



OSMANGAZI
BELEDİYESİ

2017 - 2019
REVİZE STRATEJİK PLANI







Değerli Hemşehrilerim,

Osmangazi'de birlik ve beraberlik, güven, samimiyet ile hemşehrilerimiz ile kenetlendiğimiz 7 yılı geride bıraktık. Sağduyulu, düşünen, üreten ve çalışan bir geleceği oluşturmak için ilkelerimiz doğrultusunda durmadan çalışıyoruz. Üstelendiğimiz vazifeyi layıkıyla yerine getirmek için 7 yıldır projeler ve stratejiler oluşturduk ve uyguladık.

Bildiğiniz gibi Osmangazi'ye hizmet edeceğimiz ikinci 5 yılda Stratejik Planımızı “Şehir, İnsan ve Demokrasi Vizyonu” başlığıyla belirlemiştik.

Şehrimize yapacağımız her yatırımın insan ve geleceğimize yatırım olacağı felsefesinden hareketle belirlediğimiz vizyon projelerimizin yanı sıra, vizyonumuzu ve amacımızı destekleyecek bir çok şehir ve insan projesi oluşturarak 2015 ve 2016 yıllarında çalışmalarımızı yürüttük.

Bu çalışmalarını yürütürken dinamik bir yapı olan toplumumuz ve şehrimiz için biz de projelerimize dinamizm kazandırdık, ihtiyaçlar ve istekler doğrultusunda 2015-2019 stratejik planımızı revize ettik.

2015-2019 Stratejik Planımızda amaç ve hedeflerimizin kalıcı değişim ve dönüşümün sağlanmasına hizmet etmesi için yaptığımız bu revize çalışması ile daha yaşanabilir bir Osmangazi inşa etmeyi amaçladık.

İnsanımıza, şehrimize ve geleceğimize yatırım yaparak, bir gün herkesin yaşamak isteyeceği bir geleceği inşa ediyoruz.

Çünkü biliyoruz ki bizler sadece bugünün şehrine, bugünün insanına, bugünün Türkiye'sine karşı sorumlu değiliz. Bizler bugünden yarını inşa etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz.

Bu inanç ve kararlılıkla hazırladığımız 2017-2019 Revize Stratejik Planımızın hemşehrilerimize, ilçemize hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Murat Dündar
Osmangazi Belediye Başkanı



OSMANGAZİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

AK PARTİ



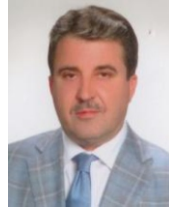
H. Hüseyin ERDÖNMEZ



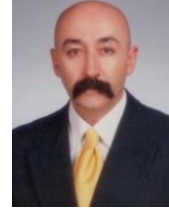
Turgay BÜYÜKOĞLU



Ahmet KÖKEN



Nizamettin KAYAR



Fethi YILDIZ



Abdullah KARADAĞ



Oktay YILMAZ



Abdurrahman MANSUR



Ahmet YILDIZ



Cem K. HASANOĞLU



Yasin ŞENER



Abdullah DİKEL



Ali Sait ADİLOĞLU



Ayşe ERTAN



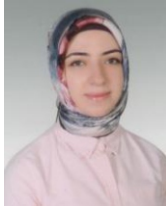
Fatih ÖREN



Ebrar GÜLHAN



Can CAN



Burcu AKSOY



Mehmet Fatih ÖZKUL



Ali YILDIZ



Halil DÖNER



Nizamettin TEMEL



Aylin UYAR



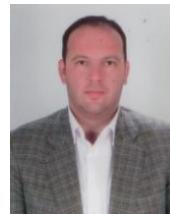
Mehmet BAYRAM



Yunus ŞAHİN



Mehmet Emin YALÇIN



Ünal AKSOY



Mustafa ÖNDER



Kevser ÖZTÜRK

OSMANGAZİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

CHP



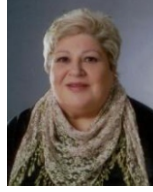
Recep ÇOHAN



Gamze KAYABAŞ



Nihat BALKAN



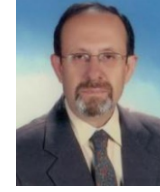
Ayşe ORAKÇI



Serkan SAVU



Mustafa ŞENYURT



H üsnü TAŞ



Bülent ÖZDEMİR



Mehtap BİLGİN



Zeynel KİRTE



Fahrettin BEŞLİ



Niyazi TEKER



Cevat ASA

MHP



Cemil AYDIN



Mehmet BAYRAMOĞLU



Volkan BİRKAN

İÇİNDEKİLER

1- STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLAN	1
A- Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama	1
B- Stratejik Plan Çalışmalarının Yasal Boyutu	3
C- Stratejik Plan Revizyon Hazırlık Süreci	5
2- DURUM ANALİZİ	9
A- Dış Çevre Analizi	9
B- Kurum İçi Analiz	34
C- Paydaş Analizi	61
3- ÜST PLANLARLA UYUM	65
4- GZFT (SWOT) ANALİZİ	66
5- GELECEK ÖNGÖRÜSÜ	72
A- Stratejik Yönetim ve Unsurları	74
B- Ana Hizmet Alanları	77
C- Hizmet Alanları Karnesi	80
6- İZLEME ve DEĞERLENDİRME	108

GRAFİK LİSTESİ

Grafik 1: Cinsiyete Göre Çalışan Durumu

Grafik 2: Osmangazi Belediyesinde Cinsiyet ve Hizmet Yılına Göre Çalışan Durumu

Grafik 3: Öğrenim Durumuna Göre Personel Durumu

Grafik 4: 2015 Yılı Gelir Bütçe Gerçekleşmesinin Türlerine Göre Dağılımı

Grafik 5: 2009-2015 Yılları Gelir Gerçekleşme Tablosu

Grafik 6: 2015 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmesinin Türlerine Göre Dağılımı

Grafik 7: Yıllara Göre Gerçekleşen Gider Grafiği

Grafik 8: Yıllar İtibariyle Bütçe Gerçekleşme Grafiği

Grafik 9: Personel Memnuniyet Anket Sonuçları

Grafik 10: Vatandaş Anketi Hizmet Başarı Değerlendirmesi Sonuçları

Grafik 11: Vatandaş Anketi Konu Başlıklarına Göre Belediye Hizmetleri Değerlendirme Sonuçları

HARİTA LİSTESİ

Harita 1: Bursa Deprem Haritası

Harita 2: Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Haritası

Harita 3: Osmangazi İlçesi Tarım Alanları

Harita 4: Osmangazi İlçesi Arkeolojik, Doğal, Kentsel Sit ve Sıcak Su Koruma Alanları

Harita 5: Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdahale Biçimleri Haritası

Harita 6: Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi A1 Müdahale Bölgesi (Kentsel Yenileme Yapılacak Bölge)

Harita 7: Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi A2 Müdahale Bölgesi (Kentsel Yenileme Yapılacak Bölge)

Harita 8: Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi A3 Müdahale Bölgesi

Harita 9: Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi B Müdahale Bölgesi

Harita 10: Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi C Müdahale Bölgesi

Harita 11: Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi D Müdahale Bölgesi

Harita 12: Kapalıçarşı Wireless Uygulama Noktaları

ŞEKİLLİSTESİ

Şekil 1: Stratejik Yönetim Döngüsü (Stratejik Planlama Kılavuzu, 2006)

Şekil 2: Osmangazi Belediyesi Yenilenen OBRAS (İntranet) Sayfa Görünümü

Şekil 3: Osmangazi Belediyesi Yenilenen Web Sitesi Sayfa Görünümü

Şekil 4: CBS Hizmetleri

TABLO LİSTESİ

Tablo 1: Stratejik Plan Revizyon Çalışması Proje Ekibi

Tablo 2: Stratejik Plan Revizyon Çalışması Zaman Çizelgesi

Tablo 3: Genel Nüfus Sayımı ve ADNKS'ne Göre 2010-2015 yılları arasında Osmangazi İlçe Nüfusunun Bursa Nüfusu ile Karşılaştırmalı Durumu

Tablo 4: Osmangazi Mahalleler Bazında Alan-Nüfus Yoğunluğu (TÜİK –ADNKS verileri, Osmangazi Belediyesi 2016 CBS verileri)

Tablo 5: Osmangazi İlçesi Okur –Yazarlık İstatistikleri (Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – 2016)

Tablo 6: Osmangazi'de Nüfus, Yaş ve Cinsiyete Göre Okuma-Yazma Durumu-2016(ADNKS)

Tablo 7: Osmangazi İlçesinde Eğitim-Öğretim Kurumları İstatistikleri

Tablo 8: Osmangazi İlçesi 2016-2017 Yılı Türüne Göre Okul Sayıları

Tablo 9: Osmangazi Belediyesi Organizasyon Şeması

Tablo 10: Yıllara Göre Gelir Gerçekleşme Tablosu

Tablo 11: Yıllara Göre Gider Gerçekleşme Tablosu

Tablo 12: Belediye Hizmet Binaları ve Hizmet Amaçlı Kullanılan Diğer Taşınmazlar Listesi

Tablo 13: Osmangazi Belediyesi Network Hattı ve Altyapısı

Tablo 14: Osmangazi Belediyesi Kullanılan Server Listesi

Tablo 15: GZFT Tablosu

KISALTMALAR:

ADNKS	: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
BEBKA	: Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı
BTSO	: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
CBS	: Coğrafi Bilgi Sistemi
EUROCITIES	: The Network Of Major European Cities (Büyük Avrupa Şehirler Ağı)
GSYİH	: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
GZFT	: Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler
OBAM	: Osmangazi Engelliler Bakım Merkezi
OSD	: Otomobil Sanayicileri Derneği
OSMEK	: Osmangazi Meslek Edindirme Kursları
SP	: Stratejik Plan
(SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
TÜİK	: Türkiye İstatistik Kurumu
YBS	: Yönetim Bilgi Sistemi

KAVRAMLAR:

Amaç :Stratejik planın ayrıntılarına ilişkin çerçeveyi oluşturan, bir organizasyonun gerçekleştirmeye çalıştığı nihai sonuçtur. Amaç “Bu organizasyon neden var?” sorusunun cevabıdır.

