORD	AMBULANS
24	GURSU 2013	JCB	KAZICI-YÜKLEYİCİ
25	16 APA 10	ISUZU	KAMYON
26	16 CUV 97	FIAT	FIORINO
27	16 AOE 66	FORD	ÇÖP KAMYONU-TEMİZLİK
28	16 AOG 42	FORD	ÇÖP KAMYONU-TEMİZLİK
29	16 AOG 43	FORD	ÇÖP KAMYONU-TEMİZLİK
30	16 AOG 44	FORD	ÇÖP KAMYONU-TEMİZLİK
31	GURSU 2014	BOMAG	1,5 TONLUK ASFALT SİLİNDİRİ
32	16 APA 44	FORD TRANSİT	RUHSAT DENETİM
33	16 APA 87	FORD TRANSİT	ZABITA
34	16 KEC 76	RENAULT	KAPALI KASA KAMYONET-ULAŞIM
35	16 AOJ 46	MERCEDES	DAMPERLİ KAMYON-FEN İŞLERİ
36	16 AOJ 71	FORD CARGO	SULAMA TANKERİ
37	16 BF 514	FIAT DUCATO	MİNİBÜS
38	16 DP 209	FORD TRANSİT	ÇÖP KAMYONU-TEMİZLİK
39	16 AOY 53	FORD TRANSİT	FORD TRANSİT - ÇİFT KABİN
40	16 AOY 44	FORD CARGO	KOYNTYNER YIKAMA ARACI
41	16 LPU 30	HYUNDAİ	ÇİFT KABİNLİ KAMYONET
42	16 CPS 31	ISUZU	KÜÇÜK OTOBÜS
43	GURSU 2016-01	CAT GARYDER	GRAYDER-FEN İŞLERİ
44	16 SAN 22	MERCEDES	BENZ - TEMİZLİK
45	16 SFK 24	EFE	YARI RÖMÖRK (ÇÖP TRANSFER)
46	16 ATP 58	FIAT	DOBLO
47	16 ATP 56	FIAT	DOBLO
48	16 ATU 56	MERCEDES BENZ	OTOBÜS
49	GÜRSU 2017-01	KAZIYICI – YÜKLEYİCİ	KAZIYICI – YÜKLEYİCİ
50	16 APA 14	BMC-FATİH	KAMYON
51	16 AUA 95	FIAT	DOBLO
52	16 AUA 94	FIAT	TRANSİT- KAMYONET

- 4 Adet ATV – 1 Adet Tekne

2) BİLİŞİM SİSTEMİ

MÜDÜRLÜKLER BAZINDA YAZILIM LİSTESİ

YAZILIMLAR	Sunucu İşletim Sistemi	WEB Alan Adları Sayısı	WAP Yazılımı	Yönetim Bilgi Sistemi Otomasyon Yazılımı			Muhtarlık Otomasyon Yazılımı	CBS Yazılımı								Sesli Yanıt Sistemi	PDKS Yazılımı	SMS Sistemi	Kamera Sistemi	Araç Takip Yazılım	Diğer Yazılımlar
				Otomasyon Uygulaması	Veri Tabanı	Otomasyon Modül Sayısı		CBS Yazılımı	CBS Harita Mod.	CBS Planlama Mod.	CBS Emlak İstimlak Mod.	CBS İmar Mod.	CBS Fen İşleri Mod.	CBS Veri Tabanı	CBS İnternet Sunucu						
MÜDÜRLÜKLER																					
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2	-	-	4	3	4	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	3	-	3	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	3	-	3	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	4	-	-	1	1	25	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	6	-	-	49	4	73	-	4	4	-	-	-	-	4	1	-	3	1	1	1	2

MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DONANIM LİSTESİ

DONANIM	SUNUCU	BİLGİSAYAR	DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR	YAZICI	MODEM	ROUTER	HUB	SWİTCH	TARAYICI	TV / PROJEKSİYON	GÜÇ KAYNAKLARI	SANTRAL	KLİMA	RÜZGAR GÜNEŞ PANELİ	PKDS CİHAZI	KAMERA	TELSİZ
MÜDÜRLÜKLER																	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		4	1	2						1							
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		8	1	3				2				1					
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		15	2	4			3										
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		7	1	1				2									
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		5		1				1									
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		22	3	3				4		1							
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		6	2	1										2			
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ		9	2	3				1									
KÜLTÜR İŞLERİ MÜD.		7	1	4					1								
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	5	7		4	3	1	-	5	2	1	1	1	2		2	16	-
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		7		2			1										
RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		4		1			1										
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		4	1				1										
SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		6	1	3				2									
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ		1		1	1			1									
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		5	2	1													
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ		4	1														
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		2	1														
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		3															
TOPLAM	5	126	16	30	4	1	9	15	3	3	1	2	2	2	2	16	-

D - İNSAN KAYNAKLARI

Personelin istihdam ve cinsiyet türlerine göre dağılımı aşağıdadır. (21/09/2017 itibari ile)

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI								
CİNSİYET	MEMUR	DAİMİ İŞÇİ	BELİRLİ SÜRELİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	ŞİRKET PERSONELLERİ			GENEL TOPLAM
					GÜV.	TEM.	ŞİRKET	
ERKEK	76	38	0	12	25	63	53	267
KADIN	26	7	0	4	1	5	15	58
TOPLAM	102	45	0	16	26	68	68	325

PERSONELİM EĞİTİM DURUMUNA GÖRE ÖĞRENİM DURUMLARI								
EĞİTİM DURUMU	MEMUR	DAİMİ İŞÇİ	BELİRLİ SÜRELİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	ŞİRKET PERSONELLERİ			GENEL TOPLAM
					GÜV.	TEM.	ŞİRKET	
İLKOKUL	1	15	0	0	0	43	0	74
ORTAOKUL	2	11	0	0	0	16	30	45
LİSE	18	11	0	3	26	9	25	93
YÜKSEKOKUL	15	4	0	0	0	0	4	35
LİSANS	57	4	0	13	0	0	9	69
YÜKSEK LİSANS	9	0	0	0	0	0	0	9
TOPLAM	102	45	0	16	26	68	68	325

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Performans Programının Hazırlanmasında; 01.7.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının (2007-2017) Yerel Yönetimler için öngörülen hedeflerden Büyükşehir Belediye sınırları içeri-sindeki ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren;

- Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi,
- Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi,
- Kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi,
- Yerel Dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması,
- Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması,
- Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması,
- E-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi,
- Eğitim sisteminin geliştirilmesi ve işgücü duyarlılığının artırılması,
- Gelir Dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içirme ve yoksullukla mücadele başlıkları esas alınmıştır.

B- AMAÇ ve HEDEFLER

1 - MİSYON

Görsu ilçe sınırları içindeki mahalli müşterek ihtiyaçları en üst düzeyde karşılayarak, yaşam kalitesini artırarak, geleneklerinden kopmadan, katılımcı, insan odaklı marka bir kent haline gelmek.

2- VİZYON

Sağlıklı konut alanları ile donatılan, alt yapısı ve yeşil alanları ile örnek, alternatif spor alanları ve spor aktiviteleri ile marka, sosyal ve kültürel yaşamı ile ileri bir noktaya gelen, tarihi dokusu korunmuş ve refah düzeyi ilerlemiş, çağdaş şehir kimliği ile cazibe merkezi haline gelmiş bir Görsu oluşturmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Katılımcılık
Hemşerilik
Saydamlık
Hesap verebilirlik
Sosyal koruma
Ulaşılabilirlik
Kişisel gelişim
Sürdürülebilirlik
Kentsel yenileşme
Tarafsızlık
Sorumluluk
Bilimsellik

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

KURUMSAL GELİŞİM ODAK ALANI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 1	Kurumda Stratejik Yönetim Modelinin Geliştirilmesi
Hedef 1.1	Kurumda performans odaklı yönetim modelini uygulamak
Performans Hedefi	Kurumda performans odaklı yönetim modelini uygulamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	1	1	1	1	1
2 Stratejik plan revizyon sayısı	-	-	1	-	-
3 Meclis tarafından kabul gören performans programı ve bütçe sayısı	1	1	1	1	1
4 Meclis tarafından kabul gören performans programı faaliyet raporu sayısı	1	1	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F 1.1.1	Stratejik planla ilgili yıllık izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	0	0	0
F 1.1.2	Stratejik plan revizyonlarının yürütülmesi	0	0	0
F 1.1.3	Stratejik planının yıllık dilimleri olan performans programı ve performans esaslı bütçenin hazırlanması ve yayımlanması	5.000	0	5.000
F 1.1.4	Yıllık İdari Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Yayımlanması	5.000	0	5.000
Genel Toplam		10.000	0	10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet 1.1.1	Stratejik planla ilgili yıllık izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Stratejik Planlama Birimi
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.1.2	Stratejik plan revizyonlarının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Stratejik Planlama Birimi
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.1.3	Stratejik planının yıllık dilimleri olan performans programı ve performans esaslı bütçenin hazırlanması ve yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kalite Yönetim Birimi
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.1.4	Yıllık İdari Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kalite Yönetim Birimi
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 2	Kurumda “İletişim ve Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı” nın Yerleştirilmesi
Hedef 2.1	İletişim, Tanıtım ve İstişare Faaliyetlerini Geliştirmek
Performans Hedefi	İletişim, Tanıtım ve İstişare Faaliyetlerini Geliştirmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Vatandaş-Belediye toplantı sayısı	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet
2	Gençlik meclisi ile yapılan toplantı sayısı	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
3	Tanıtımı yapılan hizmet/proje sayısı	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet
4	Muhtarlarla yapılan toplantı sayısı	12 adet	12 adet	12 adet	12 adet	12 adet
5	Derneklerle yapılan toplantı sayısı	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
6	Personel ile yapılan toplantı sayısı	3 adet	3 adet	3 adet	3 adet	3 adet
7	Vatandaş ve kurumların özel kalem hizmetlerinden memnuniyet oranı	%70	%75	%75	%80	%80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F 2.1.1	Birim müdürlerinin de katılımı ile mahallelerimizde vatandaş-belediye istişare toplantılarının düzenlenmesi	0	0	0
F 2.1.2	İlköğretim, Lise ve Üniversite düzeyindeki öğrenci temsilcileri ve çocuk-gençlik meclisleri ile istişare toplantılarının düzenlenmesi	0	0	0
F 2.1.3	Belediyenin hizmet ve projelerinin ulusal ve ulus ötesi platformlarda tanıtımının yapılması	90.000	0	90.000
F 2.1.4	Muhtarlarla istişare toplantılarının yapılması	0	0	0
F.2.1.5	Derneklerle istişare toplantılarının yapılması	0	0	0
F.2.1.6	Tüm çalışan personel ile toplantı organize edilmesi	0	0	0
F.2.1.7	Hizmet alanları ile ilgili çeşitli araştırma ve anket çalışmalarının yapılması	0	0	0
F.2.1.8	Başkanı ziyarete gelen yerli ve yabancı konukların karşılanması ve ağırlanması	95.000	0	95.000
Genel Toplam		185.000	0	185.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.1.1	Birim müdürlerinin de katılımı ile mahallelerimizde vatandaş-belediye istişare toplantılarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.1.2	İlköğretim, Lise ve Üniversite düzeyindeki öğrenci temsilcileri ve çocuk- gençlik meclisleri ile istişare toplantılarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.1.3	Belediyenin hizmet ve projelerinin ulusal ve ulusötesi platformlarda tanıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	90.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.1.4	Muhtarlarla istişare toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü , Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.1.5	Derneklerle istişare toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.1.6	Tüm çalışan personel ile toplantı organize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.1.7	Hizmet alanları ile ilgili çeşitli araştırma ve anket çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.1.8	Başkanı ziyarete gelen yerli ve yabancı konukların karşılanması ve ağırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	95.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 2	Kurumda “İletişim ve Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı” nın Yerleştirilmesi
Hedef 2.2	Başkanlık makamının özel kalem hizmetlerini ve karar organları sekreteryaya hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunarak üst yönetimi desteklemek
Performans Hedefi	Başkanlık makamının özel kalem hizmetlerini ve karar organları sekreteryaya hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunarak üst yönetimi desteklemek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Birim amirleri toplantı sayısı	36 adet	36 adet	36 adet	36 adet	36 adet
2 Kutlama sayısı (min.)	220 adet	220 adet	220 adet	220 adet	220 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.1	Belediye'nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	360.000	0	360.000
F2.2.2	Belediye Başkanı'nın seyahatlerinin organize edilmesi, koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi	60.000	0	60.000
F2.2.3	Başkanlık makamı ile müdürlükler arasındaki iletişim ve koordinasyonun sağlanması	0	0	0
F2.2.4	Müdürlüğün donanım ve yazılım ihtiyaçlarının giderilmesi	0	0	0
F2.2.5	Personelin doğum günü ve cemiyetlerinin kutlanması	0	0	0
Genel Toplam		420.000	0	420.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F2.2.1	Belediye'nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	360.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F2.2.2	Belediye Başkanı'nın seyahatlerinin organize edilmesi, koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	60.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F2.2.3	Başkanlık makamı ile müdürlükler arasındaki iletişim ve koordinasyonun sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F2.2.4	Müdürlüğün donanım ve yazılım ihtiyaçlarının giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F2.2.5	Personelin doğum günü ve cemiyetlerinin kutlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2018
03	Mal ve Hizmet Alımları
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 2	Kurumda “İletişim ve Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı” nın Yerleştirilmesi
Hedef 2.3	Kentlilik (Görsu'luluk) Bilincini Geliştirmek
Performans Hedefi	Kentlilik (Görsu'luluk) Bilincini Geliştirmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kent konseyinin hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	65%	70%	70%	75%	80%
2	İşadamlarıyla yapılan organizasyon sayısı	2	2	2	2	2
3	Geliştirilen proje sayısı	1	2	2	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.3.1	Kent konseyinin etkinlik ve verimliliğinin artırılması	30.000	0	30.000
F2.3.2	Görsu'lu sanayici ve işadamlarının bir araya getirildiği organizasyonların yapılması	18.000	0	18.000
F2.3.3	İlçedeki derneklerinin bir araya gelip kaynaşacağı projelerin geliştirilmesi	10.000	0	10.000
Genel Toplam		58.000	0	58.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F2.3.1	Kent konseyinin etkinlik ve verimliliğinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	30.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F2.3.2	Görsu'lu sanayici ve işadamlarının bir araya getirildiği organizasyonların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	18.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F2.3.3	İlçedeki derneklerinin bir araya gelip kaynaşacağı projelerin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 3	İnsan Kaynağı Kapasite ve Kalitesinin İyileştirilmesi
Hedef 3.1	Çalışanların kapasite, verimlilik ve motivasyonunu yükseltmek
Performans Hedefi	Çalışanların kapasite, verimlilik ve motivasyonunu yükseltmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Eğitim ihtiyaç analizinin tamamlanma oranı(%)	%100	%100	%100	%100	%100
2	Alınan hizmet içi eğitim (saat/yıl)	5 saat	5 saat	6 saat	6 saat	7 saat
3	Fuar, seminer vb. faaliyet sayısı	3 adet	3 adet	4 adet	4 adet	5 adet
4	Çalışanlara yönelik düzenlenen sosyal etkinlik sayısı	2 adet	2 adet	3 adet	3 adet	4 adet
5	Çalışanların insan kaynaklarından memnuniyet oranı (%)	%75	%75	%80	%80	%80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.1	Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizinin yapılması	0	0	0
F.3.1.2	Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimlerin konu ve saat olarak belirlenerek bu eğitimlerin alınmasının sağlanması	10.000	0	10.000
F.3.1.3	Personelin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen kongre, Fuar, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması	6.000	0	6.000
F.3.1.4	Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırıcı sosyal etkinliklerin düzenlenmesi	0	0	0
F.3.1.5	Personelin özlük haklarının takibi ve iyileştirilmesi	0	0	0
Genel Toplam		16.000	0	16.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.3.1.1	Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Her yıl müdürlük taleplerine göre eğitim ihtiyaç analizi yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.3.1.2	Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimlerin konu ve saat olarak belirlenerek bu eğitimlerin alınmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Çeşitli kurumlardan ihtiyaç doğrultusunda eğitim talep edilecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.3.1.3	Personelin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen kongre, Fuar, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: İlgili personelin gerekli faaliyetlere katılımının sağlanması	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	6.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.3.1.4	Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırıcı sosyal etkinliklerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Her yıl personel kaynaşma organizasyonlarının yapılması	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.3.1.5	Personelin özlük haklarının takibi ve iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: ** Emekliliği gelen personel ile ilgili çalışmalar ** Maaşların zamanında ödenmesi ** SDS ile ilgili çalışmalar ** İkramiyeler, özendirmeler ** Yıllık teşvik ikramiyesinin verilebilmesi için personel performans ölçüm sisteminin geliştirilmesi (ikramiye verilecek personel seçim kriterlerinin oluşturulması)	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 3	İnsan Kaynağı Kapasite ve Kalitesinin İyileştirilmesi
Hedef 3.2	Tüm faaliyetleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına ve standartlarına uygun olarak yürütmek
Performans Hedefi	Tüm faaliyetleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına ve standartlarına uygun olarak yürütmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	İş sağlığı ve güvenliği risk analizinin tamamlanma oranı(%)	%100				
2	Acil durum eylem planının tamamlanma oranı(%)	%100				
3	İş güvenliği ekipmanlarının rutin kontrollerinin yapılma oranı(%)	%100	%100	%100	%100	%100
4	Personele iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilen eğitim süresi (saat/yıl)	6 saat	6 saat	6 saat	6 saat	6 saat
5	İş güvenliği kurulu toplantı sayısı	12 adet	12 adet	12 adet	6 adet	6 adet
6	ISO 18001 Sistemi belgesinin alınması	%75	%25			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.2.1	Tüm birimlerin iş güvenliği risk analizlerinin tamamlanması	0	0	0
F.3.2.2	İş güvenliği acil durum eylem planının oluşturulması	0	0	0
F.3.2.3	Tüm görev tanımlarına göre kurumun ihtiyaç duyduğu iş güvenliği ekipmanlarının belirlenmesi ve temininin sağlanması	0	0	0
F.3.2.4	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin alınması	0	0	0
F.3.2.5	Belediye personelinin saha içi ve saha dışı iş sağlığı ve güvenliği kontrollerinin yapılması	0	0	0
F.3.2.6	ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.3.2.1	Tüm birimlerin iş güvenliği risk analizlerinin tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Risk analizleri tamamlanarak rutin olarak kontroller ve takipleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.3.2.2	İşgüvenliği acil durum eylem planının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Tüm acil durum eylem tatbikatları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.3.2.3	Tüm görev tanımlarına göre kurumun ihtiyaç duyduğu iş güvenliği ekipmanlarının belirlenmesi ve temininin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Risk analizi sonucu elde edilen verilere göre iş güvenliği ekipmanlarının belirlenmesi	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.3.2.4	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Tüm personele temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.3.2.5	Belediye personelinin saha içi ve saha dışı iş sağlığı ve güvenliği kontrollerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : İş güvenliği ve sağlığı uzmanı tarafından kontroller yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.3.2.6	ISO 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kalite Yönetim Birimi
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 4	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef 4.1	Kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak
Performans Hedefi	Kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1	İSO 9001:2008 iç denetim sayısı	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet
2	YGG ve iç tetkik toplam sayısı (min. Adet)	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
3	DÖF lerin sonuçlandırma oranı (%)	%100	%100	%100	%100
4	DÖF lerin sonuçlandırma oranı (%)	%100	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1	İSO 9001:2008 Kalite Yönetim sisteminin sürdürülmesi	5.000	0	5.000
F.4.1.2	Yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılarak kurumda iyileştirmeye açık alanların tespiti ve değerlendirilmesi	0	0	0
F.4.1.3	İyileştirmeye açık alanlarla ilgili düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınması	0	0	0
F.4.1.4	Kurumda süreçlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik araştırma, enformasyon ve yayım çalışmalarının yapılması	5.000	0	5.000
Genel Toplam		10.000	0	10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.4.1.1	İSO 9001:2008 Kalite Yönetim sisteminin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kalite Yönetim Birimi
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.4.1.2	Yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılarak kurumda iyileştirmeye açık alanların tespiti ve değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kalite Yönetim Birimi
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.4.1.3	İyileştirmeye açık alanlarla ilgili düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kalite Yönetim Birimi
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.4.1.4	Kurumda süreçlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik araştırma, enformasyon ve yayım çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kalite Yönetim Birimi
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 4	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef 4.2	Kurumda mükemmellik modeline geçişi başlatmak
Performans Hedefi	Kurumda mükemmellik modeline geçişi başlatmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Yapılan iyileştirme öneri sayısı	4	6	8	8	10
2	Toplam kalite yönetimi teknikleri eğitimi verilen personel sayısı (min. kişi/yıl)	5	20	20	20	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.2.1	Öz değerlendirme ekibinin kurularak çalışmaların başlatılması	0	0	0
F.4.2.2	Birimlerde toplam kalite yöntem ve tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması	5.000	0	5.000
Genel Toplam		5.000	0	5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.4.2.1	Özdeğerlendirme ekibinin kurularak çalışmaların başlatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kalite Yönetim Birimi
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.4.2.2	Birimlerde toplam kalite yöntem ve tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kalite Yönetim Birimi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Kalite çemberleri, beyin fırtınası toplantıları vb.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 5	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Hedef 5.1	Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
Performans Hedefi	Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	%70	%70	%70	%70	%70
2	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	%70	%70	%70	%70	%70
3	Yönetim bilgi sistemi raporlama (%)	%100	%100	%100	%100	%100
4	Birimlerden gelen taşınır veri tabanının konsolide edilmesi ve depo kurulması	%100				
5	Alınan hizmet içi eğitim süresi (saat/adam)	8	8	10	10	12

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1.1	Yıllık bütçelerin stratejik plan ve performans programları ile uyumlu olmasının sağlanması	0	0	0
F.5.1.2	Mevzuata uygun hızlı ve etkin şekilde işleyen bir harcama yönetim sisteminin geliştirilmesi	0	0	0
F.5.1.3	Üst yönetimin ve kamu kurumlarının talep ettiği raporlamaların zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanması	0	0	0
F.5.1.4	Tüketim mallarının tasarruflu kullanımı için gerekli önlemlerin alınması	0	0	0
F.5.1.5	Mali Hizmetler Müdürlüğü personelinin mesleki beceri seviyesinin yükseltilmesi, bağlı birimlerin teknolojik altyapısının geliştirilmesi	30.000	0	30.000
Genel Toplam		30.000	0	30.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.1.1	Yıllık bütçelerin stratejik plan ve performans programları ile uyumlu olmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.1.2	Mevzuata uygun hızlı ve etkin şekilde işleyen bir harcama yönetim sisteminin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.1.3	Üst yönetimin ve kamu kurumlarının talep ettiği raporlamaların zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.1.4	Tüketim mallarının tasarruflu kullanımı için gerekli önlemlerin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.1.5	Mali Hizmetler Müdürlüğü personelinin mesleki beceri seviyesinin yükseltilmesi, bağlı birimlerin teknolojik altyapısının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	30.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 5	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Hedef 5.2	Tahakkuk artışı sağlamak
Performans Hedefi	Tahakkuk artışı sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Gayrimenkul sahiplerinin Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin kayıt altına alınması ve bildirilmesi	%95	%95	%100	%100	%100
2 Emlak değer tespit tamamlama oranı (%)	%100	%100	%100	%100	%100
3 Emlak bildirim kayıtlarının eşleştirme oranı (%)	85%	90%	95%	%100	%100
4 Tahakkuk eden emlak gelirlerinin tahsilat oranı (%)	88%	90%	92%	92%	94%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.2.1	Vergi beyanında bulunmamış mükellefleri tespit edecek olan tarama ekibinin daha etkin çalışmasının sağlanması ve mükellef taramalarının bitirilmesi	0	0	0
F.5.2.2	Emlak vergilerinin güncel değerleri ile ödenmesini sağlamak amacı ile kanunda belirtilen dönemlerde yeniden değer tespitinin yapılması	0	0	0
F.5.2.3	Emlak bildirim kayıtlarının kent bilgi sistemi verileri ile eşleştirerek hatalı bildirimlerin tespit edilip tarh, tahakkuk ve terkin işlemlerinin yapılması	0	0	0
F.5.2.4	Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenlerin sistemden takip edilerek düzenli olarak ödemeye çağrı mektubu ve gerektiğinde ödeme emri gönderilerek etkili yasal takibin gerçekleştirilmesi	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F5.2.1	Vergi beyanında bulunmamış mükellefleri tespit edecek olan tarama ekibinin daha etkin çalışmasının sağlanması ve mükellef taramalarının bitirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.2.2	Emlak vergilerinin güncel değerleri ile ödenmesini sağlamak amacı ile kanunda belirtilen dönemlerde yeniden değer tespitinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.2.3	Emlak bildirim kayıtlarının kent bilgi sistemi verileri ile eşleştirerek hatalı bildirimlerin tespit edilip tarh, tahakkuk ve terkin işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.2.4	Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenlerin sistemden takip edilerek düzenli olarak ödemeye çağrı mektubu ve gerektiğinde ödeme emri gönderilerek etkili yasal takibin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Kayıtlı olan mükelleflerimizin borçlu olanların tamamına ödeme emirleri gönderilecek. ** Gönderilen ödeme emirlerinin tebliğ/tebellüğ durumları takip edilerek ayrı olarak listelenecek. ** Ödeme emri tebliğ edilemeyenler gazete ilanı ile tebliğ işlemi tamamlanacak. ** Mükellef gönderilen ödeme emrindeki borcunu ödememiş ise mal bildiriminde bulunması için beyana davet edilecek.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 5	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Hedef 5.3	Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını artırmak
Performans Hedefi	Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını artırmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	İcrada olan alacakların tahsilat oranı (%)	%50	%55	%60	%70	%70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.3.1	Tahakkukları gerçekleşmiş ancak ödemesi yasal sürede gerçekleşmemiş alacaklara ait tahsilatların yapılması	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.3.1	Tahakkukları gerçekleşmiş ancak ödemesi yasal sürede gerçekleşmemiş alacaklara ait tahsilatların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Ödeme yapmamış mükelleflere görüşme mektubunun gönderilmesi. 7 gün içinde görüşmeye gelmeyen mükellefler için haciz işlemlerinin başlatılması	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 5	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Hedef 5.4	Belediyeye ek kaynak elde edilmesini sağlamak
Performans Hedefi	Belediyeye ek kaynak elde edilmesini sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Satış veya kiralama modeli ile değerlendirilerek atıl kalması önlenen mülk oranı (%)	%85	%90	%95	10 Ad	10 Ad
2	Hibe programlarına sunulan proje sayısı (adet/yıl)	3	4	3	4	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.4.1	Belediye taşınmazlarının mülkiyet hareketlerinin güncel olarak takip edilmesi ve kurum menfaatine uygun olarak değerlendirilmesi	7.000	0	7.000
F.5.4.2	Ulusal ve AB Hibe Programlarından Faydalanılması	5.000	0	5.000
Genel Toplam		12.000	0	12.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F5.4.1	Belediye taşınmazlarının mülkiyet hareketlerinin güncel olarak takip edilmesi ve kurum menfaatine uygun olarak değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar : Emlak istimlak müdürlüğünce yapılacak olan tespitler sonucu, hisseli veya diğer taşınmazların satışının yapılması	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	7.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.4.2	Ulusal ve AB Hibe Programlarından Faydalanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 6	Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef 6.1	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararlara erişimi sağlamak
Performans Hedefi	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararlara erişimi sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Alınan kararların yasal süre içerisinde ilgililere tebliğ oranı (%)	100%	100%	100%	100%	100%
2 Kurum içi evrak tesliminin aynı gün içerisinde gerçekleştirilme oranı (%)	90%	95%	100%	100%	100%
3 Hizmet masaları personeline verilen eğitim süresi (saat/yıl)	6	7	7	8	8

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.1.1	Meclis ve encümen kararlarının alınması duyurulması	0	0	0
F.6.1.2	Hizmet masaları ve genel evrak sürecinin işletilmesi	50.000	0	50.000
F.6.1.3	Hizmet masalarında çalışan personele hizmet içi eğitimlerin verilmesi	0	0	0
Genel Toplam		50.000	0	50.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.6.1.1	Meclis ve encümen kararlarının alınması duyurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.6.1.2	Hizmet masaları ve genel evrak sürecinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.6.1.3	Hizmet masalarında çalışan personele hizmet içi eğitimlerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 6	Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef 6.2	Bilgi sistemleri altyapısını geliştirmek ve bilginin daha etkin kullanıldığı bir yönetim bilgi sistemi oluşturmak
Performans Hedefi	Bilgi sistemleri altyapısını geliştirmek ve bilginin daha etkin kullanıldığı bir yönetim bilgi sistemi oluşturmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kullanıcıların bilgi-işlem donanım arızalarının çözülme süresi (max.gün)	3	3	3	3	3
2	Veri yedek alma sistemi işinin tamamlanma oranı (&)	70%	100%			
3	Elektronik arşive aktarılan dosya oranı (%)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Planlı bakım çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.2.1	Kurumun Bilgi-İşlem donanımı ve data hatlarının altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	10.000	0	10.000
F.6.2.2	Kurum bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla otomatik veri yedek alma sisteminin kurulması ve bakımlarının yapılması	10.000	0	10.000
F.6.2.3	Kurumda yeni üretilen belgelerin dijital arşive aktarılması	10.000	0	10.000
F.6.2.4	Kurum bilişim altyapısının planlı bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi	10.000	0	10.000
Genel Toplam		40.000	0	40.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F6.2.1	Kurumun Bilgi-İşlem donanımı ve data hatlarının altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediye binamızın bütün belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı bir bilgisayar ağı ile donatılması	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.6.2.2	Kurum bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla otomatik veri yedek alma sisteminin kurulması ve bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.6.2.3	Kurumda yeni üretilen belgelerin dijital arşive aktarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.6.2.4	Kurum bilişim altyapısının planlı bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar : Yıllık periyodik bakım planı oluşturularak bakım faaliyetleri yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 6	Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef 6.3	Vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırıcı e-belediyecilik projelerini hayata geçirmek
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırıcı e-belediyecilik projelerini hayata geçirmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kullanıcı yazılım arıza taleplerine yönelik çözüm süresi (max.saatt)	4	4	3	3	3
2	a) devreye alınan e-belediyecilik uygulaması sayısı (adet/yıl) b) Web ziyaretçi sayısındaki yıllık artış (%) c) Coğrafi tabanlı Kent Bilgi Sistemi çalışmasının tamamlanma oranı (%)	a) 3 b) %20 c) 75%	a) 3 b) %20 c) 90%	a) 1 b) %20 c) 95%	a) 1 b) %20 c) 95%	a) 1 b) %20 c) 95%
3	Çağrı merkezi modernizasyonu işinin tamamlanma oranı (%)	70%	100%	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.3.1	Birimlerin lisanslı ve paket yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	40.000	0	40.000
F.6.3.2	Kurumsal web sitesi, e-ödeme, e-posta, mobil belediyecilik ve üç boyutlu kent rehberi uygulamalarının geliştirilmesi	100.000	0	100.000
F.6.3.3	Çağrı merkezinin etkinlik, hız ve verimliliğini artırıcı teknik iyileştirmelerin yapılması	23.000	0	23.000
Genel Toplam		163.000	0	163.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.6.3.1	Birimlerin lisanslı ve paket yazılım ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	40.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.6.3.2	Kurumsal web sitesi, e-ödeme, e-posta, mobil belediyeçilik ve üç boyutlu kent rehberi uygulamalarının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.6.3.3	Çağrı merkezinin etkinlik, hız ve verimliliğini artırıcı teknik iyileştirmelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	23.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 7	Kurum Faaliyetlerinin Mevzuata Uygunluğunun Sağlanması
Hedef 7.1	Kurumun Hukuk davalarındaki etkinliğini artırmak
Performans Hedefi	Kurumun Hukuk davalarındaki etkinliğini artırmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kurum lehine sonuçlanan idari davası oranı(%)	55%	60%	65%	65%	70%
2	Kurum lehine sonuçlanan ceza davası oranı(%)	75%	80%	85%	85%	90%
3	Kurum lehine sonuçlanan hukuk davası oranı(%)	50%	50%	60%	60%	60%
4	Kurum lehine sonuçlanan icra davası oranı(%)	75%	80%	85%	85%	85%
5	İcra servisine intikal etmiş olan alacakların tahsil edilme ve taksitlendirme oranı (%)	15%	20%	25%	25%	25%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.1.1	İdari dava süreçlerinin yürütülmesi	15.000	0	15.000
F7.1.2	Ceza dava süreçlerinin yürütülmesi	10.000	0	10.000
F7.1.3	Hukuk dava süreçlerinin yürütülmesi	150.000	0	150.000
F7.1.4	İcra davaları ile ilgili süreçlerin yürütülmesi	10.000	0	10.000
F7.1.5	Belediye gelirlerinden olan vergi-resim-harç ve diğer idari para cezalarının icra servisine intikal etmiş olanlarının takip edilmesi ve tahsilat sürecinin yürütülmesi	0	0	0
F7.1.6	Birimin donanım, yazılım ve teçhizat altyapısının geliştirilmesi	5.000	0	5.000
Genel Toplam		190.000	0	190.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F7.1.1	İdari dava süreçlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	15.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F7.1.2	Ceza dava süreçlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F7.1.3	Hukuk dava süreçlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	150.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F7.1.4	İcra davaları ile ilgili süreçlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F7.1.5	Belediye gelirlerinden olan vergi-resim-harç ve diğer idari para cezalarının icra servisine intikal etmiş olanlarının takip edilmesi ve tahsilat sürecinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F7.1.6	Birimin donanım, yazılım ve teçhizat altyapısının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 7	Kurum Faaliyetlerinin Mevzuata Uygunluğunun Sağlanması
Hedef 7.2	Tüm hizmet birimlerinin çalışma alanlarıyla ilgili hukuksal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak
Performans Hedefi	Tüm hizmet birimlerinin çalışma alanlarıyla ilgili hukuksal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Birimlerin hukuki taleplerinin karşılanma süresi (max.gün)	10	8	8	7	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.2.1	Tüm hizmet birimlerinin çalışma alanlarıyla ilgili hukuksal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak	6.000	0	6.000
Genel Toplam		6.000	0	6.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F7.2.1	Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	6.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 8	Destek Hizmetlerinin Etkinlik ve Verimliliğinin Artırılması
Hedef 8.1	Kurumun satın alma ve ihale hizmetlerini saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuatlara uygun bir şekilde yürütmek
Performans Hedefi	Kurumun satın alma ve ihale hizmetlerini saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuatlara uygun bir şekilde yürütmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Doğrudan teminlerde en geç 15 gün içerisinde satınalma işleminin tamamlanma oranı (%)	95%	95%	95%	95%	95%
2	Doğrudan temin dışında kalan satın alım yöntemlerinde işlemlerin yasal süre içerisinde tamamlanma oranı (%)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tedarikçi listesindeki tedarikçi sayısı artış oranı (min %)	10%	10%	10%	10%	10%
4	Tedarik yazışmalarında kullanılan kırtasiye giderlerinin her yıl bir önceki yıla göre azalma oranı (%)	5%	5%	5%	5%	5%
5	Tedarikçi performans değerlendirmelerinin yapılma oranı (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F8.1.1	Mal ve hizmet alımı ile ilgili satınalma iş ve işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesi	0	0	0
F8.1.2	Mal ve Hizmet alımlarında daha çok tedarikçiye ulaşarak satınalma rekabetinin artırılması	0	0	0
F8.1.3	Müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerin mal ve hizmet alımlarını toplu alımlarla tedarik ederek, bürokratik sürenin ve kırtasiye maliyetlerinin azaltılması	0	0	0
F8.1.4	Tedarikçilerin mal ve hizmet sunumlarıyla ilgili performans değerlendirmelerinin yapılması	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F8.1.1	Mal ve hizmet alımı ile ilgili satınalma iş ve işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerin, bir sonraki mali yıl için ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımlarının cari yıl içerisinde planlanmasını yazılı olarak talep ederek, toplu alımlarla ihtiyaçların zamanında karşılanmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F8.1.2	Mal ve Hizmet alımlarında daha çok tedarikçiye ulaşarak satınalım rekabetinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F8.1.3	Müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerin mal ve hizmet alımlarını toplu alımlarla tedarik ederek, bürokratik sürenin ve kırtasiye maliyetlerinin azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Tedarik sürecinde özellikle doğrudan teminlerde tedarikçilere mail yoluyla teklifleri ile gönderip, yine aynı yöntemle alarak, ulaşım maliyetlerini azaltmak. Tedarikçilere ulaşma maliyetini her yıl bir önceki yıla oranla %5 azaltmak.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F8.1.4	Tedarikçilerin mal ve hizmet sunumlarıyla ilgili performans değerlendirmelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüze ve diğer müdürlüklerimize mal ve hizmet sunumu yapan tedarikçilerin sunumlarının memnuniyet puanlamasını yapmak.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 8	Destek Hizmetlerinin Etkinlik ve Verimliliğinin Artırılması
Hedef 8.2	Müdürlük taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini hesap verilebilir bir düzeyde yürütmek
Performans Hedefi	Müdürlük taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini hesap verilebilir bir düzeyde yürütmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Birim taşınır sayımının mevcut kayıtlarla örtüşme oranı (min %)	95%	100%	100%	100%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.2.1	Müdürlüğümüzdeki taşınır malların takip, kontrol ve envanter takip işlemlerinin yapılması	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F8.2.1	Müdürlüğümüzdeki taşınır malların takip, kontrol ve envanter takip işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 8	Destek Hizmetlerinin Etkinlik ve Verimliliğinin Artırılması
Hedef 8.3	Destek hizmetlerinin insan kaynağı ve teknolojik alt yapısını geliştirmek
Performans Hedefi	Destek hizmetlerinin insan kaynağı ve teknolojik alt yapısını geliştirmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Satınalma mevzuatları alanında alınan eğitim süresi (saat/yıl)	6	6	6	6	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F8.3.1	Personelin görev ve sorumluluklarıyla ilgili konularda (ihale ve satın alma mevzuatları) eğitilmesi	6.000	0	6.000
F8.3.2	Destek hizmetlerinin çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik donanım altyapısının geliştirilmesi	4.000	0	4.000
Genel Toplam		10.000	0	10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F8.3.1	Personelin görev ve sorumluluklarıyla ilgili konularda (ihale ve satın alma mevzuatları) eğitilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	6.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F8.3.2	Destek hizmetlerinin çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik donanım altyapısının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	4.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 8	Destek Hizmetlerinin Etkinlik ve Verimliliğinin Artırılması
Hedef 8.4	Hizmet binalarımızda ve kentimizde yenilebilir Enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	Hizmet binalarımızda ve kentimizde yenilebilir Enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile ilgili konularda geliştirilen proje sayısı (adet/yıl)		1		1	
2 Enerji alanındaki ulusal ve ulus ötesi programlara katılım adedi (min. adet/yıl)	3	3	3	3	3
3 Enerji alanında düzenlenen farkındalık artırıcı etkinlik sayısı (adet/yıl)	1	1	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.4.1	Kurumun yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma oranını artıracak projelerin geliştirilmesi	0	0	0
F.8.4.2	Enerji biriminin görev ve sorumluluk alanına giren konularda mesleki eğitim programları ve fuarlara katılımı	5.000	0	5.000
F.8.4.3	Sektör temsilcileri ile işbirliği yapılarak ilçe halkının, işyeri sahiplerinin ve sanayicilerin yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği ile ilgili farkındalığını artırıcı etkinliklerin yapılması	0	0	0
Genel Toplam		5.000	0	5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F8.4.1	Kurumun yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma oranını artıracak projelerin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F8.4.2	Enerji biriminin görev ve sorumluluk alanına giren konularda mesleki eğitim programları ve fuarlara katılınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F8.4.3	Sektör temsilcileri ile işbirliği yapılarak ilçe halkının, işyeri sahiplerinin ve sanayicilerin yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği ile ilgili farkındalığını artırıcı etkinliklerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 8	Destek Hizmetlerinin Etkinlik ve Verimliliğinin Artırılması
Hedef 8.5	Belediye hizmet birimlerinin, sosyal tesislerin ve parkların elektrik tesisatı, enerji, aydınlatma vb. ihtiyaçlarının en ekonomik ve güncel teknolojilerle çözülmesi
Performans Hedefi	Belediye hizmet birimlerinin, sosyal tesislerin ve parkların elektrik tesisatı, enerji, aydınlatma vb. ihtiyaçlarının en ekonomik ve güncel teknolojilerle çözülmesi
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Aydınlatma armatür ve ekipmanlarını yenileme oranı (%)	20%	20%	20%	20%	20%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F8.5.1	Belediye hizmet binalarında enerji ve aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanması. Elektrik tesisatı ile ilgili ihtiyaç ve sorunların giderilmesi. Ses yayını sistemlerinin güçlendirilmesi. Enerji verimliliği ve tasarrufunu sağlayıcı çalışmaların yapılması	80.000	0	80.000
Genel Toplam		80.000	0	80.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F8.5.1	Belediye hizmet binalarında enerji ve aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanması. Elektrik tesisatı ile ilgili ihtiyaç ve sorunların giderilmesi. Ses yayını sistemlerinin güçlendirilmesi. Enerji verimliliği ve tasarrufunu sağlayıcı çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod	2018
03 Mal ve Hizmet Alımları	80.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.000