Dış Paydaşlar: Kurulştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri vd. dış paydaşlardır.

GZFT (SWOT): Kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder.

İç Paydaşlar: Kurulştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu bakanlık, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.

İlkeler/Temel Değerler: Kurumun davranışlarını belirleyen ve her türlü politika ve aksiyonun geliştirilmesi ve yürütülmesine rehberlik eden faktörleri ifade eder.

Misyon :Her kurum/kuruluşun varlık sebebinin ne olduğu sorusunun cevabını teşkil eden, organizasyonun şu anda ne iş yaptığını, neler yapması gerektiğini ortaya koyan ve varoluş felsefesini de içeren kavramdır.

Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir. Bu planda “vatandaşlar”, yararlanıcıları oluşturmaktadır.

Planlama :Yapılacak işlerin, işlemenin amaçları ve geleceğe dair tahminler çerçevesi içinde önceden saptanmasıdır.

Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren kuruluş düzeyinde planı ifade eder.

Stratejik Planlama Ekibi: Stratejik planlama ekibinin başkanı üst yönetici tarafından üst düzey yöneticiler arasından seçilir. Ekip başkanı, ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında eşgüdümün sağlanması görevlerini yerine getirir.

Stratejik Yönetim: Kurumun gelecekte yer alacağı pozisyonu belirlemeye yönelik süreci kapsamaktadır. Stratejik yönetim sürekli iyileştirme ve kaliteye yönelik çabalar, bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlemesi performans gözlemleme ve raporlama faaliyetlerini bütünsel hale getirir.

Vizyon : Bir organizasyonun, bulunduğu yeri göz önüne alıp, kurumun değer, ilke ve inançlarını ortaya koyarak gelecekte ulaşmasını öngördüğü nihai hedefin yönünü çizmek, değişim için gerekli bakış açısını oluşturan, kurum veya kuruluşun gelecekte ne olmak istediğini belirleyen, somut bir gelecek görüntüsüdür.

1- STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLAN

A- KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK PLANLAMA

Kamunun içinde bulunduğu mali ve idari sorunlar dikkate alındığında, kamu kuruluşlarının faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Planlı hizmet üretme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ve uygulamayı etkili bir şekilde izlemede kamu kuruluşlarının inisiyatif almaları ve aktif katılımı zorunlu görülmektedir. Söz konusu faaliyetlerin kuruluşlar tarafından yürütülmesinde “stratejik planlama” temel bir araç olarak gündeme gelmektedir.

Makro düzeyde belirlenen ulusal stratejiler ve kalkınma planları çerçevesinde kuruluşlarca hazırlanacak olan stratejik planlar, yıllık programlar genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini artıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır.

Stratejik planlama, örgütlerin çevreyle olan ilişkisiyle ilgilidir. En genel tanımıyla stratejik planlama; bir örgütün misyonunun ve gelecek yönelimli, uzun ve kısa dönemli performans hedeflerinin ve stratejilerinin bir taslağının oluşturulmasıdır.

Kamu kuruluşları stratejik planlama ile varlık nedenlerini (misyon), ulusal plan ve stratejiler çerçevesinde netleştirerek, politika ve önceliklerini ortaya koyabilecekler, performans göstergeleri geliştirmek suretiyle başarılarını ölçebileceklerdir. Katılımcı bir anlayışla hazırlanacak olan bu stratejik planlarda dış (vatandaşlar) ve iç (çalışanlar) müşteri memnuniyeti esas alınacak, planlama sürecine ilgili tüm taraflar dâhil edilecektir. Kamu idareleri, stratejik planlarının hazırlanması sonrasında idare bütçelerini bu planlara dayalı oluşturacaklardır.

Kamu mali yönetim sisteminde köklü değişiklikler getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tüm yönleriyle 01. 01. 2006 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya başlamıştır. Kanunun gerekçesinde; son yıllarda hızla uygulama alanı bulan stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme anlayışının, hesap verebilirlik ve kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimliliğin sağlanması açısından önemli bir aşama olduğu, bu sebeple stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme anlayışının uygulamaya konulması amaçlandığı belirtilmiştir.

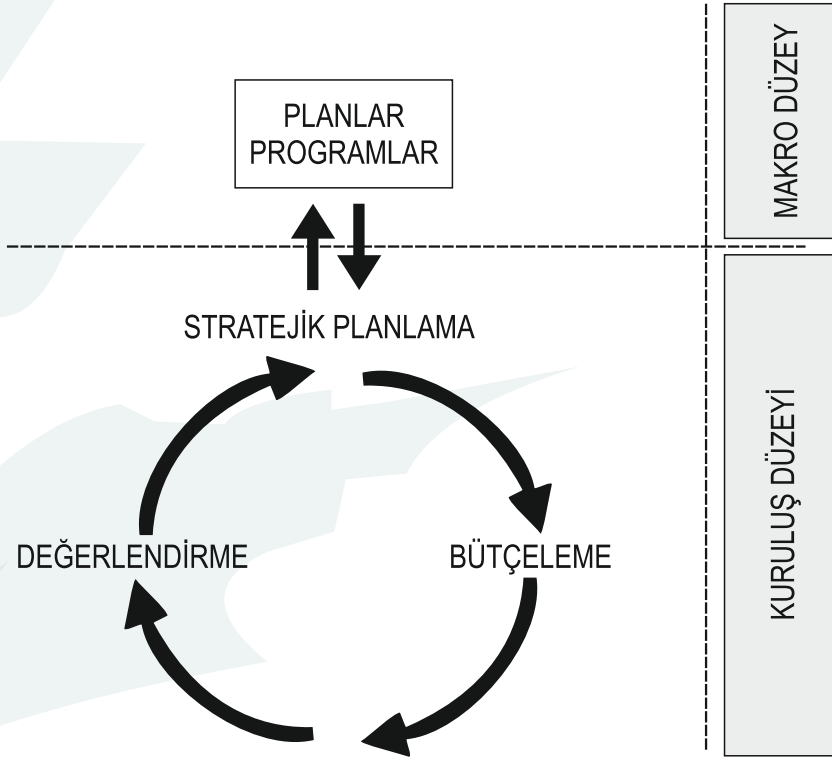
5018 sayılı Kanun'un “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde stratejik plan “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır.

Stratejik planlar, misyon ve vizyon belirlemesi ve bunlara uygun olarak stratejik hedeflerin ulusal ve bölgesel planlara uygunluğunun sağlanması ve strateji ve planların sürekli gözden geçirilerek yenilenmesi aşamalarını ifade etmektedir.

Kamu idareleri tarafından hazırlanacak olan stratejik plan; bir yandan kurum kültürü ve kurum kimliği oluşumuna, gelişimine ve güçlendirilmesine destek olurken, diğer yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandıracaktır.

Bütçesel sürecin etkinliğini artırmak amacıyla, makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek stratejik planlamada temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır.

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.



Şekil 1: Stratejik Yönetim Döngüsü (Stratejik Planlama Kılavuzu, 2006)

B- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARININ YASAL BOYUTU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu:

Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

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

Madde 11- Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

5393 Sayılı Belediye Kanunu:

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek,

Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

C- STRATEJİK PLAN REVİZYON HAZIRLIK SÜRECİ

Stratejik Planın 2017-2019 Revizyon çalışması hazırlıkları danışman bir firma ile yürütülmüştür. Osmangazi Belediyesi Strateji Geliştirme Proje Ekibi ve Danışmanların katılımıyla Proje Başlangıç Toplantısı yapılmıştır. Organizasyon yapısı çerçevesinde Proje Takımı oluşturularak Proje Çalışma Planı hazırlanmıştır.

Stratejik Plan çalışması iki aşamalı yürütülmüştür. Bunların ilki yönetici grubu ile yapılan atölye çalışmaları diğeri ise birim temsilcileri ile yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Müdürlükler arasında koordinasyonun sağlıklı yürütülebilmesi için faaliyet kollarına göre yakınlık gösteren birimler aynı atölye çalışmalarında yer almıştır.

Çalışma planının ve ekibinin belirlenmesinden sonra planlama ekibi tarafından Stratejik Plan ve Performans Programları analiz edilmiştir. 2015-2019 Stratejik Planın analizinde göstergelerin her birinin ilgili faaliyet/faaliyetlerle tutarlılığı, ölçme ve izlemeye imkân verme durumu incelenmiştir. Aynı zamanda önceki dönem yapılan Paydaş, Vatandaş ve Çalışan Anketleri, GZFT (Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit) çalışması, YP (Yatırım Programı) ile Bütçe incelenerek dokümantasyonu hazırlanmıştır. Analizlerin amacı Belediyemizin 2015-2019 Stratejik Plan ve 2015-2016 Performans Programlarının gözden geçirilerek iyileştirme alanlarının belirlenmesi, taslak 2017-2019 Stratejik Plan ve faaliyet/projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik görev etiketlerinin hazırlanmasıdır.