KENTSEL GELİŞİM ODAK ALANI

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 9	Geleceğe yönelik sağlıklı, güvenli bir yaşanılabilir yaşamın tesis edildiği planlı bir kentleşmenin sağlanması
Hedef 9.1	Çarpık kentleşmeyi önlemek amacıyla imar planı ve revizyon çalışmalarını yapmak
Performans Hedefi	Çarpık kentleşmeyi önlemek amacıyla imar planı ve revizyon çalışmalarını yapmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 İmar plan revizyonlarının tamamlanma oranı (%)	30%	50%	70%	30%	50%
2 Hali hazır haritaların tamamlanma oranı (%)	30%	50%	70%	30%	40%
3 1/1000 ölçekli uygulama imar planların tamamlanma oranı (%)	30%	50%	70%	42,9%	50%
4 Yol projesinin tamamlanması oranı %	10%	30%	80%	0%	0%
5 Yenidoğan kentsel dönüşüm projesinin tamamlanma oranı %	10%	20%	35%	45%	75%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.1.1	Kentin ihtiyaçları ve gelişme alanları dikkate alınarak mevcut imar planlarının revize edilmesi	10.000	0	10.000
F.9.1.2	Mahalle konumuna geçen Hasanköy, Kumlukalan, Ağaköy, Cambazlar, Kazıklı, İğdir, Karahıdır da uygulama imar planlarına esas hali hazır harita çalışmalarının yapılması	0	0	0
F.9.1.3	Mahalle konumuna geçen Hasanköy, Kumlukalan, Ağaköy, Cambazlar, Kazıklı, İğdir, Karahıdır da 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması	65.000	0	65.000
F.9.1.4	Dışkaya toplu konut alanlarından çevre yoluna bağlantı sağlamak üzere yol projelerinin hazırlanması	0	0	0
F.9.1.5	Yenidoğan Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi	5.000	0	5.000
Genel Toplam		80.000	0	80.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F9.1.1	Kentin ihtiyaçları ve gelişme alanları dikkate alınarak mevcut imar planlarının revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Görsu ilçesinin kentsel kimliğini ve planlama politikalarını belirlenerek, kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra ilçedeki mevcut yapı yoğunlukları ve nüfus yoğunluklarının analizi sonrasında 1/1000 ölçekli Görsu revizyon imar planı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F9.1.2	Mahalle konumuna geçen Hasanköy, Kumlukalan, Ağaköy, Cambazlar, Kazıklı, İğdir, Karahıdır da uygulama imar planlarına esas hali hazır harita çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : İmar planlarına esas hali hazır harita çalışmaları Büyükşehir belediyesi işbirliği ile koordineli olarak yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F9.1.3	Mahalle konumuna geçen Hasanköy, Kumlukalan, Ağaköy, Cambazlar, Kazıklı, İğdir, Karahıdır da 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması çalışmaları Büyükşehir belediyesi işbirliği ile koordineli olarak yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	65.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F9.1.4	Dışkaya toplu konut alanlarından çevre yoluna bağlantı sağlamak üzere yol projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Toplu konut aşanı çevre yolu bağlantı yolu projesi konusunda Büyükşehir belediyesi işbirliği ile koordineli olarak yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F9.1.5	Yenidoğan Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Yenidoğan Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesine başlanmış, gerekli analiz çalışmaları yapılarak bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi için ilgili bakanlığa başvurusu yapılmıştır	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	5.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 9	Geleceğe yönelik sağlıklı, güvenli bir yaşanılabilir yaşamın tesis edildiği planlı bir kentleşmenin sağlanması
Hedef 9.2	İlçemiz genelinde imar uygulaması görmüş alan miktarını artırmak
Performans Hedefi	İlçemiz genelinde imar uygulaması görmüş alan miktarını artırmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	İlgili alanlardaki imar uygulamalarının tamamlanma oranı (%)	10%	30%	80%	25%	50%
2	İlgili alanlardaki imar uygulamalarının tamamlanma oranı (%)	20%	40%	60%	35%	65%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F9.2.1	Mahalle konumuna geçen Adaköy, Hasanköy, Kumlukalan, Ağaköy, Cambazlar, Kazıklı, İğdir, Karahıdır da imar uygulamalarının yapılması	100.000	0	100.000
F9.2.2	Görsu merkez mahallelerindeki öncelik arz eden alanlarda imar uygulamalarının yapılması	50.000	0	50.000
Genel Toplam		150.000	0	150.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F9.2.1	Mahalle konumuna geçen Adaköy, Hasanköy, Kumlukalan, Ağaköy, Cambazlar, Kazıklı, İğdir, Karahıdır da imar uygulamalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F9.2.2	Görsu merkez mahallelerindeki öncelik arz eden alanlarda imar uygulamalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 9	Geleceğe yönelik sağlıklı, güvenli bir yaşanılabilir yaşamın tesis edildiği planlı bir kentleşmenin sağlanması
Hedef 9.3	Vatandaşların ve kurumların imar işlemleri ile ilgili taleplerini hızlı ve etkin olarak karşılamak
Performans Hedefi	Vatandaşların ve kurumların imar işlemleri ile ilgili taleplerini hızlı ve etkin olarak karşılamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Numarataj faaliyetlerinin tamamlanma oranı (%)	60%	100%		%50	%65
2	Hizmet standartlarında belirtilen sürelerle uyum oranı (%)	80%	85%	85%	100%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.3.1	Numarataj güncelleme ve uygulama çalışmalarının tamamlanması, mahalle ve sokak isimlerinin güncellenmesi	15.000	0	15.000
F.9.3.2	Yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi vb. imar hizmetlerinin en kısa sürede ve eksiksiz olarak sunulması	5.000	0	5.000
Genel Toplam		20.000	0	20.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F9.3.1	Numarataj güncelleme ve uygulama çalışmalarının tamamlanması, mahalle ve sokak isimlerinin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : 2013 yılı içerisinde ilçe genelinde kapı numaralarının yenilenmesi ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır. ** Kapı numaralarının güncellenmesi, ** Numarataj plakalarının temin edilmesi	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	15.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F9.3.2	Yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi vb. imar hizmetlerinin en kısa sürede ve eksiksiz olarak sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi faaliyetleri sürdürülecektir. Yapı ruhsatı işlemleri standart süre içerisinde tamamlanacaktır. Proje Tetkiki, vize düzenlemesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin süresi 2014 yılına kadar en az % 2 oranında kısaltılırken işlem kalitesi arttırılacaktır	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 9	Geleceğe yönelik sağlıklı, güvenli bir yaşanılabilir yaşamın tesis edildiği planlı bir kentleşmenin sağlanması
Hedef 9.4	Kentsel planlama ve yönetiminin geliştirilmesi için kent bilgi sistemi ve e-belediyeçilik uygulamasına geçişi başlatmak
Performans Hedefi	Kentsel planlama ve yönetiminin geliştirilmesi için kent bilgi sistemi ve e-belediyeçilik uygulamasına geçişi başlatmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 GIS ve CIS Yazılımlarının implementasyonu (%)	50%	70%	80%	90%	90%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F9.4.1	İmar işlemleri ve uygulamaları için ihtiyaç duyulan GIS ve CIS uygulamalarına ait veritabanının güncellenmesi	10.000	0	10.000
Genel Toplam		10.000	0	10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F9.4.1	İmar işlemleri ve uygulamaları için ihtiyaç duyulan GIS ve CIS uygulamalarına ait veritabanının güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar : Mevcut yapı stoku verilerinin güncellenmesi için saha çalışması yapılacak, elde edilen veriler alınacak olan GIS ve CIS yazılımlarına entegre edilecektir. Bu verilerin güncelliği her yıl takip edilecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 9	Geleceğe yönelik sağlıklı, güvenli bir yaşanılabilir yaşamın tesis edildiği planlı bir kentleşmenin sağlanması
Hedef 9.5	Yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların imar kanunu ve mevzuata uygun teşekkül etmesini sağlamak
Performans Hedefi	Yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların imar kanunu ve mevzuata uygun teşekkül etmesini sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Ruhsatsız yapı oranının düşürülmesi (ruhsatsız yapı stoğu/toplam yapı stoğu)	60%	50%	45%	40%	35%
2	Yıkım ekibin oluşturulması ve eğitimi	100%				
3	Tespiti yapılan kaçak yapıların yıkım işlemlerinin tamamlanma oranı (%)	40%	45%	50%	55%	60%
4	Ruhsat ve eklerine aykırı imal edilmiş yapı ve bağımsız bölüm oranının düşürülmesi (aykırı bölüm/toplam bölüm sayısı)	15%	12%	10%	10%	8%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.5.1	Planlı ve plansız alanlardaki ruhsatsız yapıların tespit edilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması	0	0	0
F.9.5.2	Yıkım ekibinin kurulması ve eğitilmesi	0	0	0
F.9.5.3	Kaçak yapı konumundaki inşaatların yıkım süreçlerinin yürütülmesi	250.000	0	250.000
F.9.5.4	Planlı bölgelerde ruhsat ve projeye aykırı inşa edilmiş yapıların ve yapıların bağımsız bölümlerinin tespit edilerek gerekli düzeltici tedbirlerin alınması	22.000	0	22.000
F.9.5.5	Müdürlüğün donanım, yazılım ve teçhizat ihtiyaçlarının giderilmesi	20.000	0	20.000
Genel Toplam		272.000	0	272.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F9.5.1	Planlı ve plansız alanlardaki ruhsatsız yapıların tespit edilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar : Kentin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ruhsatsız yapıların oluşumunu önleyecek tedbirler alınacaktır. 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddelerine göre Planlı ve plansız alanlardaki ruhsatsız yapılar tespit edilerek idari Para cezalarının tebliğ edilerek yıkım kararlarının alınması sağlanacaktır. Yeni yapılar denetleneyecektir. Görsu ilçesindeki toplam bina sayısı: 12.354 adet Görsu ilçesindeki toplam bağımsız bölüm sayısı : 31.332 adet Görsu ilçesindeki toplam ruhsatlı bina sayısı: 4.594 adet Görsu ilçesindeki toplam ruhsatlı olup yapı kullanma izni olan bina sayısı: 1.770 adet	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F9.5.2	Yıkım ekibinin kurulması ve eğitilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar : Küçük çaplı yıkım işlerinin belediyemiz imkanları ile yapılabilmesi için müdürlüğümüz bünyesinde bir yıkım ekibi oluşturulacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F9.5.3	Kaçak yapı konumundaki inşaatların yıkım süreçlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar : Kaçak yapı konumundaki inşaatlar için encümen kararları alınarak 30 işgünü içerisinde mevcut aykırılıkların ortadan kaldırılması sağlanacaktır. Yıkımlar öncelikle belediyenin kendi imkanları ile gerçekleştirilecek, yetmediği durumlarda ihale yoluyla tamamlanacaktır. Kurumumuzun gerçekleştirdiği yıkımlarda Fen İşleri Müdürlüğü makine-ekipman ve teknik personel desteği, Zabıta Müdürlüğü kolluk kuvveti desteği, İmar Müdürlüğü ise teknik bilgi desteği sağlayacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	250.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F9.5.4	Planlı bölgelerde ruhsat ve projeye aykırı inşa edilmiş yapıların ve yapıların bağımsız bölümlerinin tespit edilerek gerekli düzeltici tedbirlerin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar : Ruhsat ve projeye aykırı inşa edilmiş yapılar periyodik denetimlerle tespit edilecek ve yapının ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	22.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F9.5.5	Müdürlüğün donanım, yazılım ve teçhizat ihtiyaçlarının giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 10	Görsu'nun Gelişen İhtiyaçları Çerçevesinde Kentsel Altyapısının Güçlendirilmesi
Hedef 10.1	Kent içi ulaşım altyapısının güçlendirilmesi
Performans Hedefi	Kent içi ulaşım altyapısının güçlendirilmesi
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Yeni açılan ham yol miktarı (m2)	2000	2000	2000	2000	2000
2 Yeni yapılan stabilize yol miktarı (m2)	3500	2900	3050	3200	3350
3 Yeni yapılan asfalt yol miktarı (m2)	5600	5144	4000	15000	15000
4 Yeni yapılan yürüyüş ve bisiklet yolu miktarı (m.tül)	2200	0	0	0	0
5 Fen işleri hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti	80%	80%	80%	80%	80%
6 Yeni yapılan Parke - Bordür - Tretuvar miktarı (m ²)	4.545	2.700	2.700	2.700	2.700
7 Bakımı yapılan Parke - Bordür - Tretuvar miktarı (m ²)	280	300	320	340	350
8 Kapanan yolların açılması (%)	80%	80%	80%	80%	80%
9 Makine ve araç pakuruna ilave edilen araç sayısı	3	1	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F10.1.1	Ham Yol Açılması	50.000	0	50.000
F10.1.2	Stabilize Yol Yapılması	100.000	0	100.000
F10.1.3	Asfalt Yol Yapılması	4.530.000	0	4.530.000
F10.1.4	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapımı	20.000	0	20.000
F10.1.5	Yol Bakım Faaliyetleri	300.000	0	300.000
F10.1.6	Parke - Bordür - Tretuvar Yapımı	1.000.000	0	1.000.000
F10.1.7	Parke - Bordür - Tretuvar Tamir ve Bakım İşleri	50.000	0	50.000
F10.1.8	Kar ile Mücadele Faaliyetleri	10.000	0	10.000
F10.1.9	Müdürlüğün iş makinesi ve araç-gereç imkanlarının geliştirilmesi	500.000	0	500.000
Genel Toplam		6.560.000	0	6.560.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F10.1.1	Ham Yol Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F10.1.2	Stabilize Yol Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F10.1.3	Asfalt Yol Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	4.530.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.530.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F10.1.4	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	20.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F10.1.5	Yol Bakım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	300.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F10.1.6	Parke - Bordür - Tretuvar Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F10.1.7	Parke - Bordür - Tretuvar Tamir ve Bakım İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F10.1.8	Kar ile Mücadele Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F10.1.9	Müdürlüğün iş makinesi ve araç-gereç imkânlarının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 10	Görsu'nun Gelişen İhtiyaçları Çerçevesinde Kentsel Altyapısının Güçlendirilmesi
Hedef 10.2	Belediye hizmet yapıları ile ilçedeki resmi kurum binalarının yüksek standartlarda yapım ve bakımını sağlamak
Performans Hedefi	Belediye hizmet yapıları ile ilçedeki resmi kurum binalarının yüksek standartlarda yapım ve bakımını sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bakım-onarım ihtiyacı belirlenen hizmet alanlarının bakım ve onarımlarının tamamlanma oranı (%)	95%	100%	100%	100%	100%
2	İhalelere ait hakediş ve hesap takibi geçici ve kesin kabulleri ile Kontrolörlük ve laboratuvar faaliyetlerinin yürütülmesi	95%	100%	100%	100%	100%
3	Bakım-onarım ihtiyacı belirlenen hizmet alanlarının bakım ve onarımlarının tamamlanma oranı (%)	95%	100%	100%	100%	100%
4	Belediyemize ait modernize edilmiş yeni kademe binasının yapılma işi	95%	100%	100%	100%	100%
5	Eski Hükümet Konağının Bulunduğu alanda yeni bir Ticaret Merkezi Yapılması işi				100%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.10.2.1	Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması	5.000	0	5.000
F.10.2.2	İhalelere ait hakediş ve hesap takibi geçici ve kesin kabulleri ile Kontrolörlük ve laboratuvar faaliyetlerinin yürütülmesi	5.000	0	5.000
F.10.2.3	Belediye hizmet binaları ve resmi kurum binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	250.000	0	250.000
F.10.2.4	Belediyemize ait modernize edilmiş yeni kademe binasının yapılma işi	1.000.000	0	1.000.000
F.10.2.5	Eski Hükümet Konağının Bulunduğu alanda yeni bir Ticaret Merkezi Yapılması işi	3.300.000	0	3.300.000
Genel Toplam		4.560.000	0	4.560.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F10.2.1	Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F10.2.2	İhalelere ait hakediş ve hesap takibi geçici ve kesin kabulleri ile Kontrolörlük ve laboratuvar faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F10.2.3	Belediye hizmet binaları ve resmi kurum binalarının bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F10.2.4	Belediyemize ait modernize edilmiş yeni Kademe binasının yapılma işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F10.2.4	Eski Hükümet Konağının Bulunduğu alanda yeni bir Ticaret Merkezi Yapılması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	3.300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.300.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 11	Vizyon Projelerin Hayata Geçirilerek Kentsel Yaşam kalitesinin artırılması
Hedef 11.1	Tam Donanımlı Devlet Hastanesi” projesinin hayata geçirilmesini sağlamak
Performans Hedefi	Tam Donanımlı Devlet Hastanesi” projesinin hayata geçirilmesini sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Etüt ve proje işlerinin tamamlanma oranı (%)	50%	100%			
2	Yapım işlerinin tamamlanma oranı (%)	10%	20%	100%		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F11.1.1	"Tam Donanımlı Devlet Hastanesi" Etüd, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi	0	0	0
F11.1.2	"Tam Donanımlı Devlet Hastanesi" Yapım İşleri ve kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F11.1.1	"Tam Donanımlı Devlet Hastanesi" Etüt, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : En az 100 yataklı, ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazlarla donatılmış bir devlet hastanesinin, hayırsever işadamlarımızın destekleriyle ilçemize kazandırılması sağlanacaktır. Etüt plan ve projeleri İmar Müdürlüğü tarafından, yapım işlerinin kontrollüğü Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F11.1.2	"Tam Donanımlı Devlet Hastanesi" Yapım İşleri ve kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : En az 100 yataklı, ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazlarla donatılmış bir devlet hastanesinin, hayırsever işadamlarımızın destekleriyle ilçemize kazandırılması sağlanacaktır. Etüt plan ve projeleri İmar Müdürlüğü tarafından, yapım işlerinin kontrollüğü Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 11	Vizyon Projelerin Hayata Geçirilerek Kentsel Yaşam kalitesinin artırılması
Hedef 11.2	"Spor Fabrikası" projesinin hayata geçirilmesini sağlamak
Performans Hedefi	"Spor Fabrikası" projesinin hayata geçirilmesini sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Etüt ve proje işlerinin tamamlanma oranı (%)	100%				
2 "Spor Fabrikası" Kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi	100%	100%	100%		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.2.1	"Spor Fabrikası" Etüt, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi	0	0	0
F.11.2.2	"Spor Fabrikası" Kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F11.2.1	"Spor Fabrikası" Etüt, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar : İçerisinde çok amaçlı spor salonu, tam olimpik kapalı yüzme havuzu, atletizm stadyumu, sentetik futbol sahası, buz spor alanı tenis kortu bulunan, bir salonda aynı anda basketbol, voleybol, hentbol, maçları oynanan, halter tekvando , judo, karate salonlarının olacağı son derece modern bir tesis Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile Görsu ilçesine kazandırılacaktır. Bu tesiste alanında uzman eğitimciler tarafından profesyonel sporcu olarak yetiştirilmesi ve ülkemiz adına dünya çapında başarı yakalayacak sporcuları kazandırılması sağlanacaktır. Planlama, jeolojik etüt ve proje ruhsatlandırma işleri İmar Müdürlüğü tarafından yürütülecek, Yapım işi ve kontrollüğü ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2018
03 Mal ve Hizmet Alımları	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F11.2.2	"Spor Fabrikası" Kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İçerisinde çok amaçlı spor salonu, tam olimpik kapalı yüzme havuzu, atletizm stadyumu, sentetik futbol sahası, buz spor alanı tenis kortu bulunan, bir salonda aynı anda basketbol, voleybol, hentbol, maçları oynanan, halter , tekvando , judo, karate salonlarının olacağı son derece modern bir tesis Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile Görsu ilçesine kazandırılacaktır. Bu tesiste alanında uzman eğitimciler tarafından profesyonel sporcu olarak yetiştirilmesi ve ülkemiz adına dünya çapında başarı yakalayacak sporcuları kazandırılması sağlanacaktır. Planlama, jeolojik etüt ve proje ruhsatlandırma işleri İmar Müdürlüğü tarafından yürütülecek, Yapım işi ve kontrollüğü ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 11	Vizyon Projelerin Hayata Geçirilerek Kentsel Yaşam kalitesinin artırılması
Hedef 11.3	"Gençlik ve Kültür Merkezi" projesini hayata geçirmek
Performans Hedefi	"Gençlik ve Kültür Merkezi" projesini hayata geçirmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Etüt ve proje işlerinin tamamlanma oranı (%)	100%				
2	Yapım işlerinin tamamlanma oranı (%)	20%	80%	100%		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F11.3.1	"Gençlik ve Kültür Merkezi" Etüt, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi	0	0	0
F11.3.2	"Gençlik ve Kültür Merkezi" Yapım işleri ve kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F11.3.1	"Gençlik ve Kültür Merkezi" Etüt, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Görsu eski kaymakamlığının olduğu arazi üzerinde; içerisinde sinema salonları, tiyatro salonları, birçok sanat dalı için eğitim salonları kafeterya ve sergi alanlarının da olacağı oldukça kapsamlı bir kültür merkezini ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Planlama, jeolojik etüt ve proje ruhsatlandırma işleri İmar Müdürlüğü tarafından, Yapım kontrollük işleri ise Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F11.3.2	"Gençlik ve Kültür Merkezi" Yapım işleri ve kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Görsu eski kaymakamlığının olduğu arazi üzerinde; içerisinde sinema salonları, tiyatro salonları, birçok sanat dalı için eğitim salonları kafeterya ve sergi alanlarının da olacağı oldukça kapsamlı bir kültür merkezini ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Planlama, jeolojik etüd ve proje ruhsatlandırma işleri İmar Müdürlüğü tarafından, Yapım kontrollük işleri ise Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 11	Vizyon Projelerin Hayata Geçirilerek Kentsel Yaşam kalitesinin artırılması
Hedef 11.4	"Kapalı Otopark ve Pazaryeri" projesini hayata geçirmek
Performans Hedefi	"Kapalı Otopark ve Pazaryeri" projesini hayata geçirmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Etüt ve proje işlerinin tamamlanma oranı (%)				50%	%100
2 Yapım işlerinin tamamlanma oranı (%)				20%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.4.1	"Kapalı Otopark ve Pazaryeri" Etüt, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi	0	0	0
F.11.4.2	"Kapalı Otopark ve Pazaryeri" Kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F11.4.1	"Kapalı Otopark ve Pazaryeri" Etüd, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : İstiklal, kurtuluş, Yenidoğan Mahallelerimize çok amaçlı kapalı Pazar yerinin kazandırılması sağlanacaktır. Kapalı Pazar yerinde kafeterya, soyunma kabinleri, balıkçılar için satış alanı, soğuk hava deposu da bulunacaktır. Ayrıca bu kapalı pazaryerleri konser, şenlik düğün ve cemiyetler için de çok amaçlı olarak kullanılabilir alanlar olacaktır. Planlama, jeolojik etüt ve proje ruhsatlandırma işleri İmar Müdürlüğü tarafından, Yapım işleri ise Görsu Belediyesinin otopark hesabındaki paylar kullanılarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F11.4.2	"Kapalı Otopark ve Pazaryeri" Kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İstiklal, kurtuluş, Yenidoğan Mahallelerimize çok amaçlı kapalı Pazar yerinin kazandırılması sağlanacaktır. Kapalı Pazar yerinde kafeterya, soyunma kabinleri, balıkçılar için satış alanı, soğuk hava deposu da bulunacaktır. Ayrıca bu kapalı pazaryerleri konser, şenlik düğün ve cemiyetler için de çok amaçlı olarak kullanılabilir alanlar olacaktır. Planlama, jeolojik etüt ve proje ruhsatlandırma işleri İmar Müdürlüğü tarafından, Yapım işleri ise Görsu Belediyesinin otopark hesabındaki paylar kullanılarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 11	Vizyon Projelerin Hayata Geçirilerek Kentsel Yaşam kalitesinin artırılması
Hedef 11.5	"Görsu Kent Meydanı" ve "Osmanlı Mimarili Kapalı Çarşı" projelerini hayata geçirmek
Performans Hedefi	"Görsu Kent Meydanı" ve "Osmanlı Mimarili Kapalı Çarşı" projelerini hayata geçirmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Etüt ve proje işlerinin tamamlanma oranı (%)			20%	0	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F11.5.1	"Görsu Kent Meydanı" ve "Osmanlı Mimarili Kapalı Çarşı" Etüt, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi	0	0	0
F11.5.2	"Görsu Kent Meydanı" ve "Osmanlı Mimarili Kapalı Çarşı" Kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F11.5.1	"Görsu Kent Meydanı" ve "Osmanlı Mimarili Kapalı Çarşı" Etüd, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F11.5.2	"Görsu Kent Meydanı" ve "Osmanlı Mimarili Kapalı Çarşı" Kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 11	Vizyon Projelerin Hayata Geçirilerek Kentsel Yaşam kalitesinin artırılması
Hedef 11.6	"Üniversite" projesini hayata geçirilmesini sağlamak
Performans Hedefi	"Üniversite" projesini hayata geçirilmesini sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Etüt ve proje işlerinin tamamlanma oranı (%)				0	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.6.1	"Üniversite" Etüt, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F11.6.1	"Üniversite" Etüt, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Görsu ile Kestel ilçesi arasında kalan bir bölgede ilçemizin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak bir üniversitenin bölgemize kazandırılması sağlanacaktır. Planlama, jeolojik etüt ve proje ruhsatlandırma işleri İmar Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.	

Ekonomik Kod	2018
03 Mal ve Hizmet Alımları	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 11	Vizyon Projelerin Hayata Geçirilerek Kentsel Yaşam kalitesinin artırılması
Hedef 11.7	"Görsu Belediyesi Aşevi" projesini hayata geçirmek
Performans Hedefi	"Görsu Belediyesi Aşevi" projesini hayata geçirmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Bakım-onarım işlerinin tamamlanma oranı (%)	65%	100%		%100	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F11.7.1	Şaşıkkaldım tesislerinin bakım ve onarım işlerinin yapılması ve aşevi olarak tefriş edilmesi	400.000	0	400.000
Genel Toplam		400.000	0	400.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F11.7.1	Şaşıkkaldım tesislerinin bakım ve onarım işlerinin yapılması ve aşevi olarak tefriş edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar : İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek imkanı sunacak bir AŞEVİ ilçemize kazandırılacaktır. Projenin yapım ve kontrollük işleri Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Ekonomik Kod	2018
03 Mal ve Hizmet Alımları	400.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 11	Vizyon Projelerin Hayata Geçirilerek Kentsel Yaşam kalitesinin artırılması
Hedef 11.8	"Yer Altı Çöp Toplama Sistemi" projesini hayata geçirmek
Performans Hedefi	"Yer Altı Çöp Toplama Sistemi" projesini hayata geçirmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Yapım işlerinin tamamlanma oranı (%)	10%	40%	70%	20 Ad.	20 Ad.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.8.1	"Yer Altı Çöp Toplama Sistemi" uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi	300.000	0	300.000
Genel Toplam		300.000	0	300.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F11.8.1	"Yer Altı Çöp Toplama Sistemi" uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Çevrenin korunması katkı fonu teşviklerinden yararlanarak hayata geçirmeyi planladığımız bu proje ile; vinçli yer altı çöp taşıma sistemini modernize etmek ve çöp toplama maliyetlerini azaltmak amacındayız. Bütün atıkları, çöpleri toplayarak çöp sularının akmasını, çöplerin dağılmasını, pis koku oluşmasını, sinek oluşmasını önleyerek sokak ve caddelerimizin çok daha temiz olmasını sağlamak hedefindeyiz.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	300.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 11	Vizyon Projelerin Hayata Geçirilerek Kentsel Yaşam kalitesinin artırılması
Hedef 11.9	Görsu ovasındaki tarlalar için "Alternatif Su Dağıtım Sistemi" projesinin hayata geçirilmesini sağlamak
Performans Hedefi	Görsu ovasındaki tarlalar için "Alternatif Su Dağıtım Sistemi" projesinin hayata geçirilmesini sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Etüt ve proje işlerinin tamamlanma oranı (%)			50%	100%	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F11.9.1	"Alternatif Su Dağıtım Sistemi" projesinin DSİ ve diğer kurumlarla birlikte koordinasyonunun sağlanması	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F11.9.1	"Alternatif Su Dağıtım Sistemi" projesinin DSİ ve diğer kurumlarla birlikte koordinasyonunun sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : Gölbaşı veya Demirtaş Barajı'ndan beslenen kapalı devre su kanalları ile ülkemizin ev verimli ovalarından olan Görsu ovasının çok daha sağlıklı, kolay ve uygun maliyetlerle sulanması sağlanacaktır. Proje kapsamında Görsu Doğu arıtma tesisindeki suyun sulama suyu kriterlerine ulaştırılarak minimum maliyetle tarım üretiminde kullanılması da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.	

Ekonomik Kod	2018
03 Mal ve Hizmet Alımları	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 11	Vizyon Projelerin Hayata Geçirilerek Kentsel Yaşam kalitesinin artırılması
Hedef 11.10	Görsu ovasındaki tüm tarla yollarının "Sathi Kaplaması" nı yapmak
Performans Hedefi	Görsu ovasındaki tüm tarla yollarının "Sathi Kaplaması" nı yapmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Kaplama yapılan yol miktarı (m2)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.10.1	Tarla yollarının sathi kaplama işlerinin yürütülmesi	100.000	0	100.000
Genel Toplam		100.000	0	100.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F11.10.1	Tarla yollarının sathi kaplama işlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yıllık 500 milyon TL' lik tarımsal katma değer üreten Görsu ovasındaki tarla yollarının sathi kaplamalarının yapılarak meyve ve sebzelerin tozdan korunması ve daha verimli üretim yapılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 12	Sağlıklı, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevrenin Sağlanması
Hedef 12.1	İlçemizdeki rekreasyon alanlarının miktar ve kalitesinin AB standartlarına çıkarmak
Performans Hedefi	İlçemizdeki rekreasyon alanlarının miktar ve kalitesinin AB standartlarına çıkarmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Yeni yapılan yeşil alan miktarı (m ² /yıl)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Fitnes alanı oluşturulan park sayısı	1	1	1	1	1
3	Yeni yapılan semt sahaları sayısı	1	1	1	1	1
4	Bakımı yapılan-yenilenen Fitnes aletlerinin sayısı	2	2	3	4	4
5	Bakımı yapılan ağaç ve fidan sayısı	1.000	1.100	1.210	1.331	1.464
6	Bakımı yapılan-yenilenen çocuk oyun grubu sayısı (grup/yıl)	3	4	3	3	2
7	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m ² /yıl)	111.000	112.000	113.000	114.000	115.000
8	Mezarlıklarda oluşturulan ve düzenlemesi yapılan ada sayısı	1	0	1	0	1
9	Dikilen fidan sayısı	1.000	1.250	1.563	1.953	2.441
10	Peyzaj bakım ve onarım hizmeti verilen resmi kurum adedi	13	13	13	13	13
11	İlaçlama yapılan ağaç sayısı	18.000	18.250	18.513	18.903	19.391
12	Ekilen mevsimlik çiçek sayısı	5.000	5.500	6.050	6.655	7.321
13	Yeni yapılan mahalle meydanları sayısı	1	1	1	1	1
14	Dezavantajlı gruplar için uygulanan proje sayısı	1	0	0	0	0
15	Otomatik sulama sistemi kurulan park sayısı	1	1	1	1	1
16	Binek araç alımı	1				
17	Mesleki beceri eğitim süresi (saat/adam)	8	8	8	8	8

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F12.1.1	Yeni park, yeşil alan, mesirelik alan, semt sahası, çocuk oyun parkı ve fitness alanlarının yapılması	750.000	0	750.000
F12.1.2	Çocuk oyun parkı ve fitness aletlerinin bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	150.000	0	150.000
F12.1.3	Parkların, mezarlıkların ve mesire alanlarının bakım-onarım, aydınlatma ve sulama çalışmalarının yürütülmesi	200.000	0	200.000
F12.1.4	Cadde, sokak refüj, parklar ve cami vb. resmi kurumlara ait alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması	50.000	0	50.000
F12.1.5	Resmi kurumlara ait alanlar için bakım-onarım ve donatı elemanlarının temini	50.000	0	50.000
F12.1.6	Bitkilerin sağlığına kavuşturulması ve hastalık bulaşmalarını önlemek amacıyla kimyasal mücadelenin yapılması	100.000	0	100.000
F12.1.7	Mevsimlik çiçeklendirme çalışmalarının yapılması	100.000	0	100.000
F12.1.8	Kent estetiğine katkı sağlayan projelerin hazırlanması ve uygulaması (çiçeklik, havuz, anıt, heykel, meydan, çeşme vb.)	150.000	0	150.000
F12.1.9	Dezavantajlı gruplara yönelik aktivite alanı (Engelli Parkı) yapımı	0	0	0
F12.1.10	Parklarda otomatik sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması	50.000	0	50.000
F12.1.11	Müdürlüğün makine-ekipman, donanım, teçhizat ve yazılım altyapısının güçlendirilmesi	40.000	0	40.000
F12.1.12	Müdürlük bünyesinde görev yapan tüm personelin mesleki beceri seviyesinin yükseltilmesi	4.000	0	4.000
Genel Toplam		1.644.000	0	1.644.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.1.1	Yeni park, yeşil alan, mesirelik alan, semt sahası, çocuk oyun parkı ve fitness alanlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : Ensar camii, nur ipek...	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	750.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.1.2	Çocuk oyun parkı ve fitness aletlerinin bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.1.3	Parkların, mezarlıkların ve mesire alanlarının bakım-onarım, aydınlatma ve sulama çalışmalarının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.1.4	Cadde, sokak refüj, parklar ve cami vb. resmi kurumlara ait alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.1.5	Resmi kurumlara ait alanlar için bakım-onarım ve donatı elemanlarının temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.1.6	Bitkilerin sağlığına kavuşturulması ve hastalık bulaşmalarını önlemek amacıyla kimyasal mücadelenin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.1.7	Mevsimlik çiçeklendirme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.1.8	Kent estetiğine katkı sağlayan projelerin hazırlanması ve uygulaması (çiçeklik, havuz, anıt, heykel, meydan, çeşme vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	150.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.1.9	Dezavantajlı gruplara yönelik aktivite alanı (Engelli Parkı) yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.1.10	Parklarda otomatik sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.1.11	Müdürlüğün makine-ekipman, donanım, teçhizat ve yazılım altyapısının güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	40.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.1.12	Müdürlüğün makine-ekipman, donanım, teçhizat ve yazılım altyapısının güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	4.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 12	Sağlıklı, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevrenin Sağlanması
Hedef 12.2	Çevre ve halk sağlığını gözetken kent temizliği ve atık yönetimini sağlamak
Performans Hedefi	Çevre ve halk sağlığını gözetken kent temizliği ve atık yönetimini sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 "Katı Atık Yönetim Planı"nın hazırlanması	100%				
2 Katı atık toplama miktarı (ton/yıl)	29.200	31.025	32.850	30.000	32.200
3 Projenin tamamlanma oranı (%)	50%	50%		%20	
4 Vatandaşların temizlik faaliyetlerinden memnuniyet oranı (%)	75%	75%	80%	85%	90%
5 Tespiti yapılan hafriyat atıklarının kaldırılma oranı (%)	100%	100%	100%	100%	100%
6 Alınan yeni araç ve ekipman sayısı	4	0	1	1	1
7 Konteyner Yenileme Oranı (%)	15%	20%	20%	20%	20%
8 Temizlik hizmeti verilen kamusal alan sayısı	21	22	24	24	25
9 Çevre Yönetim Sisteminin kurulumu (%)	30%	100%			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.12.2.1	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin asgari düzeye indirilmesine yönelik olarak "2015-2019 dönemi katı atık yönetim planı"nın hazırlanması ve uygulanması	0	0	0
F.12.2.2	Katı atık toplama, taşıma ve bertaraf hizmetlerinin yürütülmesi	3.700.000	0	3.700.000
F.12.2.3	İlçemizin de faydalanabileceği bir çöp transfer merkezinin kurulmasına öncülük edilmesi	0	0	0
F.12.2.4	Ortak kullanım alanlarının, cadde, sokak ve pazaryerlerinin temizliğinin yapılması	50.000	0	50.000
F.12.2.5	Hafriyat-Boş Arsa Temizliğinin yapılması	25.000	0	25.000
F.12.2.6	Temizlik hizmetleri müdürlüğünün araç ve ekipman parkurunun güçlendirilmesi	650.000	0	650.000
F.12.2.7	Konteyner yenileme, bakım-onarım ve temizlik faaliyetlerinin sürdürülmesi	50.000	0	50.000
F.12.2.8	Kamusal alanların (Camiler, Okullar vb.) temizliğinin yapılması	20.000	0	50.000
F.12.2.9	ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması	1.000	0	1.000
Genel Toplam		4.496.000	0	4.496.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.2.1	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin asgari düzeye indirilmesine yönelik olarak "2015-2019 dönemi katı atık yönetim planı" nın hazırlanması ve uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.2.2	Katı atık toplama, taşıma ve bertaraf hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Evsel atıklar hizmet alım ihalesi yoluyla müteahhit firmaya yaptırılmaktadır. Günlük kişi başı ortalama 1kg çöp olduğu hesap edilmiştir. Nüfus artışı göz önüne alınarak oluşacak çöp miktarı tahmin edilmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen proje ile çöplerin taşıma mesafesi kısaltılarak maliyetlerin düşmesi sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	3.700.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.700.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.2.3	İlçemizin de faydalanabileceği bir çöp transfer merkezinin kurulmasına öncülük edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Hali hazırda Hamitler depolama sahasına taşınan çöplerin taşıma maliyetinin azaltılması için Büyükşehir belediyesinin organizasyonu ve BEBKA desteği ile çöp transfer merkezinin kurulması sağlanacaktır. Proje hayata geçtiğinde çöp toplama ve taşıma maliyetinde %20 azalma sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.2.4	Ortak kullanım alanlarının, cadde, sokak ve pazaryerlerinin temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçemizde hali hazırda eski model hidrostatik süpürme makinesi, kamyon üstü vakumlu süpürme makinesi ve 48 mevkice personel ile elle süpürülmektedir. 2019 yılına kadar yeni nesil hidrostatik süpürme makinesi alımını gerçekleştirmek. kamyon üstü vakumlu süpürme makinesi sayısını ikiye çıkarıp yerleşime açılan yerlerin süpürülmesini sağlamak. makine ekipman sayısını artırarak mevkice eliyle yapılacak işleri makine ile yaparak insan gücü yerine kullanmak. Bu sayede olası iş kazalarını azaltmak.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.2.5	Hafriyat-Boş Arsa Temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Arsalara gelişigüzel atılmış evsel atıkları haftalık katı atık toplama programı doğrultusunda hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonu ile toplayıp temizliğini sağlamak. Boş arsa ve yol kenarlarına atılmış hafriyat ve tadilat atıklarını Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak kazıcı yükleyici yardımıyla damperli kamyonlarla toplayıp ruhsatlı döküm sahasına götürmek. Hafriyat temizliğinin etkin yürütülmesi amacıyla çevre katkı fonundan yararlanılarak 1 adet hafriyat toplama ve taşıma aracının araç envanterine kazandırılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	25.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.2.6	Temizlik hizmetleri müdürlüğünün araç ve ekipman parkurunun güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yerleşime açılan her cadde ve sokağa konteyner temin etmek ve kullanılmaz hale gelmiş konteynerleri değiştirmek. hali hazırda kullanılan 0,8 ve 0,4 m3 'lük sıcak daldırma galvaniz konteyner alımını gerçekleştirmek	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	650.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.2.7	Konteyner yenileme, bakım-onarım ve temizlik faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Konteynerler periyodik olarak yıkama ve dezenfeksiyon işleminden geçirilecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.2.8	Kamusal alanların (Camiler, Okullar vb.) temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.2.9	ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 12	Sağlıklı, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevrenin Sağlanması
Hedef 12.3	İlçemizde Görsel, İşitsel ve Çevresel Kirlilik oluşturan tüm unsurlarla mücadele etmek
Performans Hedefi	İlçemizde Görsel, İşitsel ve Çevresel Kirlilik oluşturan tüm unsurlarla mücadele etmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1	Şikayetlerin sonuçlandırılma oranı (%)	100%	100%	100%	100%
2	Hava kalitesi ölçüm istasyonunun kurulumu (%)				100%
3	Atık şikâyetlerinin sonuçlandırılma oranı (%)	80%	85%	90%	95%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F12.3.1	Çevre il müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılarak endüstriyel tesislerden kaynaklanan çevre kirliliği ile mücadele edilmesi (Şikayet Üzerine)	0	0	0
F12.3.2	Kentin hava kalitesinin ölçülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması.	0	0	0
F12.3.3	Şikayet bazlı atık denetimlerinin (Katı - Sıvı) yapılması	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.3.1	Çevre il müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılarak endüstriyel tesislerden kaynaklanan çevre kirliliği ile mücadele edilmesi (Şikayet Üzerine)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.3.2	Kentin hava kalitesinin ölçülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Büyükşehir belediyesinin desteği ile 2019 yılı sonuna kadar ilçemizde 1 adet hava kalitesi ölçüm istasyonunun kurulması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.3.3	Şikayet bazlı atık denetimlerinin (Katı - Sıvı) yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 12	Sağlıklı, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevrenin Sağlanması
Hedef 12.4	Geri dönüşüm etkinliğini artırmak
Performans Hedefi	Geri dönüşüm etkinliğini artırmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Çöpe giden ambalaj atıklarının geri kazanım oranı (%)	35%	45%	55%	65%	70%
2	Yeni oluşturulan geri dönüştürülebilir atık toplama noktası	10	5	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.12.4.1	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması	0	0	0
F.12.4.2	Lisanslı firmalarla işbirliği yapılarak diğer geri dönüştürülebilir atıkların (bitkisel atık yağ, atık madeni yağ, ömrünü tamamlamış lastik, atık pil vb.) ayrı toplanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.4.1	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Lisanslı toplama ve ayrıştırma firması ile toplama sözleşmesi imzalanarak ilçemizdeki ambalaj atıklarının kaynağında toplanması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.4.2	Lisanslı firmalarla işbirliği yapılarak diğer geri dönüştürülebilir atıkların (bitkisel atık yağ, atık madeni yağ, ömrünü tamamlamış lastik, atık pil vb.) ayrı toplanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Diğer geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ilgili mevzuat doğrultusunda tehlikeli atık olan atık pil ve akümülatör, bitkisel ve madeni atık yağ ve tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı olarak toplayarak doğrudan ve dolaylı olarak alıcı doğal ortamlara bırakılmasını önlemek. İlçemizde okul ve merkezlerde atık pil toplama noktaları oluşturma, sağlık kuruluşlardan kaynaklı tıbbi atıkları Bursa Büyükşehir Belediyesinin tıbbi atık toplama sistemine entegre ederek toplamak. Evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan atık yağlar için biriktirme noktaları oluşturarak periyodik olarak lisanslı firmalara toplamak.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 12	Sağlıklı, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevrenin Sağlanması
Hedef 12.5	İlçe halkının çevre konusundaki duyarlılığını artırmak
Performans Hedefi	İlçe halkının çevre konusundaki duyarlılığını artırmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Okullarda verilen eğitim semineri sayısı	2	2	3	8	8
2	Çevre bilinci için hedef kitleye ulaşma oranı (%)	40%	60%	70%	85%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F12.5.1	Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürülmesi	5.000	0	5.000
F12.5.2	Halkın çevre bilincinin artırılmasına yönelik olarak hane ziyaretlerinin yapılması	0	0	0
Genel Toplam		5.000	0	5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.5.1	Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Her yıl ilçemizde bulunan okullarda çevre ile ilgili bilgilendirme sunumları yaparak çevre bilincini erken yaşta aşılamaya çalışmak. hedef kitle olarak ilk öğretim öğrencileri 2.,3.,4.,5.,6.,7. sınıfları seçilecektir. Yapılacak eğitim ve etkinliklerin bir kısmını 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında tertipleyerek görsel ve yazılı basında yapılan hazırlanan kamu spotlarına ilgi çekmeyi sağlayacağız.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F12.5.2	Halkın çevre bilincinin artırılmasına yönelik olarak hane ziyaretlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Çevre tanıtım ve bilinçlendirme ekipleri kurulacak ve hane hane tüm evler ziyaret edilerek geri dönüşümün önemi ve diğer çevresel konularla ilgili yüz yüze bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 2019 yılı sonuna kadar ilçenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 13	Olası Afet ve Acil Durumlara Karşı İlçenin Hazırlıklı Hale Getirilmesi
Hedef 13.1	Afetle mücadele ve acil yardım kapasitemizi geliştirmek
Performans Hedefi	Afetle mücadele ve acil yardım kapasitemizi geliştirmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Afet ve acil durum eylem planının hazırlanması	100%				
2 Acil durum ekibine verilen eğitim süresi (gün/yıl)	6	6	6	6	6
3 Afet ve acil durum tatbikatı sayısı	3	3	3	3	3
4 Dağıtılan kitapçık adedi	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Sığınak denetleme oranı (%)	70%	100%	100%	100%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.1.1	Doğal afet ve Acil durum eylem planının oluşturulması	0	0	0
F.13.1.2	Acil durum müdahale ekibinin eğitilmesi ve ekipmanlarının tamamlanması	10.000	0	10.000
F.13.1.3	Afetlerden korunmaya yönelik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve ilgili meslek örgütleri ile koordineli olarak teorik ve uygulamalı eğitsel faaliyetlerin (tatbikat) gerçekleştirilmesi	10.000	0	10.000
F.13.1.4	Öğrencilerin, özel ve kamu personelinin doğal afetlerden korunma ve hafif kurtarma konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	10.000	0	10.000
F.13.1.5	Olası deprem ve diğer doğal afet risklerine karşı apartmanların altına yapılmış sığınakların boş ve kullanılabilir olmaları için gerekli denetim ve izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	0	0	0
Genel Toplam		30.000	0	30.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F13.1.1	Doğal afet ve Acil durum eylem planının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Taşkın alanlarının belirlenmesi, deprem risk haritasının çıkarılması	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F13.1.2	Acil durum müdahale ekibinin eğitilmesi ve ekipmanlarının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F13.1.3	Afetlerden korunmaya yönelik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve ilgili meslek örgütleri ile koordineli olarak teorik ve uygulamalı eğitimsel faaliyetlerin (tatbikat) gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F13.1.4	Öğrencilerin, özel ve kamu personelinin doğal afetlerden korunma ve hafif kurtarma konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F13.1.5	Olası deprem ve diğer doğal afet risklerine karşı apartmanların altına yapılmış sığınakların boş ve kullanılabilir olmaları için gerekli denetim ve izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 14	Kent Estetiğinin Geliştirilmesi, Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması
Hedef 14.1	Tarihi - Kültürel değerlerin korunmasına yönelik tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek
Performans Hedefi	Tarihi - Kültürel değerlerin korunmasına yönelik tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 "Tarihi ve kültürel varlıkların korunması fizibilite raporu" nun tamamlanması	100%			%100	
2 Rehberlik/Danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F14.1.1	Görsu'daki tarihi ve kültürel varlıkların turizme kazandırılmasına yönelik fizibilite raporunun hazırlanması	0	0	0
F14.1.2	Tescilli yapı sahiplerine rehberlik hizmetlerinin sunulması	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F14.1.1	Görsu'daki tarihi ve kültürel varlıkların turizme kazandırılmasına yönelik fizibilite raporunun hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Görsu'daki tarihi ve kültürel varlıkların turizme kazandırılması için öncelikle mevcut durumun tespit edilmesi ve müteşebbislerin sürece dahil edildiği bir yol haritası çıkarılacaktır. Fizibilite raporunun hazırlanabilmesi için gerekli olan kaynağın temin edilmesi amacıyla Stratejik planlama birimi tarafından DFD projesi hazırlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F14.1.2	Tescilli yapı sahiplerine rehberlik hizmetlerinin sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 14	Kent Estetiğinin Geliştirilmesi, Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması
Hedef 14.2	Kent estetiğinin geliştirmek ve tarihi-kültürel değerleri koruyucu tedbirler almak
Performans Hedefi	Kent estetiğinin geliştirmek ve tarihi-kültürel değerleri koruyucu tedbirler almak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kamulaştırma yapılan gayri menkul sayısı	7	6	3	1	1
2	Yapılan proje adedi	6	6	6	1	1
3	Restorasyon - rekonstrüksiyon işi tamamlanan yapı sayısı	1	1	1	0	0
4	Sokak güzelleştirme proje sayısı			1		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.14.2.1	Gayrimenkul kamulaştırma faaliyetleri	900.000	0	900.000
F.14.2.2	Tescilli yapıların röleve-restitüsyon ve restorasyon-rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	2.000	0	2.000
F.14.2.3	Kamulaştırılan tescilli yapıların restorasyon - rekonstrüksiyon yapım işlerinin yürütülmesi	0	0	0
F.14.2.4	Tarihi sokak ve caddelerin sokak sağlıklılaştırma ve cephe güzelleştirme projelerinin yürütülmesi	0	0	0
Genel Toplam		902.000	0	902.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F14.2.1	Gayrimenkul kamulaştırma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	900.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F14.2.2	Tescilli yapıların röleve-restitüsyon ve restorasyon-rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	2.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F14.2.3	Kamulaştırılan tescilli yapıların restorasyon -rekonstrüksiyon yapım işlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F14.2.4	Tarihi sokak ve caddelerin sokak sağlıklılaştırma ve cephe güzelleştirme projelerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 15	Ulaşım Hizmetlerinin Kapasite, Kalite ve Verimliliğinin Artırılması
Hedef 15.1	Kurum içi ve kurum dışı ulaşım hizmetlerini güvenli, etkin ve ekonomik olarak sunmak
Performans Hedefi	Kurum içi ve kurum dışı ulaşım hizmetlerini güvenli, etkin ve ekonomik olarak sunmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kiralık araç sayısının azalması (araç/yıl)	3	2	2	0	0
2	Kurum içi araç taleplerini karşılamadaki memnuniyet oranı (%)	75%	80%	80%	85%	90%
3	Kurum dışı araç taleplerini karşılamadaki memnuniyet oranı (%)	65%	70%	75%	80%	80%
4	Araç bakım maliyetlerindeki azalma oranı (%)	2%	4%	6%	8%	10%
5	Personel kaynaklı kaza oranının azalması (kaza sayısı/yıl)	2	2	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F15.1.1	Tüm hizmet birimlerindeki araç ihtiyaçlarının belirlenerek araç satınalım ve kiralama yöntemiyle karşılanması	250.000	0	250.000
F15.1.2	Tüm hizmet birimlerinden gelen günlük ulaşım taleplerinin en hızlı ve en ekonomik bir şekilde karşılanması	30.000	0	30.000
F15.1.3	İlçe halkımızdan, okullardan ve kamu yararına çalışan derneklerden gelen araç taleplerinin öncelikle belediye kaynakları ile, yetmediği durumlarda kiralama yöntemiyle karşılanması	200.000	0	200.000
F15.1.4	Trafik kazasına karışan taşıtların resmi işlerinin takip edilmesi ve hasarlarının giderilmesi	2.000	0	2.000
F15.1.5	Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satışının yapılması veya hurdaya ayrılması	0	0	0
F15.1.6	Tüm araçların kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınması. Bu kapsamda araç şoför ve operatörlerine her yıl mesleki beceri ve iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi	10.000	0	10.000
Genel Toplam		492.000	0	492.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F15.1.1	Tüm hizmet birimlerindeki araç ihtiyaçlarının belirlenerek araç satınalım ve kiralama yöntemiyle karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Tüm birim ihtiyaçları	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F15.1.2	Tüm hizmet birimlerinden gelen günlük ulaşım taleplerinin en hızlı ve en ekonomik bir şekilde karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Tüm birim ihtiyaçları	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	30.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F15.1.3	İlçe halkımızdan, okullardan ve kamu yararına çalışan derneklerden gelen araç taleplerinin öncelikle belediye kaynakları ile, yetmediği durumlarda kiralama yöntemiyle karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Vatandaş, okul, yurt ve derneklerden gelen yazılı araç talepleri	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	200.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F15.1.4	Trafik kazasına karışan taşıtların resmi işlerinin takip edilmesi ve hasarlarının giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Araç şoför ve operatörlerine verilecek periyodik eğitimler ve denetimlerle araç kazalarının azaltılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	2.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F15.1.5	Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satışının yapılması veya hurdaya ayrılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Hurda araçların makine kimyaya, ekonomik ömrünü doldurmuş araçları ihaleyle satış işlemlerini başlatmak	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F15.1.6	Tüm araçların kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınması. Bu kapsamda araç şoför ve operatörlerine her yıl mesleki beceri ve iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Araç şoför ve operatörlerine verilecek periyodik eğitimler ve denetimlerle iş kazalarının azaltılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 15	Ulaşım Hizmetlerinin Kapasite, Kalite ve Verimliliğinin Artırılması
Hedef 15.2	Belediye araçlarının bakım, onarım ve akaryakıt ihtiyacını en ekonomik ve hızlı bir şekilde karşılamak
Performans Hedefi	Belediye araçlarının bakım, onarım ve akaryakıt ihtiyacını en ekonomik ve hızlı bir şekilde karşılamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bakım ve onarım bütçesinin azalması (%)	2%	4%	6%	8%	10%
2	Devreye alınan yenilikçi uygulama sayısı	1	1	1	0	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.15.2.1	Araç parkurunun bakım, onarım, ikmal (ekipman, yedek parça, tezgah – teçhizat, takım, avandalık, yakıt vb.) ve sigorta hizmetlerinin sağlanması	2.390.000	0	2.390.000
F.15.2.2	Ulaşım ve lojistik hizmetlerinde verimliliğin artmasına yönelik olarak; kent bilgi sistemi, uzaktan takip sistemi vb. her türlü yenilikçi uygulamanın araştırılıp, uygun bulunanların hayata geçirilmesi	0	0	0
Genel Toplam		2.390.000	0	2.390.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F15.2.1	Araç parkurunun bakım, onarım, ikmal (ekipman, yedek parça, tezgah – teçhizat, takım, avadanlık, yakıt vb.) ve sigorta hizmetlerinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yakıt ihalesi ve mal alımlarını ilgili birimlere yaptırmak.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	2.390.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.390.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F15.2.2	Ulaşım ve lojistik hizmetlerinde verimliliğin artmasına yönelik olarak; kent bilgi sistemi, uzaktan takip sistemi vb. her türlü yenilikçi uygulamanın araştırılıp, uygun bulunanların hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Araçlara ileriki yıllarda uzaktan takip sistemi yerleştirmek.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

TOPLUMSAL VE EKONOMİK GELİŞİM ODAK ALANI

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 16	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması
Hedef 16.1	Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Görsu halkının sosyal refahını artırmak
Performans Hedefi	Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Görsu halkının sosyal refahını artırmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Yaşlı ve engellilere yönelik geliştirilen proje sayısı	2	3	3	2	2
2 Kadınlara yönelik geliştirilen proje sayısı	1	2	2	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F16.1.1	Yaşlı ve engellilere yönelik eğitim, rehabilitasyon ve sosyal destek içerikli proje üretilmesi	5.000	0	5.000
F16.1.2	Kadınlara yönelik sosyal destek içerikli proje üretilmesi	5.000	0	5.000
Genel Toplam		10.000	0	10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F16.1.1	Yaşlı ve engellilere yönelik eğitim, rehabilitasyon ve sosyal destek içerikli proje üretilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kent konseyi engelliler meclisi ile işbirliği yapılarak engellilere yönelik projeler üretilmesi. Nikâh şekeri kursu	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F16.1.2	Kadınlara yönelik sosyal destek içerikli proje üretilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 16	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması
Hedef 16.2	Sosyal yardımların etkinliğini artırmak ve yoksullukla mücadele etmek
Performans Hedefi	Sosyal yardımların etkinliğini artırmak ve yoksullukla mücadele etmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Yoksulluk veri tabanının tamamlanma oranı (%)	100%				
2	Ayni ve nakdi yardım yapılan kişi veya aile sayısı	800	850	150	200	250
3	Sevgi marketten yararlanan kişi veya aile sayısı	200	300	850	1.000	1.200
4	Engelli sandalyesi yardım yapılan kişi sayısı	12	15	18	20	25
5	Aşevi hizmeti sunulan kişi sayısı	250	270	270	290	300

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.16.2.1	Sosyal destek ihtiyaç sahipleri veri tabanının oluşturulması ve diğer kuruluşlarla işbirliği ile yoksulluk haritasının çıkarılması	0	0	0
F.16.2.2	Sosyal yardım ve destek faaliyetlerinin sürdürülmesi	50.000	0	50.000
F.16.2.3	Şefkat market projesinin hayata geçirilmesi ve işletilmesi	5.000	0	5.000
F.16.2.4	Engellilere engelli sandalyesi yardımlarının yapılması	0	0	0
F.16.2.5	Görsu Belediyesi AŞEVİ tarafından imkanı kısıtlı ailelere sıcak yemek hizmetinin verilmesi	0	0	0
Genel Toplam		55.000	0	55.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F16.2.1	Sosyal destek ihtiyaç sahipleri veri tabanının oluşturulması ve diğer kuruluşlarla işbirliği ile yoksulluk haritasının çıkarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yoksulluk veri tabanının çıkarılması için anket ve saha araştırma çalışmalarının yapılması	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F16.2.2	Sosyal yardım ve destek faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Her yıl ortalama 1000 vatandaşımıza kömür yardımı, 30 vatandaşımıza giyecek yardımı, 550 vatandaşımıza eğitim malzemeleri yardımı yapılması hedeflenmiştir. Her yıl bu rakamların %10 artırılması planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F16.2.3	Şefkat market projesinin hayata geçirilmesi ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Ticaret merkezinde hayırsever vatandaşlarının aynı yardımlarının değerlendirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağı bir sevi market oluşturulacaktır. Sevgi market üzerinden gıda ve giyim yardımları yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F16.2.4	Engellilere engelli sandalyesi yardımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Sponsorluk ve diğer kurumların destekleri ile yardımlar gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F16.2.5	Görsu Belediyesi AŞEVİ tarafından imkanı kısıtlı ailelere sıcak yemek hizmetinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 16	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması
Hedef 16.3	Meslek edindirme faaliyetleri ile işsizlerin işgücüne katılımını artırmak ve Görsu'nun rekabet gücünün yükseltmek
Performans Hedefi	Meslek edindirme faaliyetleri ile işsizlerin işgücüne katılımını artırmak ve Görsu'nun rekabet gücünün yükseltmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Mesleki beceri kurslarına katılan kişi sayısı	30	40	50	60	70
2	Girişimcilik kurslarına katılıp kendi işini kuran girişimci oranı (%)	30	30	30	30	30
3	İŞKUR hizmetleriyle işe yerleştirilen kişi sayısı	200	250	300	350	400