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

Kurul Başkanı	Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ	Başkan Yardımcısı
Üye:	Necmi KURALAY	Mali Hizmetler Müdür V.
Üye:	Sezai ÖZOKUTANOĞLU	Plan ve Proje Müdür V.
Üye:	Yücel BEŞLİ	Fen İşleri Müdür V.
Üye:	Memiş MEMİŞ	Temizlik İşleri Müdür V.
Üye:	Ali UZSEZER	Kentsel Tasarım Müdür V.
Üye:	Cahide BABACAN	Park ve Bahçeler Müdür V.
Üye:	Kenan KIR	Kültür ve Sosyal İşler Md. V.
Üye:	Sevcan YAMAN	Sağlık İşleri Müdür V.

Tablo 1: Stratejik Plan Revizyon Çalışması Proje Ekibi

Analiz çalışması ile amaç-hedef ve gösterge tutarlılığı yeniden değerlendirildikten sonra, tüm müdürlüklerin katılımıyla atölye çalışmaları yapılmıştır. Atölye çalışmalarında müdürlükler için müdürlük faaliyetlerine ait insan kaynakları, mali ve teknolojik kaynakları belirten hedef kartları hazırlanmıştır.

Atölye çalışmaları iki aşamalı gerçekleştirilip ilk atölyelerde müdürlüklerle birebir görüşmeler yapılmıştır. İkinci grup atölye çalışmalarında ise aynı proje/faaliyette sorumlu müdürlükler bir araya gelerek göstergeler tekrar incelenmiştir.

Hedef kartlarının oluşturulması ile faaliyet/projeler amaç ve hedefleri doğrultusunda uygun hizmet alanına yerleştirilmiştir. Bu şekilde ortaya çıkan kurumsal strateji haritası tekrar birimlerle paylaşarak mutabakat sağlanmıştır. Faaliyet/projelere ait mali kaynak ihtiyacının yıllara sari olarak belirlenmesi ile stratejik plan güncellenmiş taslağı elde edilmiş ve çalışma meclise sunularak meclis onayı alınmıştır.

Tablo 2: Stratejik Plan Güncelleme Çalışması Zaman Çizelge

Çalışma Adımları	Aksiyonlar	Proje Takvimi		Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim
		Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi									
Çalışma Başlangıcı												
Çalışma Planı	Taslak Çalışma Planının Oluşturulması	09.02.2016	09.02.2016									
Çalışma Organizasyonu	SP + PP + YP + İCKS + KYS çerçevesi doğrultusunda revize takımında yer alması gereken kişilerin belirlenmesi.	09.02.2016	12.02.2016									
Çalışma Başlangıç Toplantısı	Çalışma Başlangıç Duyurusunun Yapılması + Çalışma başlangıç Sunumunun Hazırlanması + Toplantının Gerçekleştirilmesi + Görüş ve Önerilerin Değerlendirilmesi	01.03.2016	04.03.2016									
Analiz												
<u>Tanımlama</u> - Osmangazi Belediyesi Ana Hizmet Alanları Analizi	Büyükşehir ve İlçe Belediyesi AHA örneklerinin incelenmesi + Osmangazi Belediyesi - Taslak AHA ve Süreç Hiyerarşisinin Tanımlanması	16.02.2016	16.02.2016									
<u>Analiz</u> - GZFT + Vatandaş Anketi + Paydaş Anketi + Çalışan Anketi + Yatırım Programı + Stratejik Plan ve Performans Programı + Bütçe	GZFT + Vatandaş Anketi + Paydaş Anketi + Çalışan Anketi + Yatırım Programı + Stratejik Plan ve Performans Programı + Bütçe incelenerek iyileştirme alanlarının belirlenmesi.	17.02.2016	25.02.2016									
<u>Doküman Hazırlama</u> - Stratejik Plan İyileştirme Alanları Dokümanı	Mutabakat ve Onay süreçlerinde kullanmak üzere, Stratejik Plan İyileştirme Alanları Dokümanı hazırlanması.	17.02.2016	25.02.2016									
Stratejik Plan Düzenleme Gereksinimlerinin Belirlenmesi												
Taslak Strateji Haritası (Kurum + AHA) + Stratejik Planı	Stratejik Amaç + Stratejik Hedefler + Gösterge Tiplerinde yapılacak düzenlemelerin belirlenmesi.	07.03.2016	11.03.2016									
<u>Mutabakat</u> - AHA Mutabakatı (AHA ve Faaliyet Alanları)	İlgili birimlerin katılımı ile Ana Hizmet Alanı mutabakatı sağlanması.	07.03.2016	17.03.2016									
<u>Mutabakat</u> - Strateji Haritası + SP	Yapılacak düzenlemelerin hangi kademeler ile mutabakatının yapılacağı mevzuat ve içeriğe göre belirlenecektir.	21.03.2016	01.04.2016									
<u>Düzenleme</u> - Toplantılar Sonrasında Belirlenen Düzenlemelerin Gerçekleştirilmesi	Strateji Haritası + SP ile ilgili önerilen düzenlemelerin gerçekleştirilmesi.	04.04.2016	07.04.2016									
Görev Etiketleri	SP + PP + YP doğrultusunda Faaliyet / Projelerin gerçekleştirilmesine yönelik Görev Etiketlerinin Müdürlük bazında hazırlanması. Görev etiketleri kapsamında Proje Kodlamasına karar verilecek ve raporlama yapısı dikkate alınarak görev etiketlerinin hazırlanması.	11.04.2016	21.04.2016									
<u>Mutabakat</u> - Faaliyet / Projelere Göre Görev Etiketlerinin Tanıtımı	İzleyen dönemde faaliyet / projelerin Stratejik Planda sorumluluk alanı bazında nasıl ayrıştırılacağı ve gerçekleştirmelerinin teknoloji desteği ile takip edilme yöntemi proje sorumlusu birimlerle paylaşılması.	25.04.2016	29.04.2016									
Birim bazında faaliyet/projelerin yer aldığı hedef kartlarının oluşturulması.	Birim bazında hedef kartları oluşturularak faaliyet/projelere ait ilerleme/sonuçlandırma kriterlerinin oluşturulması.	02.05.2016	22.07.2016									
Faaliyet ve Maliyet tablolarının oluşturulması.	Hedef kartlarının birleştirilerek faaliyet/proje bazında tabloların oluşturulması.	25.07.2016	22.08.2016									
SP Revize Kitap Çalışması	2015-2019 Stratejik Plan Kitabının tekrar gözden geçirilecek gerekli bilgilerin güncellemesinin yapılması	23.08.2016	29.08.2016									
SP Revize Kitabının Onayı	SP Revize Kitabının Onayı İçin Meclise Sunumu		07.09.2016									

2-DURUM ANALİZİ

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun “neredeyiz?” sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

Durum analizinde kuruluşun yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetler ortaya konulur. Kuruluşun, kalkınma planları, sektörel ve bölgesel plan ve programlar ile kuruluş kanunundan kaynaklanan yetki, görev ve sorumlulukları ifade edilir. Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin genel hedef ve politikalara uygunluğu, hizmet sunum süreçleri ve hizmet kalitesi, bu alanda benimsenen genel stratejiler, kuruluşun hangi kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalıştığı/çalışması gerektiği gibi hususlar değerlendirilir. Kuruluşun faaliyet gösterdiği alanlarda ülkemizde ve dünyadaki genel eğilimler tartışılır.

Osmangazi Belediyesi 2017-2019 Stratejik Plan Güncelleme Çalışması sürecinde kurumun durum analizi çalışmaları iki başlık altında ele alınmıştır. Analizin ilk kısmında “Dış Çevre Analizi” yapılmış, bu aşamada ilçenin sahip olduğu maddi ve manevi kaynaklar incelenmiştir. Analizin ikinci kısmında “Kurum İçi Analiz” çalışması yapılmıştır. Bu aşamada kurumun organizasyonel yapısı ve bu yapıyı oluşturan kaynaklar ortaya konmuştur.

A- DIŞ ÇEVRE ANALİZİ

OSMANGAZİ’NİN TARİHÇESİ

Bursa bölgesi, M.Ö. 4. yüzyılda Bithynia devleti kurulana dek çeşitli kolonilerin ve ülkelerin egemenliğinde yaşamıştı. Ünlü Herodot Tarihi’ne göre, o tarihte Bursa ve civarında var olan tek kent Cius/Gemlik’tir. Cius kentinin kuruluşu M.Ö. 12. yüzyıla kada uzanır.

Apamea/Mudanya kentinin ise, MÖ. 10. yüzyılda kurulduğu sanılmaktadır. Uluabat Gölü'nün üzerinde bir adada bulunan Apollonia/Gölyazı'nın ise, M.Ö. 6. yüzyıldan daha önce kurulduğu sanılmaktadır.

Bizanslıların 12. yüzyılda Bursa ve civarına çok sayıda Sırp ve Bulgar'ı iskân ettirdiği bilinmektedir. Osmanlılar bu bölgeye geldiklerinde, Bursa ve çevresinde çok değişik etnik gruplardan olmak üzere, Ortodoks Hıristiyanları bulmuştu. Ayrıca Osmanlılar Bursa'yı aldıklarında kent sadece hisar içinden ibaretti. Bugün Osmangazi ilçesinin sınırları içinde kalan Hisar semti bu dönemde 2000 evden ibaret olan Bizanslıların yerleşim yeri idi. Orhan Gazi şehri hisarın dışına çıkararak, surlar dışında bugünkü Bursa'nın çekirdeğini oluşturan yeni bir şehir kurmuştur. Okul, hastane, köprü, aşevleri, kervansaraylar, hamamlar gibi kamu yapıları inşa edilmiş ve bunların çevrelerinde konut alanları yaratılarak bir yerleşme geleneği başlatılmak suretiyle bugünkü “Yeşil Bursa”nın temelleri atılmıştır.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in oğlu ve devletin ikinci sultanı Orhan Bey, 1320 yılında babasının vekili olup 1324 yılında tahta geçmiştir. 1321 yılında Mudanya'yı, 6 Nisan 1326 tarihinde ise Bursa'yı fethetmiştir. Bizans ordularını 1329 yılında İstanbul yakınlarında Pelekanon'da yendi. 1331 yılında İznik'i teslim alan Orhan Gazi Osmanlıların başkentini 5 yıl süre ile İznik'e taşıdı.