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F16.3.1	İş adamı dernekleri ile işbirliği yapılarak mesleki beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi	5.000	0	5.000
F16.3.2	Uygulamalı Girişimcilik Kurslarının verilmesi	5.000	0	5.000
F16.3.3	İŞKUR hizmetleri verilerek ilçede işsizliğin azaltılması	0	0	0
Genel Toplam		10.000	0	10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F16.3.1	İş adamı dernekleri ile işbirliği yapılarak mesleki beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F16.3.2	Uygulamalı Girişimcilik Kurslarının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F16.3.3	İŞKUR hizmetleri verilerek ilçede işsizliğin azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 17	Kültürel ve sosyal hayatın zenginleştirilmesi
Hedef 17.1	Kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile Görsu halkının sosyal yaşamının gelişimine katkı sağlamak
Performans Hedefi	Kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile Görsu halkının sosyal yaşamının gelişimine katkı sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Oluşturulan koro sayısı	2	0	0	0	0
2 Oluşturulan halk oyunları ve mehteran ekibi sayısı	2	0	0	0	0
3 Düzenlenen etkinlik sayısı	20	25	30	35	40
4 Kültürel yayın sayısı	4	5	6	6	7
5 Görsu Armut Festivaline katılan kişi sayısı	7.000	8.000	9.000	9.500	10.000
6 Sünnet ettirilen çocuk sayısı	100	120	130	140	150
7 Etkinliklerden yararlanan kişi sayısı	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Resmi ve dini günlerdeki etkinlik sayısı	54	54	54	54	54
9 Tarihi-Kültürel gezi etkinlik sayısı	5	5	6	6	7
10 Seminer, Panel vb. etkinlik sayısı	6	8	10	12	14
11 Katılımcı sayısı	2.000	2.100	2.200	2.400	2.500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.1.1	Koro ve şiir kulübünün oluşturulması ve eğitimlerin verilmesi	0	0	0
F.17.1.2	Halk oyunları ve mehteran ekibi oluşturulması ve eğitimlerin verilmesi	0	0	0
F.17.1.3	Koro, halk oyunları ve mehteran etkinliklerinin düzenlenmesi	0	0	0
F.17.1.4	Kültürel Yayınlar ve Duyuru-İlan Faaliyetleri	200.000	0	200.000
F.17.1.5	Her yıl "Görsu Armut Festivali" nin yapılması	50.000	0	20.000
F.17.1.6	Toplu sünnet organizasyonlarının yapılması	10.000	0	10.000
F.17.1.7	Ramazan etkinliklerinin (iftar yemeği ve kültürel etkinlikler) yapılması	30.000	0	30.000
F.17.1.8	Resmi ve dini bayramlar ile belirli gün ve haftalarda kutlama ve etkinliklerin düzenlenmesi	10.000	0	10.000
F.17.1.9	Tarihi-Kültürel gezi organizasyonlarının yapılması	10.000	0	10.000
F.17.1.10	Seminer, Panel, Konferans ve Söyleşilerin Tertip edilmesi	10.000	0	10.000
F.17.1.11	Kitap günleri organizasyonlarının yapılması	0	0	0
Genel Toplam		320.000	0	320.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F17.1.1	Koro ve şiir kulübünün oluşturulması ve eğitimlerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F17.1.2	Halk oyunları ve mehteran ekibi oluşturulması ve eğitimlerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F17.1.3	Koro, halk oyunları ve mehteran etkinliklerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F17.1.4	Kültürel Yayınlar ve Duyuru-İlan Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	200.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F17.1.5	Her yıl Görsu Armut Festivali'nin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F17.1.6	Toplu sünnet organizasyonlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F17.1.7	Ramazan etkinliklerinin (iftar yemeği ve kültürel etkinlikler) yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Sponsor ve hayırsever kurumların yardımları ile gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	30.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F17.1.8	Resmi ve dini bayramlar ile belirli gün ve haftalarda kutlama ve etkinliklerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Yılda ortalama 50 etkinlik yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F17.1.9	Tarihi-Kültürel gezi organizasyonlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F17.1.10	Seminer, Panel, Konferans ve Söyleşilerin Tertip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F17.1.11	Kitap günleri organizasyonlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 18	Gençlik ve Spor Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef 18.1	Sportif hayatı geliştirmek
Performans Hedefi	Sportif hayatı geliştirmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Spor okulu kurslarından yararlanan kişi sayısı	300	360	420	480	540
2 İlçedeki lisanslı sporcu sayısının artırılması (toplam lisanslı sporcu sayısı)	70	75	80	85	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F18.1.1	Yaz-kış spor okulu (Yüzme, futbol, basketbol, tekvando, vb.) faaliyetlerinin yürütülmesi	0	0	0
F18.1.2	İlçemizdeki amatör spor Kulüplerinin ve kamu yararına çalışan derneklerin faaliyetlerinin desteklenmesi	280.000	0	280.000
Genel Toplam		280.000	0	280.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F18.1.1	Yaz-kış spor okulu (Yüzme, futbol, basketbol, tekvando, vb.) faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Yaz-Kış Spor Okulu Faaliyetleri (Yüzme, futbol, tekvando vb.)	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F18.1.2	İlçemizdeki amatör spor Kulüplerinin ve kamu yararına çalışan derneklerin faaliyetlerinin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Yenidoğan spor kulübünün kurulması ve Görsuspor ve Görsu Doğa Sporları Kulübü'ne nakdi yardımın yapılması.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	280.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 19	Turizmin Geliştirilmesi
Hedef 19.1	Kentin turizm potansiyelinin etkin kullanımına yönelik çalışmaları desteklemek
Performans Hedefi	Kentin turizm potansiyelinin etkin kullanımına yönelik çalışmaları desteklemek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Turizm ve Doğa Sporları rehberlik hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	1.000	1.200	1.440	1.728	2.074
2	Konaklama hizmeti verilen kişi sayısı	500	520	530	540	550
3	Katılım sağlanan fuar sayısı	3	3	3	3	4
4	İlçenin tarihi-kültürel ve turizm değerleriyle ilgili medyada yer alan haber adedi	1.000	1.200	1.400	1.800	2.000
5	Doğa sporları alanında düzenlenen ulusal şampiyona sayısı	7	7	7	7	7
6	Doğa sporları kurs sayısı	4	4	4	4	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.19.1.1	Turizm Tanıtım ve Doğa Sporları Okulumuz tarafından yerli-yabancı turistlere tanıtım ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi	30.000	0	30.000
F.19.1.2	Butik otelin işletilmesi. Bölgemize gelen yerli-yabancı turistlere konaklama hizmetinin verilmesi	0	0	0
F.19.1.3	Turizm fuarlarında stant açılarak ilçe turizminin tanıtılması	5.000	0	5.000
F.19.1.4	İlçe turizminin tanıtılmasına yönelik yazılı ve görsel basında tanıtım faaliyetlerinin yapılması	5.000	0	5.000
F.19.1.5	Doğa sporları branşlarında ulusal şampiyonalarının düzenlenmesi	20.000	0	20.000
F.19.1.6	Doğa sporları branşlarında eğitimlerin verilmesi	5.000	0	5.000
Genel Toplam		65.000	0	65.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F19.1.1	Turizm Tanıtım ve Doğa Sporları Okulumuz tarafından yerli-yabancı turistlere tanıtım ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Yerli ve yabancı turist heyetlerinin misafir edilmesi. İlçenin turizm ve kültürel tanıtımının yapılması.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	30.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F19.1.2	Butik otelin işletilmesi. Bölgemize gelen yerli-yabancı turistlere konaklama hizmetinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Uludağ Üniversitesi Turizm Otelcilik MYO ile işbirliği yapılarak okul öğrencilerinin eğitime katkı sağlamak ve ilçemizin tanıtımına katkı yapılması	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F19.1.3	Turizm fuarlarında stant açılarak ilçe turizminin tanıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İlçe değerlerinin tanıtılması amacıyla fuarlara katılımı	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F19.1.4	İlçe turizminin tanıtılmasına yönelik yazılı ve görsel basında tanıtım faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yapılan kültürel etkinliklerin görsel ve yazılı basın aracılığıyla tanıtımının yapılması.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F19.1.5	Doğa sporları branşlarında ulusal şampiyonalarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Federasyonlarla işbirliği yapılarak Yamaç Paraşütü, Okçuluk, Dağcılık branşlarında Türkiye şampiyonaları düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F19.1.6	Doğa sporları branşlarında eğitimlerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yıl içerisinde gelen taleplere göre okçuluk ve yamaç paraşütü kursları açılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 20	Toplum Sağlığının Korunması
Hedef 20.1	Kent sağlığına ilişkin riskleri azaltmak ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamaları desteklemek
Performans Hedefi	Kent sağlığına ilişkin riskleri azaltmak ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamaları desteklemek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Poliklinik hizmeti verilen vatandaş sayısı	6000	6500	7000	0	0
2	Hasta nakil ve acil ambulans hizmeti sunulan kişi sayısı	1200	1250	1300	1350	1400
3	Evde hasta tedavi hizmeti verilen kişi sayısı	300	350	400	450	500
4	KETEM sağlık tarama hizmeti sunulan kişi sayısı	400	450	500		
5	Sağlık bilinçlendirme sosyal etkinlik sayısı	3	4	4	4	4

6	İlçemizde evinde vefat eden vatandaşın ölüm raporunun verilmesi	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kan veri bankasının oluşturma oranı	50%	75%	100%		
8	Tüm gıda sektöründe bulunan işyerlerinin denetim oranı	100%	100%	100%	100%	100%
9	Hayvan pazarının taşınması	50%	100%			
10	Sokak hayvanları barınağının kurulması		80%	100%		
11	Çevre zararlıları bilinçlendirme sosyal etkinlik sayısı	1	2	3	3	3
12	Hayvan barınak ve pazarını ilaçlama sayısı (adet/yıl)	24	24	24	24	24
13	Tedavi hizmeti verilen sokak hayvanı sayısı	60	65	70	80	80
14	Vatandaşların hizmetine sunulan kurban kesim alanı sayısı	1	1	2	2	3
15	Halk sağlığı sosyal etkinlik sayısı	1	2	2	2	3
16	İlaçlanan kurum sayısı	10	15	20	20	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F20.1.1	Vatandaşlarımıza poliklinik ve sağlık hizmetleri sunulması	0	0	0
F20.1.2	Hasta nakil ve acil ambulans hizmetlerinin sunulması	20.000	0	20.000
F20.1.3	Evde hasta muayene ve tedavi hizmetlerinin verilmesi	5.000	0	5.000
F20.1.4	KETEM sağlık tarama hizmetlerinin sürdürülmesi	0	0	0
F20.1.5	Sağlıkla ilgili konularda kurum personelinin ve kamuoyunun bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesine yönelik faaliyetler	0	0	0
F20.1.6	Sağlık polikliniğimizin teknolojik altyapısının geliştirilmesi, ekipman ve cihaz ihtiyaçlarının karşılanması	0	0	0
F20.1.7	Cenaze defin rapor hizmetlerinin sunulması	0	0	0
F20.1.8	Gönüllü kan verebilecek vatandaşlarımızın kan veri bankasının oluşturulması	0	0	0
F20.1.9	Hayvansal ürün ve gıda maddelerine yönelik denetim, kontrol ve eğitim faaliyetleri	0	0	0

F20.1.10	İl dışından gelen hayvanların barınabilmesi için hayvan pazarının başka bir yere taşınması	0	0	0
F20.1.11	Sokak hayvanları için barınak kurulması ve işletilmesi	0	0	0
F20.1.12	Çevre zararlılarıyla ilgili (vektörle) mücadele ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	0	0	0
F20.1.13	Zoonoz hastalıklarıyla mücadele ve halkı bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	0	0	0
F20.1.14	Başboş sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi ve bu amaçla açılan hayvan rehabilitasyon kliniğinin geliştirilmesi	0	0	0
F20.1.15	Vatandaşlarımıza hijyenik ve modern kurban kesim alanları sunarak kurban faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli yürütülmesini sağlanması	0	0	0
F20.1.16	Halk sağlığına yönelik sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi	0	0	0
F20.1.17	Tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunun Bursa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürütülmesi	0	0	0
Genel Toplam		25.000	0	25.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.1	Vatandaşlarımıza poliklinik ve sağlık hizmetleri sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Vatandaşlara yönelik poliklinik (ilçemiz halkına yönelik ilk tedavi hizmetlerinin sunulma) hizmetlerinin sunulması.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.2	Hasta nakil ve acil ambulans hizmetlerinin sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar :

- ** Tedavi ihtiyacı olan hastaların şehir hastanelerine mesai saatlerinde taşınması.
- ** Modern bir hasta nakil aracının alınması

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.3	Evde hasta muayene ve tedavi hizmetlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yaşlı, yatalak hastaların evde tedavilerinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.4	KETEM sağlık tarama hizmetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçemizde 35 yaş üstü kadın ve 50 yaş üstü erkeklerin sağlık taramasından geçirilmesi sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.5	Sağlıkla ilgili konularda kurum personelinin ve kamuoyunun bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesine yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : ** Her yıl düzenlenen süt günleri organizasyonuna devam edilecektir. ** Her yıl kanser haftası ile ilgili seminer verilmesi ** Zararlı alışkanlıklara karşı okullarda eğitimlerin verilmesi ** İlk yardım eğitim hizmetlerinin verilmesi ** Halk sağlığını ilgilendiren konularda halka açık konferans etkinliklerinin yapılması ** Zararlı alışkanlıklarla mücadele kapsamında halka yönelik uyarıcı çalışmaların (broşür, kitapçık, afiş vb) yapılması	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.6	Sağlık polikliniğimizin teknolojik altyapısının geliştirilmesi, ekipman ve cihaz ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.7	Cenaze defin rapor hizmetlerinin sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçemizde evinde vefat eden vatandaşımıza ölüm raporunun verilmesi	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.8	Gönüllü kan verebilecek vatandaşlarımızın kan veri bankasının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İlçe nüfusunun asgari %20 sinin kan veri bankasının oluşturulması.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.9	Hayvansal ürün ve gıda maddelerine yönelik denetim, kontrol ve eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçemizde bulunan gıda sektörüne yönelik işyerlerinin denetimlerinin yapılması	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.10	İl dışından gelen hayvanların barınabilmesi için hayvan pazarının başka bir yere taşınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: 1000 büyük başlık kapasiteye sahip bir hayvan pazarı ilçemizin uygun bir yerine yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.11	Sokak hayvanları için barınak kurulması ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.12	Çevre zararlılarıyla ilgili (vektörle) mücadele ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Konuyla ilgili broşür hazırlanıp vatandaşa dağıtılması ve eğitim verilmesi	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.13	Zoonoz hastalıklarıyla mücadele ve halkı bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: İlçemizde hayvansal kaynaklı hastalıklarıyla ilgili hayvan pazarı ve hayvan barınaklarının dezenfeksiyonlarının yapılması. Bu amaçla Hayvan barınak ve pazarının (mayıs-ekim arası) haftalık olarak 1 kez ilaçlanması. (Kasım-nisan arası ayda 1 kez) sağlanacaktır	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.14	Başboş sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi ve bu amaçla açılan hayvan rehabilitasyon kliniğinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Rehabilitasyon kliniği ile ilgili tıbbi malzeme ihtiyaçlarını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.15	Vatandaşlarımıza hijyenik ve modern kurban kesim alanları sunarak kurban faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli yürütülmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: İl dışından gelen kurbanlık hayvanların hayvan pazarında barınmalarını sağlamak. Kurban Bayramında kesim hizmetlerine yardımcı olmak	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.16	Halk sağlığına yönelik sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Okullara hayat olsun projesi kapsamında okullardaki spor tesislerinin halk tarafından kullanımını artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Doğa sporları birimi ile birlikte her yıl asgari 2 adet doğa yürüyüşleri tertip edilecektir.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F20.1.17	Tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunun Bursa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: İlaçlama yapılacak yerlerin listesinin oluşturulacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 21	Toplumsal Güvenlik ve Esenlik Hizmetlerinin Ulusal Standartlara Ulaştırılması
Hedef 21.1	Belediye zabıta hizmetlerini geliştirerek, kentin düzen, huzur ve güvenliğini üst düzeye çıkarmak
Performans Hedefi	Belediye zabıta hizmetlerini geliştirerek, kentin düzen, huzur ve güvenliğini üst düzeye çıkarmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	2018	2019
1	İşyeri denetim programının uygulama oranı (%)	100%	100%	100%	100%	100%
2	İşyerleriyle ilgili talep ve şikâyetlerin çözüm oranı (%)	70	75	80	85	90
3	Kaldırım işgali ve seyyar esnaflar ile ilgili tespit edilen uygunsuzluklara yapılan işlem oranı (%)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Semt pazarlarında tespit edilen uygunsuzluklara yapılan işlem oranı (%)	100%	100%	100%	100%	100%
5	Hafriyat atıkları ile ilgili tespit edilen uygunsuzluklara yapılan işlem oranı (%)	100%	100%	100%	100%	100%
6	Afiş ve tabelaların Tabela Tente Yönetmeliğine uygun hale getirilme oranı (%)	50%	55%	60%	65%	70%
7	Kaçak yapıyla ilgili tespit edilen uygunsuzluklara yapılan işlem oranı (%)	100%	100%	100%	100%	100%
8	Verilecek Eğitim Süresi (saat/adam)	8	8	10	10	12
9	Mezbaha dışı hayvan kesimi ile ilgili tespit edilen uygunsuzluklara yapılan işlem oranı (%)	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kaçak Yapıların Yıkımına Destek Verilmesi	100%	100%	100%	100%	100%
11	Güvenlikle İlgili Yaşanan Olayların Çözüm Oranı (%)	80	80	85	85	85
12	Ölçü ve tartı aletleri veri tabanının tamamlanması	80%	100%			
13	Ölçü tartı aletlerinin doğrulanması ve damgalanması oranı	40%	50%	60%	70%	80%
14	Trafik denetim ve düzenleme faaliyetleri aylık programının uygulama oranı (%)	70%	75%	80%	85%	90%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.1.1	İlçedeki tüm işyerleri için yıllık denetim planının oluşturulması ve periyodik denetimlerin uygulanması	0	0	0
F.21.1.2	Şikayet Odaklı denetimlerin gerçekleştirilmesi ve sonuç analizleri yaparak, denetleme programlarının niteliğinin artırılması	0	0	0
F.21.1.3	Kaldırım işgali ve seyyar esnafla mücadele edilmesi.	0	0	0
F.21.1.4	Semt pazarlarının denetimlerinin yapılması ve düzeninin sağlanması	0	0	0
F.21.1.5	Hafriyatla ilgili takip ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	0	0	0
F.21.1.6	Görüntü ve gürültü kirliliğini önleyici çalışmaların planlanarak hayata geçirilmesi	0	0	0
F.21.1.7	Kaçak yapıyla ilgili tespit ve mücadele çalışmalarının yürütülmesi	5.000	0	5.000
F.21.1.8	Zabıta Hizmeti veren personelin mevzuat, görev ve sorumlulukları ile ilgili yılda en az bir kez eğitim organize edilmesi	5.000	0	5.000
F.21.1.9	Kurbanlık ve adak hayvanlarının mezbaha dışı kesimi ile belirlenen yerler dışında kurban kesiminin önlenmesi	0	0	0
F.21.1.10	Birimlerin denetim, kontrol ve uygulama faaliyetlerine destek verilmesi	0	0	0
F.21.1.11	Belediye hizmet binası ve tesisleri ile kamusal hizmet alanlarının güvenliğinin sağlanması	2.000.000	0	2.000.000
F.21.1.12	İlçedeki iş yerlerinde kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin envanterinin güncellenmesi	0	0	0
F.21.1.13	İşyerlerinin ölçü ve tartı aletlerinin kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi	0	0	0
F.21.1.14	Trafik güvenliği ile ilgili yetki ve sorumluluk alanımıza giren düzenlemelerin yapılması ve araç alımı	5.000	0	5.000
Genel Toplam		2.015.000	0	2.015.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.1.1	İlçedeki tüm işyerleri için yıllık denetim planının oluşturulması ve periyodik denetimlerin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.1.2	Şikayet Odaklı denetimlerin gerçekleştirilmesi ve sonuç analizleri yaparak, denetleme programlarının niteliğinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.1.3	Kaldırım işgali ve seyyar esnafla mücadele edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Yaya kaldırımlarını tamamen yayaların kullanım amacına açmak için kontrollü sürekli denetim yapmak.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.1.4	Semt pazarlarının denetimlerinin yapılması ve düzeninin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Pazar yerleri yönetmeliği uyarınca sokaktaki pazarlar 1/1/2017 tarihine kadar kaldırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.1.5	Hafriyatla ilgili takip ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.1.6	Görüntü ve gürültü kirliliğini önleyici çalışmaların planlanarak hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.1.7	Kaçak yapıyla ilgili tespit ve mücadele çalışmalarının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.1.8	Zabıta Hizmeti veren personelin mevzuat, görev ve sorumlulukları ile ilgili yılda en az bir kez eğitim organize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Zabıta Müdürlüğü personelinin eğitimlerle nitelik ve kapasitesinin artırılmasını sağlamak amacıyla yılda kişi başına minimum 8 saat eğitim aldırılması.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.1.9	Kurbanlık ve adak hayvanlarının mezbaha dışı kesimi ile belirlenen yerler dışında kurban kesiminin önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.1.10	Birimlerin denetim, kontrol ve uygulama faaliyetlerine destek verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu esnaf denetimlerine destek olunması, Pazar esnafı harçlarının tahsilatı, kaçak yapıların yıkımına refakat edilmesi	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.1.11	Belediye hizmet binası ve tesisleri ile kamusal hizmet alanlarının güvenliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Güvenlik hizmeti ile ilgili vatandaş memnuniyetini sağlamak amacıyla, Belediye Parklarında, Mezarlıkta, Hayvan Pazarında, Pazar yerinde, Belediye Hizmet binası ve müştemilatında, Kademe Binasında ve diğer ihtiyaç olan yerlerde güvenlik görevlisi çalıştırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	2.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.1.12	İlçedeki iş yerlerinde kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin envanterinin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.1.13	İşyerlerinin ölçü ve tartı aletlerinin kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Ölçü tartı aletlerinin 2 yılda bir beyanları alınır. İlçemizdeki tüm Esnafa ait ölçü tartı aletlerinin doğruluğunu test edilmesi sağlanır.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.1.14	Trafik güvenliği ile ilgili yetki ve sorumluluk alanımıza giren düzenlemelerin yapılması ve araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Toplu taşıma araçlarının güzergahlarına yönelik taleplerin değerlendirilmesi, resmi araç ve engelliler için araç park yerlerinin oluşturulması, vatandaşlardan trafik ile ilgili gelen şikâyetlerinin değerlendirilmesi, ana arter dışında kalan yerlerde Trafik işaret ve yönlendirme tabelalarının yerleştirilmesi ve yaya geçiş çizgilerinin çekilmesi, hassas yapı ve okul önlerinde trafik güvenliğini sağlayıcı düzenlemelerin yapılması	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 21	Toplumsal Güvenlik ve Esenlik Hizmetlerinin Ulusal Standartlara Ulaştırılması
Hedef 21.2	Ruhsatlandırma çalışmalarının etkinlik ve verimliliğini sağlamak
Performans Hedefi	Ruhsatlandırma çalışmalarının etkinlik ve verimliliğini sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
1 Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız olan işyeri oranı (%)	11%	10%	9%	8%	7%
2 Şikayetlerin yasal süresi içerisinde sonuçlandırılma oranı (%)	82%	86%	88%	90%	92%
3 Yıllık tatil günleri ruhsat listesinin oluşturulması	100%	100%	100%	100%	100%
4 Sınıflarına göre ayın esnafı ödüllendirme sayısı	10	10	10	10	10
5 Birim personeline verilen eğitim süresi (saat/adam)	10	6	10	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F21.2.1	Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısının azaltılması	3.000	0	3.000
F21.2.2	Şikayete bağlı denetimlerin yapılması ve sonuçlandırılması	0	0	0
F21.2.3	Tatil günleri çalışma ruhsat verilecek işyeri listesinin oluşturulması ve ruhsatlarının verilmesi	0	0	0
F21.2.4	Ayın esnafı uygulamasının sürdürülmesi	0	0	0
F21.2.5	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teknolojik altyapısının güçlendirilmesi, personel etkinliğinin artırılması	11.000	0	11.000
Genel Toplam		14.000	0	14.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.2.1	Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısının azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar : Sıhhi işletmeler için, Gayri Sıhhi Müesseseler ve Umuma açık yerler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatının alınması ve yasal süre içerisinde sonuçlandırılması.	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	3.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.2.2	Şikâyete bağlı denetimlerin yapılması ve sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.2.3	Tatil günleri çalışma ruhsat verilecek işyeri listesinin oluşturulması ve ruhsatlarının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.2.4	Ayın esnafı uygulamasının sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F21.2.5	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teknolojik altyapısının güçlendirilmesi, personel etkinliğinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	11.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1- İdare Performans Tablosu