İmparatorluğun kuruluş döneminde başkentlik yapan bursa, Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethi ile başkentliği İstanbul'a devretmiştir. Ancak yine de İmparatorluk tarihi boyunca manevi olarak başkent olarak kabul görmüş ve padişahların ilgisine mazhar olmuştur.

İmparatorluktan Cumhuriyet dönemine geçiş sürecinde, Kurtuluş Savaşı'nda işgale uğrayan Bursa 2 yıl, 2 ay 2 günlük işgalden sonra 11 Eylül 1922 günü kurtarılmıştır. Cumhuriyet sonrasında; Bursa nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan gayrimüslimlerin kenti terk etmesiyle kentte yeni, farklı bir süreç başlamıştır. 1880'li yıllardan beri yoğun bir göçmen akınına uğrayan kentte, işgal sonrası buradaki gayrimüslimlerin yerine gelen “Mübadele göçmenleri” ile Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük bir sosyal ve ekonomik sorunlarla baş etmek zorunda kalmıştır. Çünkü Bursa'yı terk eden gayrimüslimlerin çoğu esnaf ve tüccar iken, yerlerine gelen göçmenlerin hemen tamamının çiftçi olması sorunları daha da arttırmıştır.

1960'lı yıllardan itibaren Bursa'da sanayileşme hızla gelişmeye başlamıştır. Coğrafi konumu, tarım alanlarına sahipliği, ticari ve sanayi potansiyelinin yüksek oluşu kentin gelişimine olumlu katkı sağlarken göç yönünden cazibesini de sürekli kılmıştır. Göçün sürekliliği kentin gelişimi yanında kaçak yapılaşma, çevre kirliliği gibi sanayileşen kentlerdeki sorunları da beraberinde getirmiştir. Kent yöneticileri, kentin bir taraftan gelişirken diğer taraftan artan sorunlarına çözüm bulma çabaları içinde olmuşlardır.

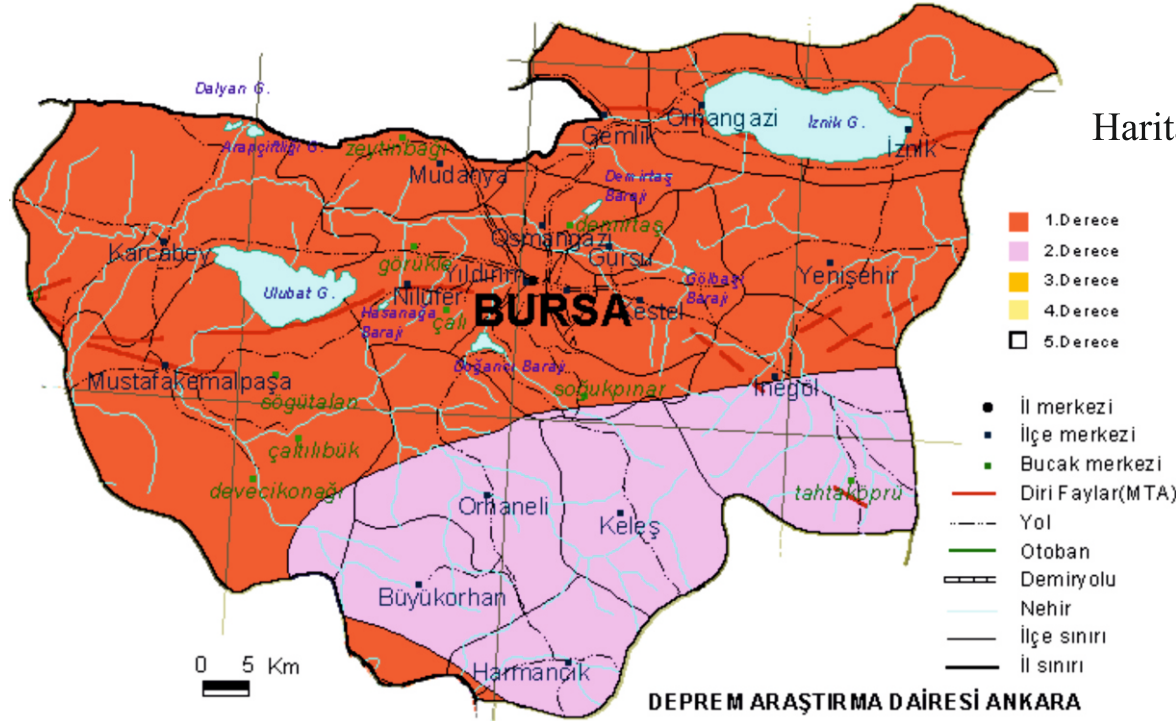
Günümüzde Türkiye'nin 4. büyük kenti olan Bursa 17 ilçeden oluşan idari yapılanmaya sahiptir. 18.06.1987 tarih ve 3391 sayılı kanunla kurulan Osmangazi Belediyesi, 26 Mart 1989 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucu seçilen Başkan ve Meclis üyeleri ile kurulmuştur. 1987'de 510 bin 902 kişinin yaşadığı Osmangazi'de 92 mahalle ile 11 bin 249 ha alanlık bir bölgeye hizmet veriyordu. Osmangazi İlçesi bugün 802 bin 620 kişilik nüfusu, 136 mahallesi ve 70 bin 783 ha'lık alanıyla sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin de nüfus ve alan bakımından en büyük ilçeleri başında gelmektedir. Osmangazi Belediyesi'ne 1989/1994 döneminde Erhan Keleşoğlu, 1994/1999 döneminde Basri Sönmez, 1999/2004 döneminde Hilmi Şensoy, 2004/2009 döneminde Recep Altepe başkanlık yapmış, 2009- 2014 Döneminde Belediye Başkanı olan Mustafa DüNDAR 30 Mart 2014 yapılan yerel seçimleri tekrar kazanarak 2. Döneminde çalışmalarına devam etmektedir.

İLÇENİN COĞRAFİ YAPISI

Osmangazi, Uludağ'ın eteklerinde, doğuda Gökdere Vadisi'yle başlar; batıda Nilüfer Deresi ve Yeni Mudanya Yolu, kuzeyde Katırlı Dağları, Nilüfer Çayı ve Bursa Ovası'nı içine alan topraklara sınır oluşturan bölgeyi kapsar. 1165,2 kilometrekarelik bir alana yayılmıştır. İlçenin denizden yüksekliği ortalama 150 metredir. İzmir, İstanbul, Eskişehir yollarının kesiştiği kavşak noktasında bulunan Osmangazi, Mudanya Limanı'na 31 km, Yalova'ya 74 km, Gemlik'e 30 km uzaklıktadır. Yüz ölçümü 65.708 ha'dır.

İLÇENİN JEOLojİK YAPISI

Bursa İli genelinde, Paleozoik-Kuvaterner zaman aralığını temsil eden, farklı litolojik özellikler sunan metamorfik, ofiyolitik, volkanik, plütonik ve çökel kaya türleri yer almaktadır. Şehir, farklı jeolojik dönemlerde oluşmuş, farklı tektonik özelliklere sahip, ofiyolitik kenet kuşaklarıyla birbirinden ayrılan, üç önemli tektonik birliğin bir araya geldiği bölgede yer almaktadır. Bu kıtasal bloklar ile kenet kuşaklarına ait kaya türleri farklı yaş, farklı litoloji ve farklı yapısal özelliklere sahiptirler. Birbirleriyle tektonik ilişkili olan bu birlikler; ilin kuzeyinde İstanbul Zonu, ortada Sakarya Zonu ve güneyinde Tavşanlı Zonlarından oluşur.



Harita 1:Bursa Deprem Haritası

İstanbul Zonu, Paleozoyik yaşlı pasif kıta kenarı çökelleri ve bunları uyumsuzlukla örten Triyas yaşlı sedimanter kayalardan oluşmaktadır. Sakarya Zonu altta Uludağ grubunda yüzeyleyen Paleozoyik yaşlı bir temel ve temeli tektonik olarak örten Permien-Triyas yaşlı dalma-batma zonu kayalarından meydana gelir. Tavşanlı Zonu ise mavi şistler ve mermerlerden oluşmaktadır. Bu tektonik birliklerden İstanbul Zonu ve Sakarya Zonu Pontid içi Kenedi ile Sakarya Zonu ve Tavşanlı Zonu da İzmir-Ankara Kenedi ile ayrılmaktadır.

Pontid içi Kenedi, Mesozoyik'te İstanbul Zonu ve Sakarya Zonu arasında yer alan okyanusun Erken Eosen-Oligosen dönemlerinde kapanması sonucu oluşmuş, ofiyolit ve mavi şist dilimlerinden oluşan bir fay zonu ile temsil

edilir. Sakarya ve Tavşanlı Zonları arasında sınırı oluşturan İzmir-Ankara Kenedi (ofiyolitik kayaçlar ve fliš), Neo-Tetis Okyanusunun kuzeye dalarak yok olmasıyla oluşmuştur.

Eski kıta parçalarını temsil eden bu tektonik birlikler ile bu tektonik birlikleri ayıran kenet kuşakları, oldukça farklı stratigrafik, magmatik, metamorfik ve yapısal özelliklere sahiptir. Tüm bu temel birimler üzerinde, uyumsuz olarak, çoğunlukla kumtaşı, konglomera, kireçtaşı ve şeylerden oluşan Neojen istifleri yer alır. Bu çökel istifler, göl ve nehirlerle ait karasal kırıntılılardan oluşmakta olup, istif içerisinde ekonomik değere sahip linyit damarları görülmektedir. Ayrıca bölgedeki temel birimler, yer yer volkanik ve granitik kayaçlar tarafından da kesilmektedir.

İLÇENİN DEMOGRAFİK YAPISI

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2015 yılı sonuçlarına göre Bursa ilinin toplam nüfusu 2.842.547'dir. Türkiye nüfusu toplamı olan 77.695.904'ün %3,65'ini oluşturmaktadır. Osmangazi ilçesi 826.742 olan nüfusuyla Bursa ilinin nüfus bakımında en büyük ilçesi olup il nüfusundaki oranı %29 civarındadır. Bursa ilinde Osmangazi'yi sırasıyla Yıldırım ve Nilüfer İlçeleri takip etmektedir.

Osmangazi ilçesinde toplam nüfusun %50,27 si erkek, %49,73'ü de kadın nüfusundan oluşmaktadır. Aşağıdaki tablo incelendiğinde Osmangazi ilçesinin 2010-2015 yılları arasındaki nüfus artışının, Bursa il nüfus artışı ile doğru orantılı olduğu görülmektedir.

Tablo 3: Genel Nüfus Sayımı ve ADNKS'ne Göre 2010-2015 yılları arasında Osmangazi İlçe Nüfusunun Bursa Nüfusu ile Karşılaştırmalı Durumu

OSMANGAZİ İLÇESİ YILLARA GÖRE NÜFUS DURUMU				
Yıl	Erkek	Kadın	TOPLAM	Artış Yüzdesi
2010	388502	390024	778526	
2011	395298	394277	789575	1,42
2012	397687	394532	792219	0,33
2013	403098	399522	802620	1,31
2014	408505	404757	813262	1,33
2015	415625	411117	826742	1,66

BURSA İLİ YILLARA GÖRE NÜFUS DURUMU				
Yıl	Erkek	Kadın	TOPLAM	Artış Yüzdesi
2010	1300283	1305212	2605495	
2011	1325715	1326411	2652126	1,79
2012	1343894	1344277	2688171	1,36
2013	1371914	1369056	2740970	1,96
2014	1394715	1392824	2787539	1,70
2015	1423583	1418964	2842547	1,97

OSMANGAZİ İLÇESİ MAHALLE NÜFUS YOĞUNLUĞU

	MAHALLE ADI	NÜFUS	YÜZÖLÇÜM	NÜFUS YOĞUNLUĞU (km ² /kişi)	BİNA	BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI	BİNA BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)	BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)
1	ADALET	4777	224	21,3	878	2400	5,4	2,0
2	AHMETPAŞA	2117	11	192,5	295	1871	7,2	1,1
3	AKPINAR	15143	135	112,2	1305	6610	11,6	2,3
4	AKTARHÜSSAM	1591	5	318,2	148	1520	10,8	1,0
5	ALAADDİN	2437	16	152,3	553	1279	4,4	1,9
6	ALACAHIRKA	4381	34	128,9	1376	2396	3,2	1,8
7	ALACAMESCİT	238	6	39,7	79	2106	3,0	0,1
8	ALEMDAR	24078	90	267,5	3795	10095	6,3	2,4
9	ALTINOVA	6480	220	29,5	1310	6694	4,9	1,0
10	ALTIPARMAK	2635	7	376,4	186	1691	14,2	1,6
11	ALIPAŞA	2524	9	280,4	344	1245	7,3	2,0
12	ATICILAR	10641	31	343,3	2068	5078	5,1	2,1
13	BAHAR	7256	27	268,7	1648	4419	4,4	1,6
14	BAĞLARBAŞI	35429	151	234,6	4994	15654	7,1	2,3
15	BAŞARAN	17869	53	337,2	3017	8556	5,9	2,1
16	ÇEKİRGE	12272	200	61,4	1864	7623	6,6	1,6
17	ÇİFTEHAVUZLAR	22371	58	385,7	3803	9492	5,9	2,4
18	ÇİRİŞHANE	11200	28	400,0	2218	5242	5,0	2,1
19	ÇIRPAN	6497	24	270,7	477	4036	13,6	1,6
20	DEMİRKAPI	1930	35	55,1	758	1142	2,5	1,7
21	DEMİRTAŞ BARBAROS	12599	813	15,5	1569	6338	8,0	2,0
22	DEMİRTAŞ CUMHURİYET	22799	500	45,6	1543	12094	14,8	1,9
23	DEMİRTAŞ DUMLUPINAR	4492	451	10,0	580	2958	7,7	1,5
24	DEMİRTAŞ SAKARYA	7539	393	19,2	1121	3875	6,7	1,9
25	DEMİRTAŞPAŞA	3806	27	141,0	587	3921	6,5	1,0
26	DOBURCA	712	217	3,3	196	350	3,6	2,0
27	DOĞANBEY	2627	10	262,7	68	2200	38,6	1,2
28	DOĞANEVLER	4122	180	22,9	732	1805	5,6	2,3
29	DİKKALDIRIM	20024	128	156,4	1670	9103	12,0	2,2
30	EBU İSHAK	1275	16	79,7	276	1046	4,6	1,2
31	ELMASBAHÇELER	8468	27	313,6	817	4418	10,4	1,9
32	EMEK ADNAN MENDERES	28322	108	262,2	3240	12439	8,7	2,3
33	EMEK FATİH SULTAN MEHMET	20698	58	356,9	2106	6993	9,8	3,0

	MAHALLE ADI	NÜFUS	YÜZÖLÇÜM	NÜFUS YOĞUNLUĞU (km ² /kişi)	BİNA	BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI	BİNA BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)	BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)
34	EMEK ZEKAI GÜMÜŞDİŞ	9255	29	319,1	1016	3973	9,1	2,3
35	FATİH	16116	76	212,1	2848	7600	5,7	2,1
36	GAZİAKDEMİR	3670	87	42,2	706	2429	5,2	1,5
37	GEÇİT	14625	340	43,0	1595	5993	9,2	2,4
38	GÜLBAHÇE	8635	44	196,3	1733	5508	5,0	1,6
39	GÜNEŞTEPE	16725	203	82,4	2077	7816	8,1	2,1
40	HACI İLYAS	2181	12	181,8	259	2424	8,4	0,9
41	HAMZABEY	2937	11	267,0	590	1624	5,0	1,8
42	HAMİTLER	42969	423	101,6	5853	19334	7,3	2,2
43	HOCALİZADE	1866	11	169,6	229	2044	8,1	0,9
44	HOCahasAN	6018	10	601,8	452	3313	13,3	1,8
45	HÜDAVENDİGAR	22797	163	139,9	2082	10370	10,9	2,2
46	HÜRRİYET	4375	17	257,4	922	2781	4,7	1,6
47	İBRAHİMPAŞA	2262	7	323,1	186	1262	12,2	1,8
48	İNTİZAM	4178	9	464,2	420	2878	9,9	1,5
49	İSMETİYE	1928	133	14,5	761	1228	2,5	1,6
50	İSTİKLAL	8910	59	151,0	1753	4748	5,1	1,9
51	İVAZPAŞA	3066	12	255,5	741	1524	4,1	2,0
52	KAVAKLI	1357	7	193,9	235	915	5,8	1,5
53	KAYHAN	1418	14	101,3	337	2921	4,2	0,5
54	KEMERÇEŞME	7001	26	269,3	1395	5279	5,0	1,3
55	KIRCAALİ	1698	9	188,7	202	1897	8,4	0,9
56	KİRAZLI	956	6012	0,2	493	1246	1,9	0,8
57	KİREMITÇİ	3162	7	451,7	72	1532	43,9	2,1
58	KOCANAİP	2080	14	148,6	482	1093	4,3	1,9
59	KOĞUKÇINAR	7381	25	295,2	1596	4091	4,6	1,8
60	KURUÇEŞME	1210	12	100,8	419	1254	2,9	1,0
61	KÜKÜRTLÜ	11382	105	108,4	625	6182	18,2	1,8
62	KÜPLÜPINAR	12833	47	273,0	2691	6853	4,8	1,9
63	KÜÇÜKBALIKLI	23381	290	80,6	3789	11125	6,2	2,1
64	MAKSEM	4927	18	273,7	725	2518	6,8	2,0
65	MEHMET AKİF	6993	171	40,9	1199	2414	5,8	2,9
66	MOLLAFENARİ	6985	60	116,4	2182	3168	3,2	2,2
67	MOLLAGÜRANİ	942	5	188,4	227	491	4,1	1,9
68	MURADIYE	3520	21	167,6	607	2427	5,8	1,5
69	NALBANTOĞLU	1506	13	115,8	201	3926	7,5	0,4
70	NAMIK KEMAL	9076	29	313,0	1695	4380	5,4	2,1