2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

1-İDARE PERFORMANS TABLOSU

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F1.1.1	Stratejik planla ilgili yıllık izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi		0	0,00%	Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	1	STRATEJİK PLANLAMA BİRİMİ
F1.1.2	Stratejik plan revizyonlarının yürütülmesi		0	0,00%	Stratejik plan revizyon sayısı	0	
F1.1.3	Stratejik planının yıllık dilimleri olan performans programı ve performans esaslı bütçenin hazırlanması ve yayımlanması		5.000	0,01%	Meclis tarafından kabul gören performans programı ve bütçe sayısı	1	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
F1.1.4	Yıllık İdari Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Yayımlanması		5.000	0,01%	Meclis tarafından kabul gören performans programı faaliyet raporu sayısı	1	
F4.1.1	İSO 9001:2008 Kalite Yönetim sisteminin sürdürülmesi		5.000	0,01%	İSO 9001:2008 iç denetim sayısı	1	
F4.1.2	Yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılarak kurumda iyileştirmeye açık alanların tespiti ve değerlendirilmesi		0	0,00%	YGG ve iç tetkik toplam sayısı (min. Adet)	2	
F4.1.3	İyileştirmeye açık alanlarla ilgili düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınması		0	0,00%	DÖF lerin sonuçlandırma oranı (%)	100%	
F4.1.4	Kurumda süreçlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik araştırma, enformasyon ve yayım çalışmalarının yapılması		5.000	0,01%	DÖF lerin sonuçlandırma oranı (%)	100%	
F4.2.1	Öz değerlendirme ekibinin kurularak çalışmaların başlatılması		0	0,00%	Yapılan iyileştirme öneri sayısı	8	
F4.2.2	Birimlerde toplam kalite yöntem ve tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması	Kalite çemberleri, beyin fırtınası toplantıları vb	5.000	0,01%	Toplam kalite yönetimi teknikleri eğitimi verilen personel sayısı (min. kişi/yıl)	20	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
F3.2.6	ISO 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması		0	0,00%	İSO 18001 Sistemi belgesinin alınması		

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F2.1.1	Birim müdürlerinin de katılımı ile mahallelerimizde vatandaş-belediye istişare toplantılarının düzenlenmesi		0	0,00%	Vatandaş-Belediye toplantı sayısı	20	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
F2.1.2	İlköğretim, Lise ve Üniversite düzeyindeki öğrenci temsilcileri ve çocuk-gençlik meclisleri ile istişare toplantılarının düzenlenmesi		0	0,00%	Gençlik meclisi ile yapılan toplantı sayısı	2	
F2.1.3	Belediyenin hizmet ve projelerinin ulusal ve ulus ötesi platformlarda tanıtımının yapılması		90.000	0,13%	Tanıtımı yapılan hizmet/proje sayısı	20	
F2.1.5	Derneklerle istişare toplantılarının yapılması		0	0,00%	Derneklerle yapılan toplantı sayısı	2	
F2.1.6	Tüm çalışan personel ile toplantı organize edilmesi		0	0,00%	Personel ile yapılan toplantı sayısı	3	
F2.1.7	Hizmet alanları ile ilgili çeşitli araştırma ve anket çalışmalarının yapılması		0	0,00%	Vatandaş ve kurumların özel kalem hizmetlerinden memnuniyet oranı	80%	
F2.1.8	Başkanı ziyarete gelen yerli ve yabancı konukların karşılanması ve ağırlanması		95.000	0,14%			
F2.2.1	Belediye'nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi		360.000	0,55%			
F2.2.2	Belediye Başkanı'nın seyahatlerinin organize edilmesi, koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi		60.000	0,08%			
F2.2.3	Başkanlık makamı ile müdürlükler arasındaki iletişim ve koordinasyonun sağlanması		0	0,00%	Birim amirleri toplantı sayısı	36	
F2.2.4	Müdürlüğün donanım ve yazılım ihtiyaçlarının giderilmesi		0	0,00%			
F2.2.5	Personelin doğum günü ve cemiyetlerinin kutlanması		0	0,00%	Kutlama sayısı (min.)	220	
F2.3.1	Kent konseyinin etkinlik ve verimliliğinin artırılması		30.000	0,06%	Kent konseyinin hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	75%	
F2.3.2	Görsu'lu sanayici ve işadamlarının bir araya getirildiği organizasyonların yapılması		18.000	0,04%	İşadamlarıyla yapılan organizasyon sayısı	2	
F2.3.3	İlçedeki derneklerin bir araya gelip kaynaşacağı projelerin geliştirilmesi		10.000	0,02%	Geliştirilen proje sayısı	3	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F3.1.1	Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizinin yapılması	Her yıl müdürlük taleplerine göre eğitim ihtiyaç analizi yapılmaktadır.	0	0,00%	Eğitim ihtiyaç analizinin tamamlanma oranı(%)	100%	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
F3.1.2	Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimlerin konu ve saat olarak belirlenerek bu eğitimlerin alınmasının sağlanması	Çeşitli kurumlardan ihtiyaç doğrultusunda eğitim talep edilecektir.	10.000	0,02%	Alınan hizmet içi eğitim (saat/yıl)	6	
F3.1.3	Personelin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen kongre, Fuar, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması	İlgili personelin gerekli faaliyetlere katılımının sağlanması	6.000	0,01%	Fuar, seminer vb. faaliyet sayısı	4	
F3.1.4	Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırıcı sosyal etkinliklerin düzenlenmesi	Her yıl personel kaynaşma organizasyonlarının yapılması	0	0,00%	Çalışanlara yönelik düzenlenen sosyal etkinlik sayısı	3	
F3.1.5	Personelin özlük haklarının takibi ve iyileştirilmesi	** Emekliliği gelen personel ile ilgili çalışmalar ** Maaşların zamanında ödenmesi ** SDS ile ilgili çalışmalar ** İkramiyeler, özendirmeler	0	0,00%	Çalışanların insan kaynaklarından memnuniyet oranı (%)	80%	
F3.2.1	Tüm birimlerin iş güvenliği risk analizlerinin tamamlanması	Risk analizleri tamamlanarak rutin olarak kontroller ve takipleri yapılacaktır.	0	0,00%	İş sağlığı ve güvenliği risk analizinin tamamlanma oranı(%)	-	
F3.2.2	İşgüvenliği acil durum eylem planının oluşturulması	Tüm acil durum eylem tatbikatları yapılacaktır.	0	0,00%	Acil durum eylem planının tamamlanma oranı(%)	-	
F3.2.3	Tüm görev tanımlarına göre kurumun ihtiyaç duyduğu iş güvenliği ekipmanlarının belirlenmesi ve temininin sağlanması	Risk analizi sonucu elde edilen verilere göre iş güvenliği ekipmanlarının belirlenmesi	0	0,00%	İş güvenliği ekipmanlarının rutin kontrollerinin yapılma oranı(%)	100%	
F3.2.4	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin alınması	Tüm personele temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecektir.	0	0,00%	Personele iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilen eğitim süresi (saat/yıl)	6	
F3.2.5	Belediye personelinin saha içi ve saha dışı iş sağlığı ve güvenliği kontrollerinin yapılması	İş güvenliği ve sağlığı uzmanı tarafından kontroller yapılacaktır.	0	0,00%	İş güvenliği kurulu toplantı sayısı	6	
F3.2.6	ISO 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması		0	0,00%	İSO 18001 Sistemi belgesinin alınması	-	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
F4.2.2	Birimlerde toplam kalite yöntem ve tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması	Kalite çemberleri, beyin fırtınası toplantıları vb	5.000	0,00%	Toplam kalite yönetimi teknikleri eğ.verilen per. sayısı (kişi/yıl)	20	

FAALİYETLER	FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
				Gösterge Adı	2018	
F5.1.1	Yıllık bütçelerin stratejik plan ve performans programları ile uyumlu olmasının sağlanması	0	0,00%	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	70%	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
F5.1.2	Mevzuata uygun hızlı ve etkin şekilde işleyen bir harcama yönetim sisteminin geliştirilmesi	0	0,00%	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	70%	
F5.1.3	Üst yönetimin ve kamu kurumlarının talep ettiği raporlamaların zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanması	0	0,00%	Yönetim bilgi sistemi raporlama (%)	100%	
F5.1.4	Tüketim mallarının tasarruflu kullanımı için gerekli önlemlerin alınması	0	0,00%	Birimlerden gelen taşınır veri tabanının konsolide edilmesi ve depo kurulması	-	
F5.1.5	Mali Hizmetler Müdürlüğü personelinin mesleki beceri seviyesinin yükseltilmesi, bağlı birimlerin teknolojik altyapısının geliştirilmesi	30.000	0,04%	Alınan hizmet içi eğitim süresi (saat/adam)	12	
F5.2.1	Vergi beyanında bulunmamış mükellefleri tespit edecek olan tarama ekibinin daha etkin çalışmasının sağlanması ve mükellef taramalarının bitirilmesi	0	0,00%	Gayrimenkul sahiplerinin Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin kayıt altına alınması ve bildirilmesi	100%	
F5.2.2	Emlak vergilerinin güncel değerleri ile ödenmesini sağlamak amacı ile kanunda belirtilen dönemlerde yeniden değer tespitinin yapılması	0	0,00%	Emlak değer tespit tamamlama oranı (%)	100%	
F5.2.3	Emlak bildirim kayıtlarının kent bilgi sistemi verileri ile eşleştirilerek hatalı bildirimlerin tespit edilip tarh, tahakkuk ve terkin işlemlerinin yapılması	0	0,00%	Emlak bildirim kayıtlarının eşleştirme oranı (%)	100%	
F5.2.4	Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenlerin sistemden takip edilerek düzenli olarak ödemeye çağrı mektubu ve gerektiğinde ödeme emri gönderilerek etkili yasal takibin gerçekleştirilmesi	Kayıtlı olan mükelleflerimizin borçlu olanların tamamına ödeme emirleri gönderilecek. ** Gönderilen ödeme emirlerinin tebliğ durumları takip edilecek. ** Ödeme emri tebliğ edilemeyenler gazete ilanı ile tebliğ işlemi tamamlanacak. ** Mükellef gönderilen ödeme emrindeki borcunu ödemiş ise mal bildiriminde bulunması için beyana davet edilecek.	0	0,00%	Tahakkuk eden emlak gelirlerinin tahsilat oranı (%)	94%

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F6.1.1	Meclis ve encümen kararlarının alınması duyurulması		0	0,00%	Alınan kararların yasal süre içerisinde ilgililere tebliğ oranı (%)	100%	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F6.1.2	Hizmet masaları ve genel evrak sürecinin işletilmesi		50.000	0,10%	Kurum içi evrak tesliminin aynı gün içerisinde gerçekleştirilme oranı (%)	100%	
F6.1.3	Hizmet masalarında çalışan personele hizmet içi eğitimlerin verilmesi		0	0,00%	Hizmet masaları personeline verilen eğitim süresi (saat/yıl)	8	
F6.2.1	Kurumun Bilgi-İşlem donanımı ve data hatlarının altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	Belediye binamızın bütün belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı bir bilgisayar ağı ile donatılması	10.000	0,01%	Kullanıcıların bilgi-işlem donanım arızalarının çözülme süresi (max.gün)	3	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
F6.2.2	Kurum bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla otomatik veri yedek alma sisteminin kurulması ve bakımlarının yapılması		10.000	0,01%	Veri yedek alma sistemi işinin tamamlanma oranı (&)	-	
F6.2.3	Kurumda yeni üretilen belgelerin dijital arşive aktarılması		10.000	0,01%	Elektronik arşive aktarılan dosya oranı (%)	100%	
F6.2.4	Kurum bilişim altyapısının planlı bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi	Yıllık periyodik bakım planı oluşturularak bakım faaliyetleri yürütülecektir.	10.000	0,01%	Planlı bakım çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	100%	
F6.3.1	Birimlerin lisanslı ve paket yazılım ihtiyaçlarının karşılanması		40.000	0,05%	Kullanıcı yazılım arıza taleplerine yönelik çözüm süresi (max.saate)	3	
F6.3.2	Kurumsal web sitesi, e-ödeme, e-posta, mobil belediyecilik ve üç boyutlu kent rehberi uygulamalarının geliştirilmesi		100.000	0,18%	a) devreye alınan e-belediyecilik uygulaması sayısı (adet/yıl) b) Web ziyaretçi sayısındaki yıllık artış (%) c) Coğrafi tabanlı Kent Bilgi Sistemi çalışmasının tamamlanma oranı (%)	a) 1 b) %20 c) %95	

FAALİYETLER	FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
				Gösterge Adı	2018	
F6.3.3	Çağrı merkezinin etkinlik, hız ve verimliliğini artırıcı teknik iyileştirmelerin yapılması	23.000	0,03%	Çağrı merkezi modernizasyonu işinin tamamlanma oranı (%)	-	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
F9.4.1	İmar işlemleri ve uygulamaları için ihtiyaç duyulan GIS ve CIS uygulamalarına ait veritabanının güncellenmesi	10.000	0,01%	GIS ve CIS Yazılımlarının implementasyonu (%)	90%	
F5.3.1	Tahakkukları gerçekleşmiş ancak ödemesi yasal sürede gerçekleşmemiş alacaklara ait tahsilatların yapılması	0	0,00%	İcrada olan alacakların tahsilat oranı (%)	70%	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F7.1.1	İdari dava süreçlerinin yürütülmesi	15.000	0,02%	Kurum lehine sonuçlanan idari davası oranı(%)	70%	
F7.1.2	Ceza dava süreçlerinin yürütülmesi	10.000	0,01%	Kurum lehine sonuçlanan ceza davası oranı(%)	90%	
F7.1.3	Hukuk dava süreçlerinin yürütülmesi	150.000	0,28%	Kurum lehine sonuçlanan hukuk davası oranı(%)	60%	
F7.1.4	İcra davaları ile ilgili süreçlerin yürütülmesi	10.000	0,01%	Kurum lehine sonuçlanan icra davası oranı(%)	85%	
F7.1.5	Belediye gelirlerinden olan vergi-resim-harç ve diğer idari para cezalarının icra servisine intikal etmiş olanlarının takip edilmesi ve tahsilat sürecinin yürütülmesi	0	0,00%	İcra servisine intikal etmiş olan alacakların tahsil edilme ve taksitlendirme oranı (%)	25%	
F7.1.6	Birimin donanım, yazılım ve teçhizat altyapısının geliştirilmesi	5.000	0,01%		-	
F7.2.1	Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi	6.000	0,01%	Birimlerin hukuki taleplerinin karşılanma süresi (max.gün)	7	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F8.1.1	Mal ve hizmet alımı ile ilgili satınalma iş ve işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesi	Müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerin, bir sonraki mali yıl için ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımlarının cari yıl içerisinde planlanmasını yazılı olarak talep ederek, toplu alımlarla ihtiyaçların zamanında karşılanmasını sağlamak.	0	0,00%	Doğrudan teminlerde en geç 15 gün içerisinde satınalma işleminin tamamlanma oranı (%)	95%	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
					Doğrudan temin dışında kalan satın alım yöntemlerinde işlemlerin yasal süre içerisinde tamamlanma oranı (%)	100%	
F8.1.2	Mal ve Hizmet alımlarında daha çok tedarikçiye ulaşarak satınalma rekabetinin artırılması		0	0,00%	Tedarikçi listesindeki tedarikçi sayısı artış oranı (min %)	10%	
F8.1.3	Müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerin mal ve hizmet alımlarını toplu alımlarla tedarik ederek, bürokratik sürenin ve kırtasiye maliyetlerinin azaltılması	Tedarik sürecinde özellikle doğrudan teminlerde tedarikçilere mail yoluyla teklifleri ile gönderip, yine aynı yöntemle alarak, ulaşım maliyetlerini azaltmak. Tedarikçilere ulaşma maliyetini her yıl bir önceki yıla oranla %5 azaltmak.	0	0,00%	Tedarik yazışmalarında kullanılan kırtasiye giderlerinin her yıl bir önceki yıla göre azalma oranı (%)	5%	
F8.1.4	Tedarikçilerin mal ve hizmet sunumlarıyla ilgili performans değerlendirmelerinin yapılması	Müdürlüğümüze ve diğer müdürlüklerimize mal ve hizmet sunumu yapan tedarikçilerin sunumlarının memnuniyet puanlamasını yapmak.	0	0,00%	Tedarikçi performans değerlendirmelerinin yapılma oranı (%)	100%	
F8.2.1	Müdürlüğümüzdeki taşınır malların takip, kontrol ve envanter takip işlemlerinin yapılması	Taşınır malların stok hareketleri (giriş-çıkışları) her harekette yapılacak ve sürekli güncel tutulacaktır. Taşınır mal envanterinden düşülmesi gereken kalemler tespit edilerek taşınır envanteri güncellenecektir.	0	0,00%	Birim taşınır sayımının mevcut kayıtlarla örtüşme oranı (min %)	100%	
F8.3.1	Personelin görev ve sorumluluklarıyla ilgili konularda (ihale ve satın alma mevzuatları) eğitilmesi		6.000	0,01%	Satınalma mevzuatları alanında alınan eğitim süresi (saat/yıl)	6	
F8.3.2	Destek hizmetlerinin çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik donanım altyapısının geliştirilmesi		4.000	0,01%		-	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F9.1.1	Kentin ihtiyaçları ve gelişme alanları dikkate alınarak mevcut imar planlarının revize edilmesi	Görsu ilçesinin kentsel kimliğini ve planlama politikalarını belirlenerek, kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra ilçedeki mevcut yapı yoğunlukları ve nüfus yoğunluklarının analizi sonrasında 1/1000 ölçekli Görsu revizyon imar planı yapılacaktır.	10.000	0,15%	İmar plan revizyonlarının tamamlanma oranı (%)	30%	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
F9.1.2	Mahalle konumuna geçen Hasanköy, Kumlukalan, Ağaköy, Cambazlar, Kazıklı, İğdir, Karahıdır da uygulama imar planlarına esas hali hazır harita çalışmalarının yapılması	İmar planlarına esas hali hazır harita çalışmaları Büyükşehir belediyesi işbirliği ile koordineli olarak yürütülecektir.	0	0,0%	Hali hazır haritaların tamamlanma oranı (%)	15%	
F9.1.3	Mahalle konumuna geçen Hasanköy, Kumlukalan, Ağaköy, Cambazlar, Kazıklı, İğdir, Karahıdır da 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması çalışmaları Büyükşehir belediyesi işbirliği ile koordineli olarak yürütülecektir.	65.000	0,5%	1/1000 ölçekli uygulama imar planların tamamlanma oranı (%)	42,9%	
F9.1.4	Dışkaya toplu konut alanlarından çevre yoluna bağlantı sağlamak üzere yol projelerinin hazırlanması	Toplu konut aşanı çevre yolu bağlantı yolu projesi konusunda Büyükşehir belediyesi işbirliği ile koordineli olarak yürütülecektir.	0	0,00%	Yol projesinin tamamlanma oranı %	-	
F9.1.5	Yenidoğan Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi	Yenidoğan Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesine başlanmış, gerekli analiz çalışmaları yapılarak bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi için ilgili bakanlığa başvurusu yapılmıştır	5.000	0,06%	Yenidoğan kentsel dönüşüm projesinin tamamlanma oranı %	45%	
F9.2.1	Mahalle konumuna geçen Adaköy, Hasanköy, Kumlukalan, Ağaköy, Cambazlar, Kazıklı, İğdir, Karahıdır da imar uygulamalarının yapılması		100.000	0,12%	İlgili alanlardaki imar uygulamalarının tamamlanma oranı (%)	25%	
F9.2.2	Görsu merkez mahallelerindeki öncelik arz eden alanlarda imar uygulamalarının yapılması		50.000	0,10%	İlgili alanlardaki imar uygulamalarının tamamlanma oranı (%)	35%	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F9.3.1	Numarataj güncelleme ve uygulama çalışmalarının tamamlanması, mahalle ve sokak isimlerinin güncellenmesi	** Kapı numaralarının güncellenmesi, ** Numarataj plakalarının temin edilmesi	15.000	0,60%	Numarataj faaliyetlerinin tamamlanma oranı (%)	%50	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
F9.3.2	Yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi vb. imar hizmetlerinin en kısa sürede ve eksiksiz olarak sunulması	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi faaliyetleri sürdürülecektir. Yapı ruhsatı işlemleri standart süre içerisinde tamamlanacaktır. Proje Tetkiki, vize düzenlemesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin süresi 2014 yılına kadar en az % 2 oranında kısaltılırken işlem kalitesi arttırılacaktır	5.000	0,01%	Hizmet standartlarında belirtilen sürelerle uyum oranı (%)	80%	
F11.1.1	"Tam Donanımlı Devlet Hastanesi" Etüd, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi	En az 100 yataklı, ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazlarla donatılmış bir devlet hastanesinin, hayırsever işadamlarımızın destekleriyle ilçemize kazandırılması sağlanacaktır. Etüd plan ve projeleri İmar Müdürlüğü tarafından, yapım işlerinin kontrollüğü Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	0	0,00%	Etüd ve proje işlerinin tamamlanma oranı (%)	-	
F11.2.1	"Spor Fabrikası" Etüd, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi	İçerisinde çok amaçlı spor salonu, tam olimpik kapalı yüzme havuzu, atletizm stadyumu, sentetik futbol sahası, buz spor alanı tenis kortu bulunan, bir salonda aynı anda basketbol, voleybol, hentbol, maçları oynanan, halter teakwondo , judo, karate salonlarının olacağı son derece modern bir tesis Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile Gürsu ilçesine kazandırılacaktır.	0	0,00%	Etüd ve proje işlerinin tamamlanma oranı (%)	-	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F11.3.1	“Gençlik ve Kültür Merkezi” Etüt, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi	Görsu eski kaymakamlığının olduğu arazi üzerinde; içerisinde sinema salonları, tiyatro salonları, birçok sanat dalı için eğitim salonları kafeterya ve sergi alanlarının da olacağı oldukça kapsamlı bir kültür merkezini ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Planlama, jeolojik etüt ve proje ruhsatlandırma işleri İmar Müdürlüğü tarafından, Yapım kontrollük işleri ise Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından yürütülecektir.	0	0,00%	Etüd ve proje işlerinin tamamlanma oranı (%)	-	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
F11.4.1	“Kapalı Otopark ve Pazaryeri” Etüd, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi	İstiklal, kurtuluş, Yenidoğan Mahallelerimize çok amaçlı kapalı Pazar yerinin kazandırılması sağlanacaktır. Kapalı Pazar yerinde kafeterya, soyunma kabinleri, balıkçılar için satış alanı, soğuk hava deposu da bulunacaktır. Ayrıca bu kapalı pazaryerleri konser, şenlik düğün, ve cemiyetler için de çok amaçlı olarak kullanılabilir alanlar olacaktır. Planlama, jeolojik etüd ve proje ruhsatlandırma işleri İmar Müdürlüğü tarafından, Yapım işleri ise Görsu Belediyesinin otopark hesabındaki paylar kullanılarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecektir.	0	0,00%	Etüd ve proje işlerinin tamamlanma oranı (%)	%50	
F11.5.1	“Görsu Kent Meydanı” ve “Osmanlı Mimarili Kapalı Çarşı” Etüd, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi		0	0,00%	Etüd ve proje işlerinin tamamlanma oranı (%)	-	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F11.6.1	"Üniversite" Etüd, proje ve ruhsatlandırma işlerinin yürütülmesi	Görsu ile Kestel ilçesi arasında kalan bir bölgede ilçemizin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak bir üniversitenin bölgemize kazandırılması sağlanacaktır. Planlama, jeolojik etüd ve proje ruhsatlandırma işleri İmar Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.	0	0,00%	Etüd ve proje işlerinin tamamlanma oranı (%)	-	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
F14.1.2	Tescilli yapı sahiplerine rehberlik hizmetlerinin sunulması		0	0,00%	Rehberlik/Danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	-	
F14.2.2	Tescilli yapıların röleve-restitüsyon ve restorasyon-rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması		2.000	0,01%	Yapılan proje adedi	6	
F14.2.3	Kamulaştırılan tescilli yapıların restorasyon - rekonstrüksiyon yapım işlerinin yürütülmesi		0	0,00%	Restorasyon - rekonstrüksiyon işi tamamlanan yapı sayısı	1	
F14.2.4	Tarihi sokak ve caddelerin sokak sağlıklılaştırma ve cephe güzelleştirme projelerinin yürütülmesi		0	0,00%	Sokak güzelleştirme proje sayısı	-	
F14.1.1	Görsu'daki tarihi ve kültürel varlıkların turizme kazandırılmasına yönelik fizibilite raporunun hazırlanması	Görsu'daki tarihi ve kültürel varlıkların turizme kazandırılması için öncelikle mevcut durumun tespit edilmesi ve müteşebbislerin sürece dahil edildiği bir yol haritası çıkarılacaktır. Fizibilite raporunun hazırlanabilmesi için gerekli olan kaynağın temin edilmesi amacıyla Stratejik planlama birimi tarafından DFD projesi hazırlanacaktır.	0	0,00%	"Tarihi ve kültürel varlıkların korunması fizibilite raporu" nun tamamlanması	%100	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F9.5.1	Planlı ve plansız alanlardaki ruhsatsız yapıların tespit edilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması	Kentin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ruhsatsız yapıların oluşumunu önleyecek tedbirler alınacaktır. 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddelerine göre Planlı ve plansız alanlardaki ruhsatsız yapılar tespit edilerek idari Para cezalarının tebliğ edilerek yıkım kararlarının alınması sağlanacaktır. Yeni yapılar denetlenecektir.	0	0,00%	Ruhsatsız yapı oranının düşürülmesi (ruhsatsız yapı stoğu/toplam yapı stoğu)	40%	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
F9.5.2	Yıkım ekibinin kurulması ve eğitilmesi	Küçük çaplı yıkım işlerinin belediyemiz imkanları ile yapılabilmesi için müdürlüğümüz bünyesinde bir yıkım ekibi oluşturulacaktır.	0	0,00%	Yıkım ekibin oluşturulması ve eğitimi	-	
F9.5.3	Kaçak yapı konumundaki inşaatların yıkım süreçlerinin yürütülmesi	Kaçak yapı konumundaki inşaatlar için encümen kararları alınarak 30 işgünü içerisinde mevcut aykırılıkların ortadan kaldırılması sağlanacaktır. Yıkımlar öncelikle belediyenin kendi imkanları ile gerçekleştirilecek, yetmediği durumlarda ihale yoluyla tamamlanacaktır. Kurumumuzun gerçekleştirdiği yıkımlarda Fen İşleri Müdürlüğü makine-ekipman ve teknik personel desteği, Zabıta Müdürlüğü kolluk kuvveti desteği, İmar Müdürlüğü ise teknik bilgi desteği sağlayacaktır.	200.000	0,30%	Tespiti yapılan kaçak yapıların yıkım işlemlerinin tamamlanma oranı (%)	55%	
F9.5.4	Planlı bölgelerde ruhsat ve projeye aykırı inşa edilmiş yapıların ve yapıların bağımsız bölümlerinin tespit edilerek gerekli düzeltici tedbirlerin alınması	Ruhsat ve projeye aykırı inşa edilmiş yapılar periyodik denetimlerle tespit edilecek ve yapının ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.	22.000	0,01%	Ruhsat ve eklerine aykırı imal edilmiş yapı ve bağımsız bölüm oranının düşürülmesi (aykırı bölüm/toplam bölüm sayısı)	10%	
F9.5.5	Müdürlüğün donanım, yazılım ve teçhizat ihtiyaçlarının giderilmesi		20.000	0,01%		-	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F8.4.1	Kurumun yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma oranını artıracak projelerin geliştirilmesi		0	0,00%	Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile ilgili konularda geliştirilen proje sayısı (adet/yıl)	1	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F8.4.2	Enerji biriminin görev ve sorumluluk alanına giren konularda mesleki eğitim programları ve fuarlara katılımı		5.000	0,01%	Enerji alanındaki ulusal ve ulusötesi programlara katılım adedi (min.adet/yıl)	3	
F8.4.3	Sektör temsilcileri ile işbirliği yapılarak ilçe halkının, işyeri sahiplerinin ve sanayicilerin yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği ile ilgili farkındalığını artırıcı etkinliklerin yapılması		0	0,00%	Enerji alanında düzenlenen farkındalık artırıcı etkinlik sayısı (adet/yıl)	1	
F8.5.1	Belediye hizmet binalarında enerji ve aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanması. Elektrik tesisatı ile ilgili ihtiyaç ve sorunların giderilmesi. Ses yayını sistemlerinin güçlendirilmesi. Enerji verimliliği ve tasarrufunu sağlayıcı çalışmaların yapılması		80.000	0,10%	Aydınlatma armatür ve ekipmanlarının yenileme oranı (%)	20%	
F10.1.1	Ham Yol Açılması		50.000	0,10%	Yeni açılan ham yol miktarı (m2)	2000	
F10.1.2	Stabilize Yol Yapılması		100.000	0,18%	Yeni yapılan stabilize yol miktarı (m2)	3200	
F10.1.3	Asfalt Yol Yapılması		4.530.000	6,90%	Yeni yapılan asfalt yol miktarı (m2)	15000	
F10.1.4	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapımı		20.000	0,03%	Yeni yapılan yürüyüş ve bisiklet yolu miktarı (m.tül)	0	
F10.1.5	Yol Bakım Faaliyetleri		300.000	0,50%	Fen işleri hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti	80%	
F10.1.6	Parke - Bordür - Tretuvar Yapımı		1.000.000	1,50%	Yeni yapılan Parke - Bordür - Tretuvar miktarı (m²)	2700	