	MAHALLE ADI	NÜFUS	YÜZÖLÇÜM	NÜFUS YOĞUNLUĞU (km ² /kişi)	BİNA	BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI	BİNA BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)	BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)
71	NİLÜFERKÖY	2433	501	4,9	862	1490	2,8	1,6
72	ORHANBEY	276	4	69,0	62	1344	4,5	0,2
73	OSMANGAZİ	2252	18	125,1	406	1408	5,5	1,6
74	OVAAKÇA EĞİTİM	1438	273	5,3	307	864	4,7	1,7
75	OVAAKÇA MERKEZ	2353	255	9,2	510	1483	4,6	1,6
76	OVAAKÇA SANTRAL	2030	125	16,2	443	1205	4,6	1,7
77	OVAAKÇA ÇEŞMEBAŞI	1977	334	5,9	366	1217	5,4	1,6
78	PANAYIR	20429	424	48,2	3107	9243	6,6	2,2
79	PINARBAŞI	2726	22	123,9	595	1290	4,6	2,1
80	REYHAN	658	9	73,1	231	2189	2,8	0,3
81	SAKARYA	4148	15	276,5	426	3250	9,7	1,3
82	SANTRAL GARAJ	1253	52	24,1	281	1806	4,5	0,7
83	SELAMET	8226	27	304,7	1649	4385	5,0	1,9
84	SELİMİYE	2948	5	589,6	273	1924	10,8	1,5
85	SIRAMEŞELER	13461	213	63,2	2009	5720	6,7	2,4
86	SOĞANLI	24114	341	70,7	4377	11070	5,5	2,2
87	SOĞUKKUYU	9322	47	198,3	1225	4618	7,6	2,0
88	ŞEHABETTİNPAŞA	1001	2	500,5	135	763	7,4	1,3
89	ŞEHREKÜSTÜ	614	9	68,2	151	2046	4,1	0,3
90	TAHTAKALE	1458	9	162,0	260	1658	5,6	0,9
91	TAYAKADIN	1989	10	198,9	307	1206	6,5	1,6
92	TUNA	7080	24	295,0	1443	3614	4,9	2,0
93	TUZPAZARI	339	8	42,4	196	1501	1,7	0,2
94	ULU	2322	12	193,5	303	2384	7,7	1,0
95	VEYSEL KARANI	2315	160	14,5	420	2078	5,5	1,1
96	YAHŞİBEY	2719	12	226,6	519	1670	5,2	1,6
97	YENİBAĞLAR	14965	77	194,4	2811	7316	5,3	2,0
98	YENİKARAMAN	11100	73	152,1	1659	5779	6,7	1,9
99	YENİKENT	7086	365	19,4	156	2191	45,4	3,2
100	YEŞİLOVA	14799	45	328,9	2908	7872	5,1	1,9
101	YUNUSLİ	24013	495	48,5	4176	12798	5,8	1,9
102	ZAFER	4624	33	140,1	861	2239	5,4	2,1
103	AHMETBEY	485	683	0,7	164	221	3,0	2,2
104	AKSUNGUR	393	865	0,5	137	178	2,9	2,2
105	ALAŞARKÖY	2299	634	3,6	427	1859	5,4	1,2
106	ARMUTKÖY	614	419	1,5	193	402	3,2	1,5
107	AVDANCIK	414	2526	0,2	214	259	1,9	1,6

	MAHALLE ADI	NÜFUS	YÜZÖLÇÜM	NÜFUS YOĞUNLUĞU (km ² /kişi)	BİNA	BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI	BİNA BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)	BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)
108	BAĞLI	425	2303	0,2	230	283	1,8	1,5
109	BÜYÜKDELİLLER	374	2095	0,2	243	303	1,5	1,2
110	ÇAĞLAYAN	1140	1107	1,0	390	537	2,9	2,1
111	ÇAYBAŞI	499	1107	0,5	208	317	2,4	1,6
112	ÇELTİKKÖY	565	312	1,8	255	411	2,2	1,4
113	ÇUKURCAKÖY	1506	505	3,0	418	733	3,6	2,1
114	DAĞAKÇA	560	3037	0,2	236	303	2,4	1,8
115	DEREÇAVUŞKÖY	472	639	0,7	225	375	2,1	1,3
116	DOĞANCI	349	1109	0,3	216	331	1,6	1,1
117	DÜRDANE	1089	1793	0,6	422	699	2,6	1,6
118	GÖKÇEÖREN	170	1422	0,1	147	204	1,2	0,8
119	GÜNDOĞDU	1867	209	8,9	878	1345	2,1	1,4
120	GÜNEYBAYIR	277	1124	0,2	112	139	2,5	2,0
121	GÜNEYBUDAKLAR	342	2198	0,2	267	466	1,3	0,7
122	HÜSEYİNALAN	123	299	0,4	69	401	1,8	0,3
123	İNKAYA	677	554	1,2	252	426	2,7	1,6
124	KARABALÇIK	727	994	0,7	286	398	2,5	1,8
125	KARAIŞLAH	121	1559	0,1	89	103	1,4	1,2
126	KÜÇÜKDELİLLER	428	2519	0,2	293	403	1,5	1,1
127	MÜRSELLER	223	842	0,3	110	122	2,0	1,8
128	SEÇ	589	2031	0,3	373	426	1,6	1,4
129	SEFERİŞIKLAR	170	1332	0,1	117	138	1,5	1,2
130	SELÇUKGAZİ	758	1364	0,6	289	516	2,6	1,5
131	SOĞUKPINAR	308	1801	0,2	206	378	1,5	0,8
132	SÜLEYMANİYE	146	1134	0,1	130	142	1,1	1,0
133	TUZAKLI	123	1366	0,1	110	132	1,1	0,9
134	ULUÇAM	122	866	0,1	124	177	1,0	0,7
135	YENİCEABAT	1693	280	6,0	340	687	5,0	2,5
136	YİĞİTALİ	555	137	4,1	285	355	1,9	1,6

Tablo 4: Osmangazi Mahalleler Bazında Alan-Nüfus Yoğunluğu (TÜİK-ADNKS Verileri, Osmangazi Belediyesi 2016 CBS Verileri)

EĞİTİM

Osmangazi İlçesi, Bursa'nın ekonomik ve kültürel açıdan en gelişmiş ilçesidir. İlçede okuryazar oranı % 96,8'dir. İlçede okuryazarlık oranının yüksek olmasında, okullaşma oranının çoğu ilçeden yüksek olmasının etkisi olduğu gibi ticaret alanlarının ve hizmet sektörünün gelişmiş olmasının da rolü

Tablo 5: Osmangazi İlçesi Okur–Yazarlık İstatistikleri (Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – 2016)

Okuma Yazma Bilen Kişi Sayısı	Oran	Okuma Yazma Bilmeyen Kişi Sayısı	Oran	Bilinmeyen Kişi Sayısı	Oran	Toplam
724.322	96,80%	18.804	2,50%	5.129	0,70%	748.255

CİNSİYET	YAŞ ARALIĞI	Bilinmeyen	Doktora	Lise Ve Dengi Meslek Okulu	Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen	Okuma Yazma Bilmeyen	Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul	Yüksek Lisans (5 - 6 Yıllık Fakülteler Dahil)	Yüksekokul / Fakülte	İlkokul	İlköğretim
ERKEK	6--13	177	-	-	25794	446	41	-	-	22786	-
KADIN		163	-	-	24377	321	56	-	-	21236	-
ERKEK	14-17	28	-	2	192		18179	-	-	1844	5549
KADIN		23	-	5	272	4	16538	-	-	1585	5569
ERKEK	18-21	26	-	11647	366	11	302	-	788	123	9215
KADIN		44	-	11421	708	38	179	-	1340	127	7366
ERKEK	22-24	562	-	7557	382	40	1070	4	3952	86	4828
KADIN		132	-	5840	779	130	-	-	-	-	-
ERKEK	25-29	562	8	14231	447	125	2103	293	9697	491	6349
KADIN		359	11	10001	1070	333	1522	346	9972	1963	7649
ERKEK	30-34	11	53	14279	286	122	4005	469	8382	3594	6450
KADIN		10001	46	9403	597	315	2922	516	7282	9988	5472
ERKEK	35-39	1070	96	13735	151	98	4365	497	6155	5115	6892
KADIN		333	75	8712	439	284	3330	409	4889	12093	5379
ERKEK	40-44	1522	109	9791	99	79	4313	383	4315	5776	7691
KADIN		346	75	6191	488	352	3220	245	2937	12530	5848
ERKEK	45-49	9972	107	7325	102	102	3670	294	2989	5951	7208
KADIN		1963	59	4537	631	463	2443	145	1771	11894	4373
ERKEK	50-54	7649	62	6027	189	109	3390	223	2229	7820	5447
KADIN		162	27	3612	1125	1006	2281	82	1052	13033	2935
ERKEK	55-59	201	51	4304	271	160	2511	104	1757	9009	2221
KADIN		166	27	2535	1352	1298	1876	36	817	11078	1327
ERKEK	60-64	177	30	2427	439	237	2089	92	1444	8173	950
KADIN		174	9	1268	1588	1797	1850	26	642	9110	445
ERKEK	65+	327	71	2613	2202	1504	3083	127	2011	14755	508
KADIN		384	29	1543	5305	9430	2569	40	692	16168	153

Tablo 6:Osmangazi'de Nüfus, Yaş ve Cinsiyete Göre Okuma-Yazma Durumu-2016(ADNKS)

OKUL TÜRÜ	OKUL SAYISI	DERSLİK SAYISI	ÖĞRENCİ SAYISI	ÖĞRETMEN SAYISI
RESMİ OKUL	239	4056	154161	9628
ÖZEL OKUL	65	1141	6389	771
TOPLAM	304	5197	160550	10399

2016-2017 RESMİ OKULLAR			2016-2017 ÖZEL OKULLAR		
Anaokulu	13		Özel Anaokulu	34	34
İlkokul	78	79	Özel Özel Eğitim Anaokulu	-	
Özel Eğitim 1. Kademe	1		Özel İlkokul	5	
Ortaokul	57		Özel Ortaokul	7	
İmam Hatip Ortaokulu	30	88	Özel Anadolu Lisesi	3	
Özel Eğitim 2. Kademe	1		Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi	-	
Anadolu Lisesi	17		Özel Fen Lisesi	-	19
Fen Lisesi	1		Özel Akşam Lisesi	-	
Güzel Sanatlar Lisesi	-		Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	1	
Spor Lisesi	1	59	Özel Temel Lise	15	
Sosyal Bilimler Lisesi	1		Genel Toplam	65	
Mesleki ve Teknik Liseler	25				
İmam Hatip Lisesi	10				
Özel Eğitim 3. Kademe	4				
Genel Toplam	239				

Tablo 7: Osmangazi İlçesi Eğitim Öğretim Kurumları İstatistikleri

KÜLTÜR ve TURİZM

Osmangazi, Bursa'nın diğer alanlarda olduğu gibi kültürel açıdan da en gelişmiş ilçesidir. İlçe; tarihi, kültürel zenginlikleri, dağ ve kaplıcalarıyla bir turizm kentidir. Bu özelliği ile başta yaz ayları olmak üzere gündüzleri ilçe merkezi nüfusu 1 milyonu geçmektedir.

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

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



Harita 2: Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Haritası

KENTSEL YAPI

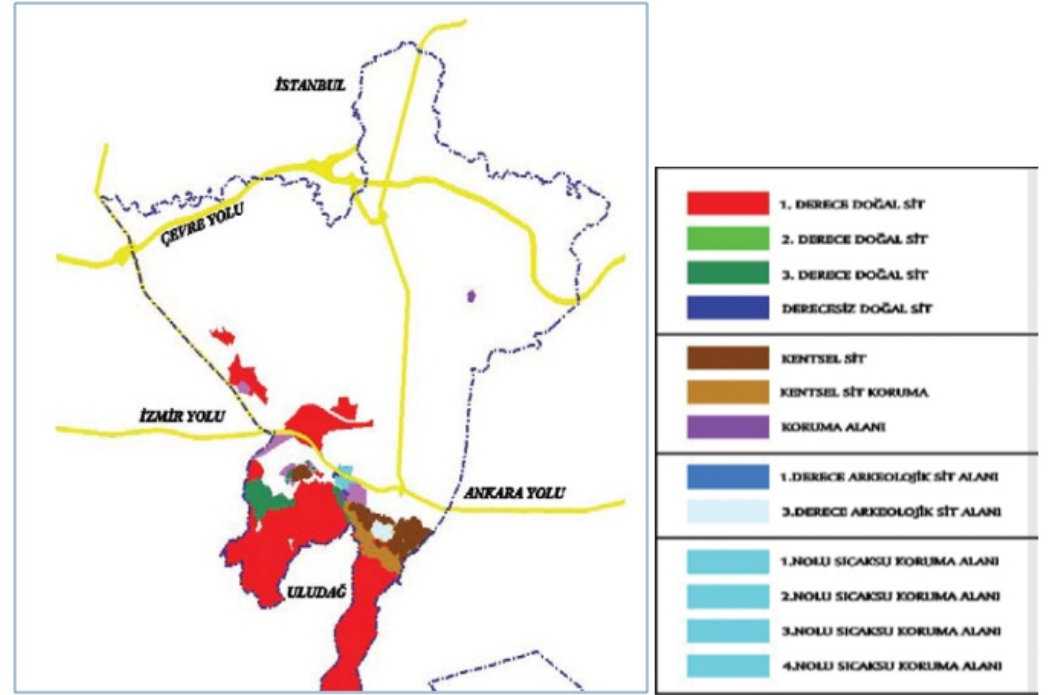
TARIM ALANLARI

İlçede en çok yetiştirilen ürün, tahıldır. Ekili alanların büyük bir bölümünü tahıl tarlaları kaplamaktadır. Buğday, arpa, yulaftan başka, baklagillerden fasulye, bakla ekilmektedir. Domates, biber, patlıcan, gibi sebzelerin yanında şekerpancarı, pamuk, susam, ayçiçeği, tütün gibi endüstri bitkileri; çilek, kavun, karpuz, üzüm, şeftali, dut, kestane, ceviz, elma, erik, kiraz, armut gibi meyveler yetiştirilmektedir. Ancak son yıllarda Bursa ovasındaki birçok verimli arazi yoğun konut yapımından dolayı betonlaşmaya teslim olmuştur.

İlçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri turizm bakımından cazibe merkezi olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. İlçe merkezinde bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Sultan Külliyesi 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine girmeye hak kazanmıştır. Böylece tarihi ve kültürel zenginliğimiz eserler, uluslararası tescile kavuşmuştur.



Harita 3: Osmangazi İlçesi Tarım Alanları



Harita 4: Osmangazi İlçesi Arkeolojik, Doğa, Kentsel Sit ve Sıcaksu Koruma Alanları

KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI

AMAÇLARI

- Kentin planlı hale gelmesinin sağlanması,
- Kentsel alanların çöküntü haline gelmesinin engellemesi,
- Kentte yaşayanların ihtiyaçlarına en sağlıklı şekilde cevap verilebilmesinin sağlanmasıdır.

Belediyemizde Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında öncelikle Kentsel Dönüşüm Master Planı'nın hazırlanması öngörülmüştür. Kentsel Dönüşüm Master Planı'nda kentin; şehircilik esasları ışığında tarihi, kültürel, mimari ve doğal değerleri korunup geliştirilerek mekânsal, ekonomik, demografik ve sosyal sorunlarının çözülmesi hedeflenmiştir.

Bu çalışmalar ışığında ulaşım kademelenmesi doğru bir şekilde oluşturulacak; kentin afet riski taşıyan, sosyal ihtiyaçlara cevap veremeyen bölgelerinin, ekonomik ömrünü tamamlamış ve fiziksel olarak yetersiz yapılarının modern şartlara göre düzenlenmesi sağlanacaktır.

Kentsel Dönüşüm Master Planı Stratejisi kapsamında;

- Ön araştırma raporunun hazırlanması,
- Dönüşüme ihtiyaç duyulan alanların ayrıntılı sınır tespitleri,
- Kentsel Dönüşüm veri tabanı tasarımı,
- Kentsel Dönüşüm Alanlarında arazi tespitlerinin ayrıntılı şekilde yapılması,
- Seçilen Rezerv ve Riskli Alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onay işlemlerinin sağlanması,
- Seçilen Kentsel Dönüşüm alanlarında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etütlerin yapılması,
- Kentsel Dönüşüm alanlarında ayrıntılı anket çalışmalarının yapılması,
- Hak Sahipliliği Değerlendirme Formlarının hazırlanması,
- Seçilen Rezerv ve Riskli Alan ile ilgili Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliklerinin yapımı,
- İlgili Bakanlıkta onaylanma süreci

- Kentsel Dönüşüme gereksinimi olan alanların tespit edilmesinde fiziki ve sosyal mekân analizleri yapılmıştır.

Bu çalışmalarda;

- Ulaşım analizi,(Afet anında kapanma riski olan dar yollar, geniş yolların tespiti),
- Bina Kullanım analizi,(Konut alanı, Sanayi Alanı, Ticaret Alanı vb.)
- Afet riskli alanların tespiti (Sıvılaşma riski, Heyelan riski, Taşkın riski olan dere yataklarını tespiti);
- Sosyo-Ekonomik Yapı analizi,
- Kat adetleri analizi,
- Koruma Alanlarının tespiti (Kentsel Sit alanları, Doğal Sit Alanları, Sıcaksu koruma Alanları vb.) yapılmıştır.

Mevcut plan bölgeleri belirlenmiştir.

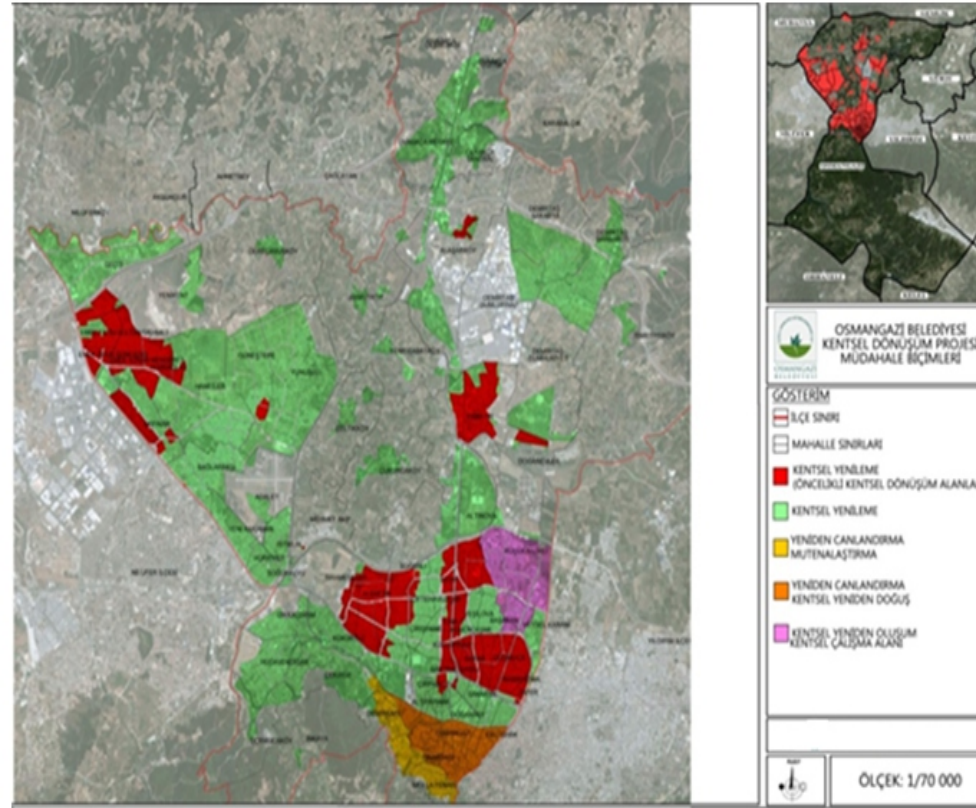
Master Plan çalışması sonucunda Osmangazi sınırları içerisinde kent bütününde yapılan çalışmalarla kentsel dönüşüme yönelik müdahale alanları ve müdahale şekilleri belirlenmiştir. Müdahale alanları ve şekilleri belirlenirken alanın; jeolojik durumu, afet bölgeleri, koruma bölgeleri, tescilli yapıların bulunduğu bölgeler, yapıların durumu, kat adetleri, yol durumu, sosyal yapı gibi faktörler dikkate alınmıştır.