FAALİYETLER	FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
				Gösterge Adı	2018	
F10.1.7	Parke - Bordür - Tretuvar Tamir ve Bakım İşleri	50.000	0,09%	Bakımı yapılan Parke - Bordür - Tretuvar miktarı (m ²)	340	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F10.1.8	Kar ile Mücadele Faaliyetleri	10.000	0,01%	Kapanan yolların açılması (%)	100%	
F10.1.9	Müdürlüğün iş makinesi ve araç-gereç imkanlarının geliştirilmesi	500.000	0,77%	Makine ve araç parkuruna ilave edilen araç sayısı	1	
F10.2.1	Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması	5.000	0,01%		%100	
F10.2.2	İhalelere ait hakediş ve hesap takibi geçici ve kesin kabulleri ile Kontrolörlük ve laboratuvar faaliyetlerinin yürütülmesi	5.000	0,01%		%100	
F10.2.3	Belediye hizmet binaları ve resmi kurum binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	250.000	0,03%	Bakım-onarım ihtiyacı belirlenen hizmet alanlarının bakım ve onarımlarının tamamlanma oranı (%)	100%	
F10.2.4	Bina, Tesisler, Hizmet Binası, Hizmet Tesisleri yapılarak hizmete açılması, Yapım Projelerin gerçekleştirilmesi	1.000.000	3.00%	Proje Tamamlanma oranı (%)	-	
F10.2.5	Eski Hükümet Konağının Bulunduğu alanda yeni bir Ticaret Merkezi Yapılması işi	3.300.000	0.50%	Proje Tamamlanma oranı (%)	-	
F11.1.2	"Tam Donanımlı Devlet Hastanesi" Yapım İşleri ve kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi	En az 100 yataklı, ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazlarla donatılmış bir devlet hastanesinin, hayırsever işadamlarımızın destekleriyle ilçemize kazandırılması sağlanacaktır. Etüd plan ve projeleri İmar Müdürlüğü tarafından, yapım işlerinin kontrollüğü Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	0	0,00%	Yapım işlerinin tamamlanma oranı (%)	-

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F11.2.2	"Spor Fabrikası" Kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi	İçerisinde çok amaçlı spor salonu, tam olimpik kapalı yüzme havuzu, atletizm stadyumu, sentetik futbol sahası, buz spor alanı tenis kortu bulunan, bir salonda aynı anda basketbol, voleybol, hentbol, maçları oynanan, halter teakwondo , judo, karate salonlarının olacağı son derece modern bir tesis Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile Gürsu ilçesine kazandırılacaktır. Bu tesiste alanında uzman eğitimciler tarafından profesyonel sporcu olarak yetiştirilmesi ve ülkemiz adına dünya çapında başarı yakalayacak sporcuları kazandırılması sağlanacaktır. Planlama, jeolojik etüd ve proje ruhsatlandırma işleri İmar Müdürlüğü tarafından yürütülecek, Yapım işi ve kontrollüğü ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacaktır.	0	0,00%		-	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F11.3.2	"Gençlik ve Kültür Merkezi" Yapım işleri ve kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi	Gürsu eski kaymakamlığının olduğu arazi üzerinde; içerisinde sinema salonları, tiyatro salonları, birçok sanat dalı için eğitim salonları kafeterya ve sergi alanlarının da olacağı oldukça kapsamlı bir kültür merkezini ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Planlama, jeolojik etüd ve proje ruhsatlandırma işleri İmar Müdürlüğü tarafından, Yapım kontrollük işleri ise Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından yürütülecektir.	0	0,00%	Yapım işlerinin tamamlanma oranı (%)	100%	
F13.1.1	Doğal afet ve Acil durum eylem planının oluşturulması	Taşkın alanlarının belirlenmesi, deprem risk haritasının çıkarılması, ...	0	0,00%	Afet ve acil durum eylem planının hazırlanması	-	
F13.1.2	Acil durum müdahale ekibinin eğitilmesi ve ekipmanlarının tamamlanması		10.000	0,02%	Acil durum ekibine verilen eğitim süresi (gün/yıl)	6	

FAALİYETLER	FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
				Gösterge Adı	2018	
F13.1.3	Afetlerden korunmaya yönelik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve ilgili meslek örgütleri ile koordineli olarak teorik ve uygulamalı eğitsel faaliyetlerin (tatbikat) gerçekleştirilmesi	10.000	0,02%	Afet ve acil durum tatbikatı sayısı	3	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F13.1.4	Öğrencilerin, özel ve kamu personelinin doğal afetlerden korunma ve hafif kurtarma konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	10.000	0,02%	Dağıtılan kitapçık adedi	3000	
F13.1.5	Olası deprem ve diğer doğal afet risklerine karşı apartmanların altına yapılmış sığınakların boş ve kullanılabilir olmaları için gerekli denetim ve izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	0	0,00%	Sığınak denetleme oranı (%)	100%	
F11.4.2	"Kapalı Otopark ve Pazaryeri" Kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi	0	0,00%	Yapım işlerinin tamamlanma oranı (%)	%20	
F11.7.1	Şaşakaldım tesislerinin bakım ve onarım işlerinin yapılması ve aşevi olarak tefriş edilmesi	0	0,00%	Bakım-onarım işlerinin tamamlanma oranı (%)	-	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F11.10.1	Tarla yollarının sathi kaplama işlerinin yürütülmesi	Yıllık 500 milyon TL lik tarımsal katma değer üreten Görsu ovasındaki tarla yollarının sathi kaplamalarının yapılarak meyve ve sebzelerin tozdan korunması ve daha verimli üretim yapılması sağlanacaktır.	100.000	0,21%	Kaplama yapılan yol miktarı (m2)	60.000	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F11.5.2	"Görsu Kent Meydanı" ve "Osmanlı Mimarili Kapalı Çarşı" Kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi		0	0,00%		%20	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F11.9.1	"Alternatif Su Dağıtım Sistemi" projesinin DSİ ve diğer kurumlarla birlikte koordinasyonunun sağlanması	Gölbaşı veya Demirtaş Barajı'ndan beslenen kapalı devre su kanalları ile ülkemizin ev verimli ovalarından olan Görsu ovasının çok daha sağlıklı, kolay ve uygun maliyetlerle sulanması sağlanacaktır. Proje kapsamında Görsu Doğu arıtma tesisindeki suyun sulama suyu kriterlerine ulaştırılarak minimum maliyetle tarım üretiminde kullanılması..	0	0,00%	Etüd ve proje işlerinin tamamlanma oranı (%)	%100	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
F12.1.1	Yeni park, yeşil alan, mesirelik alan, semt sahası, çocuk oyun parkı ve fitness alanlarının yapılması	Ensar cmii, nur ipek...	750.000	0,01%	Yeni yapılan yeşil alan miktarı (m ² /yıl)	1.000	
					Fitness alanı oluşturulan park sayısı	1	
					Yeni yapılan semt sahalari sayısı	1	
F12.1.2	Çocuk oyun parkı ve fitness aletlerinin bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması		150.000	0,01%	Bakımı yapılan-yenilenen Fitness aletlerinin sayısı	4	
					Bakımı yapılan ağaç ve fidan sayısı	1.331	
					Bakımı yapılan-yenilenen çocuk oyun grubu sayısı (grup/yıl)	3	
					Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m ² /yıl)	114.000	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F12.1.3	Parkların, mezarlıkların ve mesire alanlarının bakım-onarım, aydınlatma ve sulama çalışmalarının yürütülmesi		200.000	0,25%	Mezarlıklarda oluşturulan ve düzenlemesi yapılan ada sayısı	0	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
F12.1.4	Cadde, sokak refüj, parklar ve cami vb. resmi kurumlara ait alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması		50.000	0,10%	Dikilen fidan sayısı	1.953	
F12.1.5	Resmi kurumlara ait alanlar için bakım-onarım ve donatı elemanlarının temini		50.000	0,10%	Peyzaj bakım ve onarım hizmeti verilen resmi kurum adedi	13	
F12.1.6	Bitkilerin sağlığına kavuşturulması ve hastalık bulaşmalarını önlemek amacıyla kimyasal mücadelenin yapılması		100.000	0,20%	İlaçlama yapılan ağaç sayısı	18.903	
F12.1.7	Mevsimlik çiçeklendirme çalışmalarının yapılması		100.000	0,20%	Ekilen mevsimlik çiçek sayısı	6.655	
F12.1.8	Kent estetiğine katkı sağlayan projelerin hazırlanması ve uygulaması (çiçeklik, havuz, anıt, heykel, meydan, çeşme vb.)		150.000	0,30%	Yeni yapılan mahalle meydanları sayısı	1	
F12.1.9	Dezavantajlı gruplara yönelik aktivite alanı (Engelli Parkı) yapımı		0	0,00%	Dezavantajlı gruplar için uygulanan proje sayısı	0	
F12.1.10	Parklarda otomatik sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması		50.000	0,10%	Otomatik sulama sistemi kurulan park sayısı	1	
F12.1.11	Müdürlüğün makine-ekipman, donanım, teçhizat ve yazılım altyapısının güçlendirilmesi		40.000	0,06%	Binek araç alımı	-	
F12.1.12	Müdürlük bünyesinde görev yapan tüm personelin mesleki beceri seviyesinin yükseltilmesi		4.000	0,01%	Mesleki beceri eğitim süresi (saat/adam)	8	
F11.5.2	"Görsu Kent Meydanı" ve "Osmanlı Mimarili Kapalı Çarşı" Kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi		0	0,00%		-	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F11.8.1	“Yer Altı Çöp Toplama Sistemi” uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi	Çevrenin korunması katkı fonu teşviklerinden yararlanarak hayata geçirmeyi planladığımız bu proje ile; vinçli yer altı çöp taşıma sistemini modernize etmek ve çöp toplama maliyetlerini azaltmak amacındayız. Bütün atıkları, çöpleri toplayarak çöp sularının akmasını, çöplerin dağılmasını, pis koku oluşmasını, sinek oluşmasını önleyerek sokak ve caddelerimizin çok daha temiz olmasını sağlamak hedefindeyiz.	300.000	0,46%	Yapım işlerinin tamamlanma oranı (%)	20 Adet	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F12.2.1	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin asgari düzeye indirilmesine yönelik olarak “2017-2019 dönemi katı atık yönetim Planı’nın hazırlanması ve uygulanması		0	0,00%	"Katı Atık Yönetim Planı’nın hazırlanması	-	
F12.2.2	Katı atık toplama, taşıma ve bertaraf hizmetlerinin yürütülmesi	Evsel atıklar hizmet alım ihalesi yoluyla müteahhit firmaya yaptırılmaktadır. Günlük kişi başı ortalama 1kg çöp olduğu hesap edilmiştir. Nüfus artışı göz önüne alınarak oluşacak çöp miktarı tahmin edilmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen proje ile çöplerin taşıma mesafesi kısaltılarak maliyetlerin düşmesi sağlanacak.	3.700.000	5,70%	Katı atık toplama miktarı (ton/yıl)	30.000	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F12.2.3	İlçemizin de faydalanabileceği bir çöp transfer merkezinin kurulmasına öncülük edilmesi	Hali hazırda Hamitler depolama sahasına taşınan çöplerin taşıma maliyetinin azaltılması için Büyükşehir belediyesinin organizasyonu ve BEBKA desteği ile çöp transfer merkezinin kurulması sağlanacaktır. Proje hayata geçtiğinde çöp toplama ve taşıma maliyetinde %20 azalma sağlanacaktır.	0	0,00%	Projenin tamamlanma oranı (%)	%20	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F12.2.4	Ortak kullanım alanlarının, cadde, sokak ve pazaryerlerinin temizliğinin yapılması	İlçemizde hali hazırda eski model hidrostatik süpürme makinesi, kamyon üstü vakumlu süpürme makinesi ve 48 mevkici personel ile elle süpürülmektedir. 2019 yılına kadar yeni nesil hidrostatik süpürme makinesi alımını gerçekleştirmek. kamyon üstü vakumlu süpürme makinesi sayısını ikiye çıkarıp yerleşime açılan yerlerin süpürülmesini sağlamak. makine ekipman sayısını artırarak mevkici eliyle yapılacak işleri makine ile yaparak insan gücü yerine kullanmak. bu sayede olası iş kazalarını azaltmak.	50.000	0,10%	Vatandaşların temizlik faaliyetlerinden memnuniyet oranı (%)	85%	
F12.2.5	Hafriyat-Boş Arsa Temizliğinin yapılması	Arsalara gelişigüzel atılmış evsel atıkları haftalık katı atık toplama programı doğrultusunda hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonu ile toplayıp temizliğini sağlamak. Boş arsa ve yol kenarlarına atılmış hafriyat ve tadilat atıklarını Fen İşlei Müdürlüğü ile koordineli olarak kazıcı yükleyici yardımıyla damperli kamyonlarla toplayıp ruhsatlı döküm sahasına götürmek. Hafriyat temizliğinin etkin yürütülmesi amacıyla çevre katkı fonundan yararlanılarak 1 adet hafriyat toplama ve taşıma aracının araç envanterine kazandırılması hedeflenmektedir.	25.000	0,05%	Tespiti yapılan hafriyat atıklarının kaldırılma oranı (%)	100%	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F12.2.6	Temizlik hizmetleri müdürlüğünün araç ve ekipman parkurunun güçlendirilmesi	Yerleşime açılan her cadde ve sokağa konteyner temin etmek ve kullanılmaz hale gelmiş konteynerleri değiştirmek. hali hazırda kullanılan 0,8 ve 0,4 m3'lük sıcak daldırma galvaniz konteyner alımını gerçekleştirmek	650.000	1,00%	Alınan yeni araç ve ekipman sayısı	1	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F12.2.7	Konteyner yenileme, bakım-onarım ve temizlik faaliyetlerinin sürdürülmesi	Konteynerler periyodik olarak yıkama ve dezenfeksiyon işleminden geçirilecektir.	50.000	0,10%	Konteyner Yenileme Oranı (%)	20%	
F12.2.8	Kamusal alanların (Camiler, Okullar vb.) temizliğinin yapılması		20.000	0,03%	Temizlik hizmeti verilen kamusal alan sayısı	24	
F12.2.9	ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması		1.000	0,00%	Çevre Yönetim Sisteminin kurulumu (%)	-	
F12.3.1	Çevre il müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılarak endüstriyel tesislerden kaynaklanan çevre kirliliği ile mücadele edilmesi (Şikayet Üzerine)		0	0,00%	Şikayetlerin sonuçlandırılma oranı (%)	100%	
F12.3.2	Kentin hava kalitesinin ölçülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması.	Büyükşehir belediyesinin desteği ile 2019 yılı sonuna kadar ilçemizde 1 adet hava kalitesi ölçüm istasyonunun kurulması sağlanacaktır.	0	0,00%	Hava kalitesi ölçüm istasyonunun kurulumu (%)	0	
F12.3.3	Şikayet bazlı atık denetimlerinin (Katı - Sıvı) yapılması		0	0,00%	Atık şikâyetlerinin sonuçlandırılma oranı (%)	90%	
F12.4.1	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması	Lisanslı toplama ve ayrıştırma firması ile toplama sözleşmesi imzalanarak ilçemizdeki ambalaj atıklarının kaynağında toplanması sağlanacaktır.	0	0,00%	Çöpe giden ambalaj atıklarının geri kazanım oranı (%)	65%	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F12.4.2	Lisanslı firmalarla işbirliği yapılarak diğer geri dönüştürülebilir atıkların (bitkisel atık yağ, atık madeni yağ, ömrünü tamamlamış lastik, atık pil vb.) ayrı toplanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi	Diğer geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ilgili mevzuat doğrultusunda tehlikeli atık olan atık pil ve akümülatör, bitkisel ve madeni atık yağ ve tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı olarak toplayarak doğrudan ve dolaylı olarak alıcı doğal ortamlara bırakılmasını önlemek. ilçemizde okul ve merkezlerde atık pil toplama noktaları oluşturma, sağlık kuruluşlardan kaynaklı tıbbi atıkları Bursa Büyükşehir Belediyesinin tıbbi atık toplama sistemine entegre ederek toplatmak. evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan atık yağlar için biriktirme noktaları oluşturarak periyodik olarak lisanslı firmalara toplatmak.	0	0,00%	Yeni oluşturulan geri dönüştürülebilir atık toplama noktası	5	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F12.5.1	Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürülmesi	Her yıl ilçemizde bulunan okullarda çevre ile ilgili bilgilendirme sunumları yaparak çevre bilincini erken yaşta aşılama çalışmak. hedef kitle olarak ilk öğretim öğrencileri 2.,3.,4.,5.,6.,7. sınıfları seçilecektir. Yapılacak eğitim ve etkinliklerin bir kısmını 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında tertipleyerek görsel ve yazılı basında yapılan hazırlanan kamu spotlarına ilgi çekmeyi sağlayacağız.	5.000	0,01%	Okullarda verilen eğitim semineri sayısı	8	
F12.5.2	Halkın çevre bilincinin artırılmasına yönelik olarak hane ziyaretlerinin yapılması	Çevre tanıtım ve bilinçlendirme ekipleri kurulacak ve hane hane tüm evler ziyaret edilerek geri dönüşümün önemi ve diğer çevresel konularla ilgili yüz yüze bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 2019 yılı sonuna kadar ilçenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir.	0	0,00%	Çevre bilinci için hedef kitleye ulaşma oranı (%)	85%	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F16.1.1	Yaşlı ve engellilere yönelik eğitim, rehabilitasyon ve sosyal destek içerikli proje üretilmesi	Kent konseyi engelliler meclisi ile işbirliği yapılarak engellilere yönelik projeler üretilmesi. Nikah şekeri kursu	5.000	0,01%	Yaşlı ve engellilere yönelik geliştirilen proje sayısı	2	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F16.1.2	Kadınlara yönelik sosyal destek içerikli proje üretilmesi		5.000	0,01%	Kadınlar yönelik geliştirilen proje sayısı	2	
F16.3.1	İş adamı dernekleri ile işbirliği yapılarak mesleki beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi		5.000	0,01%	Mesleki beceri kurslarına katılan kişi sayısı	60	
F16.3.2	Uygulamalı Girişimcilik Kurslarının verilmesi		5.000	0,01%	Girişimcilik kurslarına katılıp kendi işini kuran girişimci oranı (%)	30	
F17.1.1	Koro ve şiir kulübünün oluşturulması ve eğitimlerin verilmesi		0	0,00%	Oluşturulan koro sayısı	0	
F17.1.2	Halk oyunları ve mehteran ekibi oluşturulması ve eğitimlerin verilmesi		0	0,00%	Oluşturulan halk oyunları ve mehteran ekibi sayısı	0	
F17.1.3	Koro, halk oyunları ve mehteran etkinliklerinin düzenlenmesi		0	0,00%	Düzenlenen etkinlik sayısı	35	
F17.1.4	Kültürel Yayınlar ve Duyuru-İlan Faaliyetleri		200.000	0,30%	Kültürel yayın sayısı	6	
F17.1.5	Her yıl "Görsel Armut Festivali'nin yapılması		50.000	0,10%	Görsel Armut Festivaline katılan kişi sayısı	9500	
FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE	BÜTÇE PAYI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER

			İÇİ) MALİYET	%	Gösterge Adı	2018	
F17.1.6	Toplu sünnet organizasyonlarının yapılması		10.000	0,02%	Sünnet ettirilen çocuk sayısı	130	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F17.1.7	Ramazan etkinliklerinin (iftar yemeği ve kültürel etkinlikler) yapılması	Sponsor ve hayırsever kurumların yardımları ile gerçekleştirilecektir.	30.000	0,05%	Etkinliklerden yararlanan kişi sayısı	15000	
F17.1.8	Resmi ve dini bayramlar ile belirli gün ve haftalarda kutlama ve etkinliklerin düzenlenmesi	Yılda ortalama 50 etkinlik yapılacaktır.	10.000	0,34%	Resmi ve dini günlerdeki etkinlik sayısı	54	
F17.1.9	Tarihi-Kültürel gezi organizasyonlarının yapılması		10.000	0,02%	Tarihi-Kültürel gezi etkinlik sayısı	6	
F17.1.10	Seminer, Panel, Konferans ve Söyleşilerin Tertip edilmesi		10.000	0,02%	Seminer, Panel vb. etkinlik sayısı	10	
F18.1.1	Yaz-kış spor okulu (Yüzme, futbol, basketbol, taekwondo, vb.) faaliyetlerinin yürütülmesi	Yaz-Kış Spor Okulu Faaliyetleri (Yüzme, futbol, taekwondo vb.)	0	0,00%	Spor okulu kurslarından yararlanan kişi sayısı	420	
F18.1.2	İlçemizdeki amatör spor Kulüplerinin ve kamu yararına çalışan derneklerin faaliyetlerinin desteklenmesi	Yenidoğan spor kulübünün kurulması ve Gürsüspor ve Gürsu Doğa Sporları Kulübü'ne nakdi yardımın yapılması.	280.000	0,04%	İlçedeki lisanslı sporcu sayısının artırılması (toplam lisanslı sporcu sayısı)	80	
F19.1.1	Turizm Tanıtım ve Doğa Sporları Okulumuz tarafından yerli-yabancı turistlere tanıtım ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi	Yerli ve yabancı turist heyetlerinin misafir edilmesi. İlçenin turizm ve kültürel tanıtımının yapılması.	30.000	0,01%	Turizm ve Doğa Sporları rehberlik hizmetlerinde n yararlanan kişi sayısı	1.440	
F19.1.3	Turizm fuarlarında stant açılarak ilçe turizminin tanıtılması	İlçe değerlerinin tanıtılması amacıyla fuarlara katılınması	5.000	0,01%	Katılım sağlanan fuar sayısı	3	
F19.1.4	İlçe turizminin tanıtılmasına yönelik yazılı ve görsel basında tanıtım faaliyetlerinin yapılması	yapılan kültürel etkinliklerin görsel ve yazılı basın aracılığıyla tanıtımının yapılması.	5.000	0,01%	İlçenin tarihi-kültürel ve turizm değerleriyle ilgili medyada yer alan haber adedi	1400	
F19.1.5	Doğa sporları branşlarında ulusal şampiyonalarının düzenlenmesi	Federasyonlarla işbirliği yapılarak Yamaç Paraşütü, Okçuluk, Dağcılık branşlarında Türkiye şampiyonaları düzenlenecektir.	20.000	0,01%	Doğa sporları alanında düzenlenen ulusal şampiyona sayısı	7	
F19.1.6	Doğa sporları branşlarında eğitimlerin verilmesi	YIL içerisinde gelen taleplere göre okçuluk ve yamaç paraşütü kursları açılmaktadır.	5.000	0,01%	Doğa sporları kurs sayısı	4	
F17.1.11	Kitap günleri organizasyonlarının yapılması		0	0,00%	Katılımcı sayısı	2000	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F5.4.1	Belediye taşınmazlarının mülkiyet hareketlerinin güncel olarak takip edilmesi ve kurum menfaatine uygun olarak değerlendirilmesi	Emlak istimlak müdürlüğünce yapılacak olan tespitler sonucu, hisseli veya diğer taşınmazların satışının yapılması	7.000	0,01%	Satış veya kiralama modeli ile değerlendirilerek atıl kalması önlenen mülk oranı (%)	10	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
F14.2.1	Gayrimenkul kamulaştırma faaliyetleri		900.000	1,30%	Kamulaştırma sayısı	1	
F15.1.1	Tüm hizmet birimlerindeki araç ihtiyaçlarının belirlenerek araç satınalım ve kiralama yöntemiyle karşılanması	Tüm birim ihtiyaçları	250.000	0,38%	Kiralık araç sayısının azalması (araç/yıl)	2	ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ
F15.1.2	Tüm hizmet birimlerinden gelen günlük ulaşım taleplerinin en hızlı ve en ekonomik bir şekilde karşılanması	Tüm birim ihtiyaçları	30.000	0,04%	Kurum içi araç taleplerini karşılamadaki memnuniyet oranı (%)	80%	
F15.1.3	İlçe halkımızdan, okullardan ve kamu yararına çalışan derneklerden gelen araç taleplerinin öncelikle belediye kaynakları ile, yetmediği durumlarda kiralama yöntemiyle karşılanması	Vatandaş, okul, yurt ve derneklerden gelen dilekçeli araç talepleri	200.000	0,03%	Kurum dışı araç taleplerini karşılamadaki memnuniyet oranı (%)	75%	
F15.1.4	Trafik kazasına karışan taşıtların resmi işlerinin takip edilmesi ve hasarlarının giderilmesi	Araç şoförlerine verilecek eğitimler ve denetimlerle araç kazalarının azaltılması sağlanacaktır.	2.000	0,00%			
F15.1.5	Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satışının yapılması veya hurdaya ayrılması	Hurda araçların makine kimyaya, ekonomik ömrünü doldurmuş araçları ihaleyle satış işlemlerini başlatmak	0	0,00%	Araç bakım maliyetlerindeki azalma oranı (%)	6%	
F15.1.6	Tüm araçların kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınması. Bu kapsamda araç şoför ve operatörlerine her yıl mesleki beceri ve iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi	Araç şoför ve operatörlerine verilecek periyodik eğitimler ve denetimlerle iş kazalarının azaltılması sağlanacaktır.	10.000	0,02%	Personel kaynaklı kaza oranının azalması (kaza sayısı/yıl)	1	
F15.2.1	Araç parkurunun bakım, onarım, ikmal (ekipman, yedek parça, tezgah – teçhizat, takım, avandalık, yakıt vb.) ve sigorta hizmetlerinin sağlanması	Yakıt ihalesi ve mal alımlarını ilgili birimlere yaptırmak.	2.390.000	3,69%	Bakım ve onarım bütçesinin azalması (%)	6%	
F15.2.2	Ulaşım ve lojistik hizmetlerinde verimliliğin artmasına yönelik olarak; uzaktan takip sistemi vb. yenilikçi uygulamanın araştırılıp, uygun bulunanların hayata geçirilmesi	Araçlara ileriki yıllarda uzaktan takip sistemi yerleştirmek.	0	0,00%	Devreye alınan yenilikçi uygulama sayısı	0	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F20.1.1	Vatandaşlarımıza poliklinik ve sağlık hizmetleri sunulması	Vatandaşlara yönelik poliklinik (ilçemiz halkına yönelik ilk tedavi hizmetlerinin sunulma) hizmetlerinin sunulması.	0	0,00%	Poliklinik hizmeti verilen vatandaş sayısı	0	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F20.1.2	Hasta nakil ve acil ambulans hizmetlerinin sunulması	** Tedavi ihtiyacı olan hastaların şehir hastanelerine mesai saatlerinde taşınması. ** Modern bir hasta nakil aracının alınması	20.000	0,02%	Hasta nakil ve acil ambulans hizmeti sunulan kişi sayısı	1350	
F20.1.3	Evde hasta muayene ve tedavi hizmetlerinin verilmesi	Yaşlı, yataklak hastaların evde tedavilerinin yapılması.	5.000	0,01%	Evde hasta tedavi hizmeti verilen kişi sayısı	450	
F20.1.4	KETEM sağlık tarama hizmetlerinin sürdürülmesi	İlçemizde 35 yaş üstü kadın ve 50 yaş üstü erkeklerin sağlık taramasından geçirilmesi sağlanacak.	0	0,00%	KETEM sağlık tarama hizmeti sunulan kişi sayısı	0	
F20.1.5	Sağlıkla ilgili konularda kurum personelinin ve kamuoyunun bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesine yönelik faaliyetler	** Her yıl düzenlenen süt günleri organizasyonuna devam edilecektir. ** Her yıl kanser haftası ile ilgili seminer verilmesi ** Zararlı alışkanlıklara karşı okullarda eğitimlerin verilmesi ** İlk yardım eğitim hizmetlerinin verilmesi ** Halk sağlığını ilgilendiren konularda halka açık konferans etkinliklerinin yapılması ** Zararlı alışkanlıklarla mücadele kapsamında halka yönelik uyarıcı çalışmaların (broşür, kitapçık, afiş vb) yapılması	0	0,00%	Sağlık bilinçlendirme sosyal etkinlik sayısı	4	
F20.1.6	Sağlık polikliniğimizin teknolojik altyapısının geliştirilmesi, ekipman ve cihaz ihtiyaçlarının karşılanması		0	0,00%	-	-	
F20.1.7	Cenaze defin rapor hizmetlerinin sunulması	İlçemizde evinde vefat eden vatandaşımıza ölüm raporunun verilmesi	0	0,00%	İlçemizde evinde vefat eden vatandaşın ölüm raporunun verilmesi	100%	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F20.1.8	Gönüllü kan verebilecek vatandaşlarımızın kan veri bankasının oluşturulması	İlçe nüfusunun asgari %20 sinin kan veri bankasının oluşturulması.	0	0,00%	Kan veri bankasının oluşturma oranı	0	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F16.2.1	Sosyal destek ihtiyaç sahipleri veri tabanının oluşturulması ve diğer kuruluşlarla işbirliği ile yoksulluk haritasının çıkarılması	Yoksulluk veritabanının çıkarılması için anket ve saha araştırma çalışmalarının yapılması	0	0,00%	Yoksulluk veritabanının tamamlanma oranı (%)	-	
F16.2.2	Sosyal yardım ve destek faaliyetlerinin sürdürülmesi	Her yıl ortalama 1000 vatandaşımıza kömür yardımı, 30 vatandaşımıza giyecek yardımı, 550 vatandaşımıza eğitim malzemeleri yardımı yapılması hedeflenmiştir. Her yıl bu rakamların %10 artırılması planlanmıştır.	50.000	0,09%	Ayni ve nakdi yardım yapılan kişi veya aile sayısı	150	
F16.2.3	Şefkat market projesinin hayata geçirilmesi ve işletilmesi	Ticaret merkezinde hayırsever vatandaşlarının ayni yardımlarının değerlendirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağı bir sevi market oluşturulacaktır. Sevgi market üzerinden gıda ve giyim yardımları yapılacaktır.	5.000	0,01%	Sevgi marketten yararlanan kişi veya aile sayısı	850	
F16.2.4	Engellilere engelli sandalyesi yardımlarının yapılması	Sponsorluk ve diğer kurumların destekleri ile yardımlar gerçekleştirilecektir.	0	0,00%	Engelli sandalyesi yardım yapılan kişi sayısı	18	
F16.2.5	Gürsu Belediyesi AŞEVİ tarafından imkanı kısıtlı ailelere sıcak yemek hizmetinin verilmesi		400.000	0,61%	Aşevi hizmeti sunulan kişi sayısı	-	
F20.1.9	Hayvansal ürün ve gıda maddelerine yönelik denetim, kontrol ve eğitim faaliyetleri	İlçemizde bulunan gıda sektörüne yönelik işyerlerinin denetimlerinin yapılması	0	0,00%	Tüm gıda sektöründe bulunan işyerlerinin denetim oranı	100%	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
F20.1.10	İl dışından gelen hayvanların barınabilmesi için hayvan pazarının başka bir yere taşınması	1000 büyük başlık kapasiteye sahip bir hayvan pazarı ilçemizin uygun bir yerine yapılacaktır.	0	0,00%	Hayvan pazarının taşınması	-	
F20.1.11	Sokak hayvanları için barınak kurulması ve işletilmesi		0	0,00%	Sokak hayvanları barınağının kurulması	%100	
F20.1.12	Çevre zararlılarıyla ilgili (vektörle) mücadele ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	Konuyla ilgili broşür hazırlanıp vatandaşa dağıtılması ve eğitim verilmesi	0	0,00%	Çevre zararlıları bilinçlendirme sosyal etkinlik sayısı	3	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F20.1.13	Zoonoz hastalıklarıyla mücadele ve halkı bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	İlçemizde hayvansal kaynaklı hastalıklarıyla ilgili hayvan pazarı ve hayvan barınaklarının dezenfeksiyonlarının yapılması. Bu amaçla Hayvan barınak ve pazarının (mayıs-ekim arası) haftalık olarak 1 kez ilaçlanması. (Kasım-nisan arası ayda 1 kez) sağlanacaktır	0	0,00%	Hayvan barınak ve pazarını ilaçlama sayısı (adet/yıl)	24	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
F20.1.14	Başıboş sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi ve bu amaçla açılan hayvan rehabilitasyon kliniğinin geliştirilmesi	Rehabilitasyon kliniği ile ilgili tıbbi malzeme ihtiyaçlarını sağlamak.	0	0,00%	Tedavi hizmeti verilen sokak hayvanı sayısı	70	
F20.1.15	Vatandaşlarımıza hijyenik ve modern kurban kesim alanları sunarak kurban faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli yürütülmesini sağlanması	İl dışından gelen kurbanlık hayvanların hayvan pazarında barınmalarını sağlamak. Kurban Bayramında kesim hizmetlerine yardımcı olmak	0	0,00%	Vatandaşların hizmetine sunulan kurban kesim alanı sayısı	2	
F20.1.16	Halk sağlığına yönelik sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi	Okullara hayat olsun projesi kapsamında okullardaki spor tesislerinin halk tarafından kullanımını artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Doğa sporları birimi ile birlikte her yıl asgari 2 adet doğa yürüyüşleri tertip edilecektir.	0	0,00%	Halk sağlığı sosyal etkinlik sayısı	2	
F20.1.17	Tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunun Bursa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürütülmesi	ilaçlama yapılacak yerlerin listesinin oluşturulacaktır.	0	0,00%	ilaçlanan kurum sayısı	20	
F21.1.1	İlçedeki tüm işyerleri için yıllık denetim planının oluşturulması ve periyodik denetimlerin uygulanması		0	0,00%	İşyeri denetim programının uygulama oranı (%)	100%	
F21.1.2	Şikayet Odaklı denetimlerin gerçekleştirilmesi ve sonuç analizleri yaparak, denetleme programlarının niteliğinin artırılması		0	0,00%	İşyerleriyle ilgili talep ve şikâyetlerin çözüm oranı (%)	80	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F21.1.3	Kaldırım işgali ve seyyar esnafla mücadele edilmesi.	Yaya kaldırımlarını tamamen yayaların kullanım amacına açmak için kontrollü sürekli denetim yapmak.	0	0,00%	Kaldırım işgali ve seyyar esnaflar ile ilgili tespit edilen uygunsuzluklara yapılan işlem oranı (%)	100%	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
F21.1.4	Semt pazarlarının denetimlerinin yapılması ve düzeninin sağlanması	12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Pazar yerleri yönetmeliği uyarınca sokaktaki pazarlar 1/1/2017 tarihine kadar kaldırılacaktır.	0	0,00%	Semt pazarlarında tespit edilen uygunsuzluklara yapılan işlem oranı (%)	100%	
F21.1.5	Hafriyatla ilgili takip ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi		0	0,00%	Hafriyat atıkları ile ilgili tespit edilen uygunsuzluklara yapılan işlem oranı (%)	100%	
F21.1.6	Görüntü ve gürültü kirliliğini önleyici çalışmaların planlanarak hayata geçirilmesi		0	0,00%	Afiş ve tabelaların Tabela Tente Yönetmeliğine uygun hale getirilme oranı (%)	60%	
F21.1.7	Kaçak yapıyla ilgili tespit ve mücadele çalışmalarının yürütülmesi		5.000	0,01%	Kaçak yapıyla ilgili tespit edilen uygunsuzluklara yapılan işlem oranı (%)	100%	
F21.1.8	Zabıta Hizmeti veren personelin mevzuat, görev ve sorumlulukları ile ilgili yılda en az bir kez eğitim organize edilmesi	Zabıta Müdürlüğü personelinin eğitimlerle nitelik ve kapasitesinin artırılmasını sağlamak amacıyla yılda kişi başına minimum 8 saat eğitim aldırılması.	5.000	0,01%	Verilecek Eğitim Süresi (saat/adam)	10	
F21.1.9	Kurbanlık ve adak hayvanlarının mezbaha dışı kesimi ile belirlenen yerler dışında kurban kesiminin önlenmesi		0	0,00%	Mezbaha dışı hayvan kesimi ile ilgili tespit edilen uygunsuzluklara yapılan işlem oranı (%)	100%	
F21.1.10	Birimlerin denetim, kontrol ve uygulama faaliyetlerine destek verilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu esnaf denetimlerine destek olunması, Pazar esnafı harçlarının tahsilatı, kaçak yapıların yıkımına refakat edilmesi	0	0,00%		100%	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F21.1.12	İlçedeki iş yerlerinde kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin envanterinin güncellenmesi		0	0,00%	Ölçü ve tartı aletleri veritabanının tamamlanması		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
F21.1.13	İşyerlerinin ölçü ve tartı aletlerinin kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi	Ölçü tartı aletlerinin 2 yılda bir beyanları alınır. İlçemizdeki tüm Esnafa ait ölçü tartı aletlerinin doğruluğunu test edilmesi sağlanır.	0	0,00%	Ölçü tartı aletlerinin doğrulanması ve damgalanması oranı	60%	
F21.1.14	Trafik güvenliği ile ilgili yetki ve sorumluluk alanımıza giren düzenlemelerin yapılması ve araç alımı		5.000	0,01%	Trafik denetim ve düzenleme faaliyetleri aylık programının uygulama oranı (%)	80%	
F21.2.2	Şikayete bağlı denetimlerin yapılması ve sonuçlandırılması		0	0,00%	Şikâyetlerin sonuçlandırılma oranı (%)	88%	
F21.1.11	Belediye hizmet binası ve tesisleri ile kamusal hizmet alanlarının güvenliğinin sağlanması		2.000.000	3,08%	Güvenlikle ilgili Yaşanan Olayların Çözüm Oranı (%)	%85	
F21.2.1	Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısının azaltılması	Sihhi işletmeler için, Gayri Sihhi Müesseseler ve Umuma açık yerler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatının alınması ve yasal süre içerisinde sonuçlandırılması.	3.000	0,01%	Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız olan işyeri oranı (%)	9%	RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
F21.2.3	Tatil günleri çalışma ruhsat verilecek işyeri listesinin oluşturulması ve ruhsatlarının verilmesi		0	0,00%	Yıllık tatil günleri ruhsat listesinin oluşturulması	100%	
F21.2.4	Ayin esnafı uygulamasının sürdürülmesi		0	0,00%	Sınıflarına göre ayın esnafı ödüllendirme sayısı	10	
F21.2.5	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün teknolojik altyapısının güçlendirilmesi, personel etkinliğinin artırılması		11.000	0,02%	Birim personeline verilen eğitim süresi (saat/adam)	10	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F14.1.1	Görsu'daki tarihi ve kültürel varlıkların turizme kazandırılmasına yönelik fizibilite raporunun hazırlanması	Görsu'daki tarihi ve kültürel varlıkların turizme kazandırılması için öncelikle mevcut durumun tespit edilmesi ve müteşebbislerin sürece dahil edildiği bir yol haritası çıkarılacaktır. Fizibilite raporunun hazırlanabilmesi için gerekli olan kaynağın temin edilmesi amacıyla Stratejik planlama birimi tarafından DFD projesi hazırlanacaktır.	0	0,00%	"Tarihi ve kültürel varlıkların korunması fizibilite raporu" nun tamamlanması	%100	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
F5.4.2	Ulusal ve AB Hibe Programlarından Faydalanılması		5.000	0,01%	Hibe programlarına sunulan proje sayısı (adet/yıl)	4	
F19.1.2	Butik otelin işletilmesi. Bölgemize gelen yerli-yabancı turistlere konaklama hizmetinin verilmesi	Uludağ Üniversitesi Turizm Otelcilik MYO ile işbirliği yapılarak okul öğrencilerinin eğitime katkı sağlamak ve ilçemizin tanıtımına katkı yapılması	0	0,00%	Konaklama hizmeti verilen kişi sayısı	530	

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMASI	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) MALİYET	BÜTÇE PAYI %	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		SORUMLU BİRİMLER
					Gösterge Adı	2018	
F2.1.4	Muhtarlarla istişare toplantılarının yapılması		0	0,00%	Yapılan Toplantı Sayısı	12	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2-TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLER TOPLAMI	DİĞER İDARELERCE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM (TL)
	01	Personel Giderleri	0,00 ₺	11.913.000,00 ₺	0,00 ₺	11.913.000,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 ₺	1.566.000,00 ₺	0,00 ₺	1.566.000,00 ₺
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.611.000,00 ₺	3.805.000,00 ₺	0,00 ₺	20.416.000,00 ₺
	04	Faiz Giderleri	0,00 ₺	300.000,00 ₺	0,00 ₺	300.000,00 ₺
	05	Cari Transferler	0,00 ₺	12.975.000,00 ₺	0,00 ₺	12.975.000,00 ₺
	06	Sermaye Giderleri	13.850.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	13.850.000,00 ₺
	07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺	200.000,00 ₺	0,00 ₺	200.000,00 ₺
	08	Borç verme	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	09	Yedek Ödenek	0,00 ₺	3.509.000,00 ₺	0,00 ₺	3.509.000,00 ₺
	10	Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri	21.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	21.000,00 ₺
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.482.000,00 ₺	34.268.000,00 ₺	0,00 ₺	64.750.000,00 ₺
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			30.482.000,00 ₺	34.268.000,00 ₺	0,00 ₺	64.750.000,00 ₺

III - EKLER

GÖRSU BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS ESASLI GELİR BÜTÇESİ		
GELİRİN KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN
01.	VERGİ GELİRLERİ	
01.02.09.51	Bina Vergisi	4.000.000,00 TL
01.02.09.52	Arsa Vergisi	750.000,00 TL
01.02.09.53	Arazi Vergisi	100.000,00 TL
01.02.09.54	Çevre Temizlik Vergisi	250.000,00 TL
01.03.02.51	Haberleşme Vergisi	30.000,00 TL
01.03.02.52	Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	1.250.000,00 TL
01.03.09.51	Eğlence Vergisi	102.000,00 TL
01.03.09.52	Yangın Sigorta Vergisi	1.000,00 TL
01.03.09.53	İlan ve Reklam Vergisi	100.000,00 TL
01.06.09.51	Bina İnşaat Harcı	500.000,00 TL
01.06.09.52	Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı	1.000,00 TL
01.06.09.53	İşgal Harcı	800.000,00 TL
01.06.09.54	İşyeri Açma İzni Harcı	70.000,00 TL
01.06.09.55	Kaynak Suları Harcı	1.000,00 TL
01.06.09.56	Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	1.000,00 TL
01.06.09.57	Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı	15.000,00 TL
01.06.09.58	Tellallık Harcı	1.000,00 TL
01.06.09.59	Toptancı Hali Resmi	1.000,00 TL
01.06.09.60	Yapı Kullanma İzni Harcı	25.000,00 TL
01.06.09.99	Diğer Harçlar	1.000.000,00 TL
01.09.01.01	Kaldılan Vergi Artıkları	1.000,00 TL
01.09.09.09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	1.000,00 TL
O1. TOPLAM		9.000.000,00 TL
03.	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	
03.01.01.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	157.000,00 TL
03.01.01.02	Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	1.000,00 TL
03.01.01.04	Diğer Değerli Kağıt Bedelleri	1.000,00 TL
03.01.01.99	Diğer Mal Satış Gelirleri	500.000,00 TL
03.01.02.03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	100.000,00 TL
03.01.02.04	Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet G.	1.000,00 TL
03.01.02.11	İlan ve Reklam Gelirleri	1.000,00 TL
03.01.02.13	Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri	1.000,00 TL
03.01.02.14	Çevre Kirliliği Önleme Gelirleri	1.000,00 TL
03.01.02.36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1.000,00 TL
03.01.02.40	Otopark İşletmesi Gelirleri	1.000,00 TL
03.01.02.54	Ekonomik Hizmetlere İlişin Gelirler	1.000,00 TL
03.01.02.59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	20.000,00 TL
03.01.02.99	Diğer Hizmet Gelirleri	3.500.000,00 TL
03.06.01.01	Lojman Kira Gelirleri	1.000,00 TL
03.06.01.02	Ecrimisil Gelirleri	1.000,00 TL
03.06.01.04	Spor Tesisi Gelirleri	1.000,00 TL

03.06.01.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	610.000,00 TL
03.06.02.01	Taşınır Kira Gelirleri	1.000,00 TL
03. TOPLAM		4.900.000,00 TL
04.	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	
04.01.01.01	AB'den Alınan Bağış ve Yardımlar	300.000,00 TL
04.02.01.01	Hazine Yardımı	100.000,00 TL
04.03.01.02	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.000.000,00 TL
04.04.01.02	Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	50.000,00 TL
04.05.02.05	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımlar	10.000,00 TL
04.05.02.09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	40.000,00 TL
04. TOPLAM		1.500.000,00 TL
05.	Diğer Gelirler	
05.01.09.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	100.000,00 TL
05.02.02.51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	39.650.000,00 TL
05.02.02.52	Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	700.000,00 TL
05.02.04.51	Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları	1.000,00 TL
05.02.04.52	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payları	1.000,00 TL
05.02.04.53	Yol Harcamalarına Katılma Payı	300.000,00 TL
05.02.04.99	Diğer Harcamalara Katılma Payları	1.000,00 TL
05.02.09.99	Diğer Paylar	1.000,00 TL
05.03.02.99	Diğer İdari Para Cezaları	2.500.000,00 TL
05.03.04.01	Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zam.	1.250.000,00 TL
05.03.04.99	Diğer Vergi Cezaları	1.000,00 TL
05.09.01.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatları	43.000,00 TL
05.09.01.02	İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller	1.000,00 TL
05.09.01.03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	1.000,00 TL
05.09.01.06	Kişilerden Alacaklar	350.000,00 TL
05.09.01.51	Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	1.350.000,00 TL
05.09.01.99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler	1.000.000,00 TL
05. TOPLAM		47.250.000,00 TL
06.	Sermeye Gelirleri	
06.01.01.01	Lojman Satış Gelirleri	1.000,00 TL
06.01.03.01	Diğer Bina Satış Gelirleri	97.000,00 TL
06.01.04.01	Arazi Satışı	1.000,00 TL
06.01.05.01	Arsa Satışı	1.000.000,00 TL
06.01.09.99	Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	1.000.000,00 TL
06.02.01.01	Taşınır Satış Gelirleri	1.000,00 TL
06. TOPLAM		2.100.000,00 TL
01+03+04+05+06 TOPLAM		64.750.000,00 TL



MALİ 2018 PERFORMANS PROGRAMI