Kentsel Dönüşüm Master Planı ile Osmangazi'nin vizyonu belirlenmiştir.

Bu vizyon doğrultusunda;

- Ulaşım sorununun çözülmesi, yolların genişletilmesi,
- Çöküntü alanlarının iyileştirilmesi, yenilenmesi,
- Sanayi ve konut alanlarının ayrıştırılması,
- Ana yaya aksı ve yaya ulaşımında kademelenmenin sağlanması
- Tarihi dokunun koruma kullanma dengesinin sağlanması,
- Sağlıklı ve yaşanabilir kent dokusunun ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.

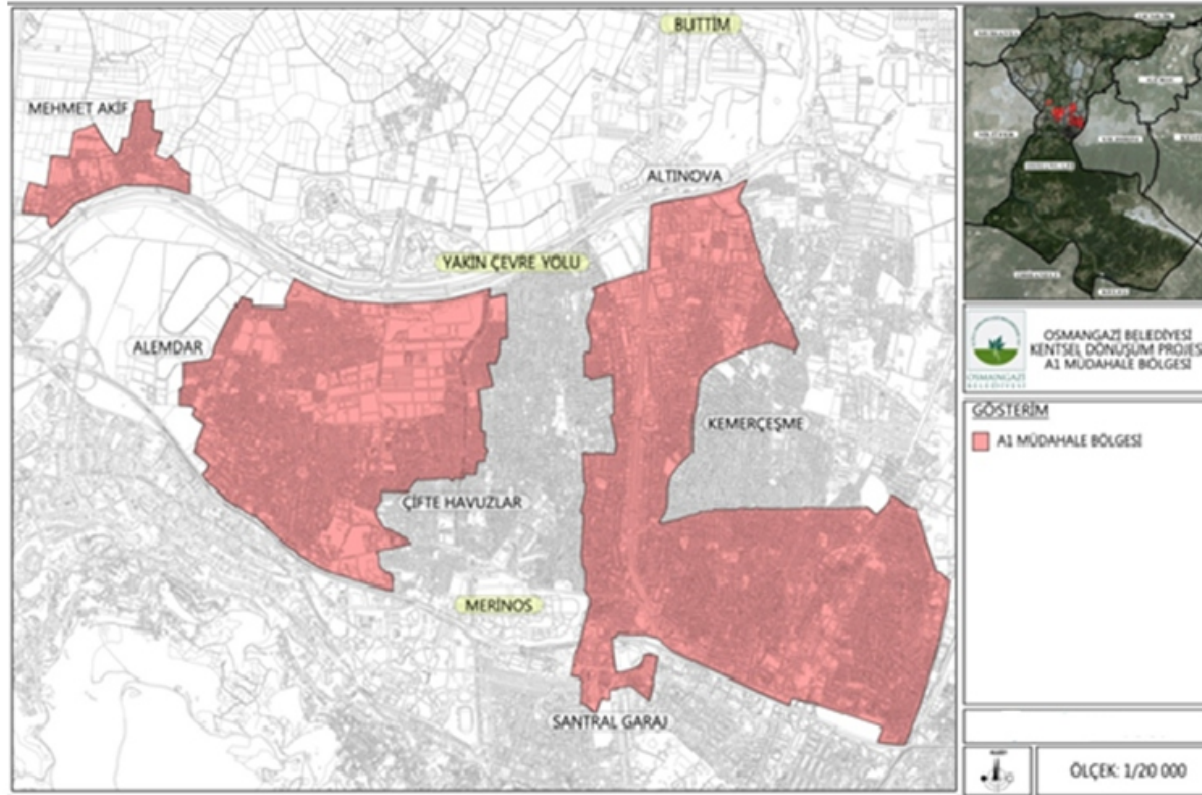
Bunun sonucunda Osmangazi; Kentsel yenileme, Kentsel Yeniden Canlandırma (Sıhhileştirme), Eski Haline Getirme, Nitelleştirme, Kentsel Yeniden Doğuş Gerektiren Alanlar olarak bölgelere ayrılmıştır. Osmangazi'nin genelinde tespit edilen ortak sorunlar: Olası bir afet karşısında hazırlıksız olma, çarpık kentleşme, sosyal ve teknik altyapı yetersizliği, kent silüetini bozan ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların varlığı, tarihi ve doğal değerlerin üzerinde oluşan kent baskısı şeklinde sıralanabilir. Bu veriler ışığında Osmangazi'de: Planlar ve konutlar dönüşecek, küçük ve orta ölçekli üretim tesisleri dönüşecek (Mahalle aralarında bulunan ovadaki tesisler boyahaneler, merdiven altı imalathaneler), tarihi, doğal ve kültürel değerlerin korunması sağlanacaktır.



Harita 5: Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdahale Biçimleri Haritası

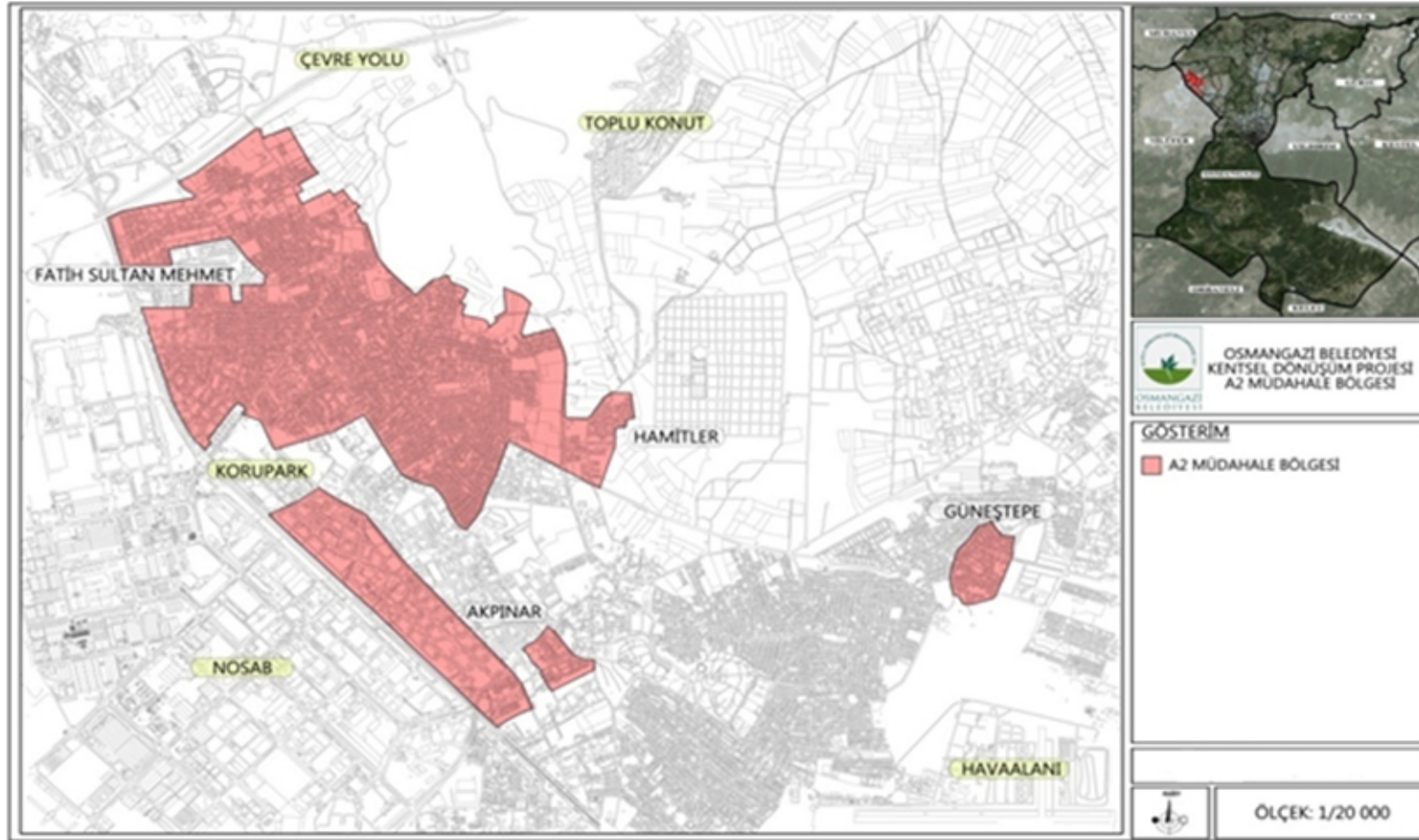
ABÖLGESİ: (Kentsel Yenileme Yapılacak Bölge)

Öncelikli müdahale edilecek alan olarak belirlenen A Bölgesi Plansız yapılaşmanın yoğun olduğu demiryolu altı olarak bilinen bölge. Bu bölgede kentsel yenileme yapılacaktır. A Bölgesi incelemenin detaylandırılması amacıyla karakteristik özelliklerine göre 3 alt bölgeye ayrılmıştır. Bunlar;

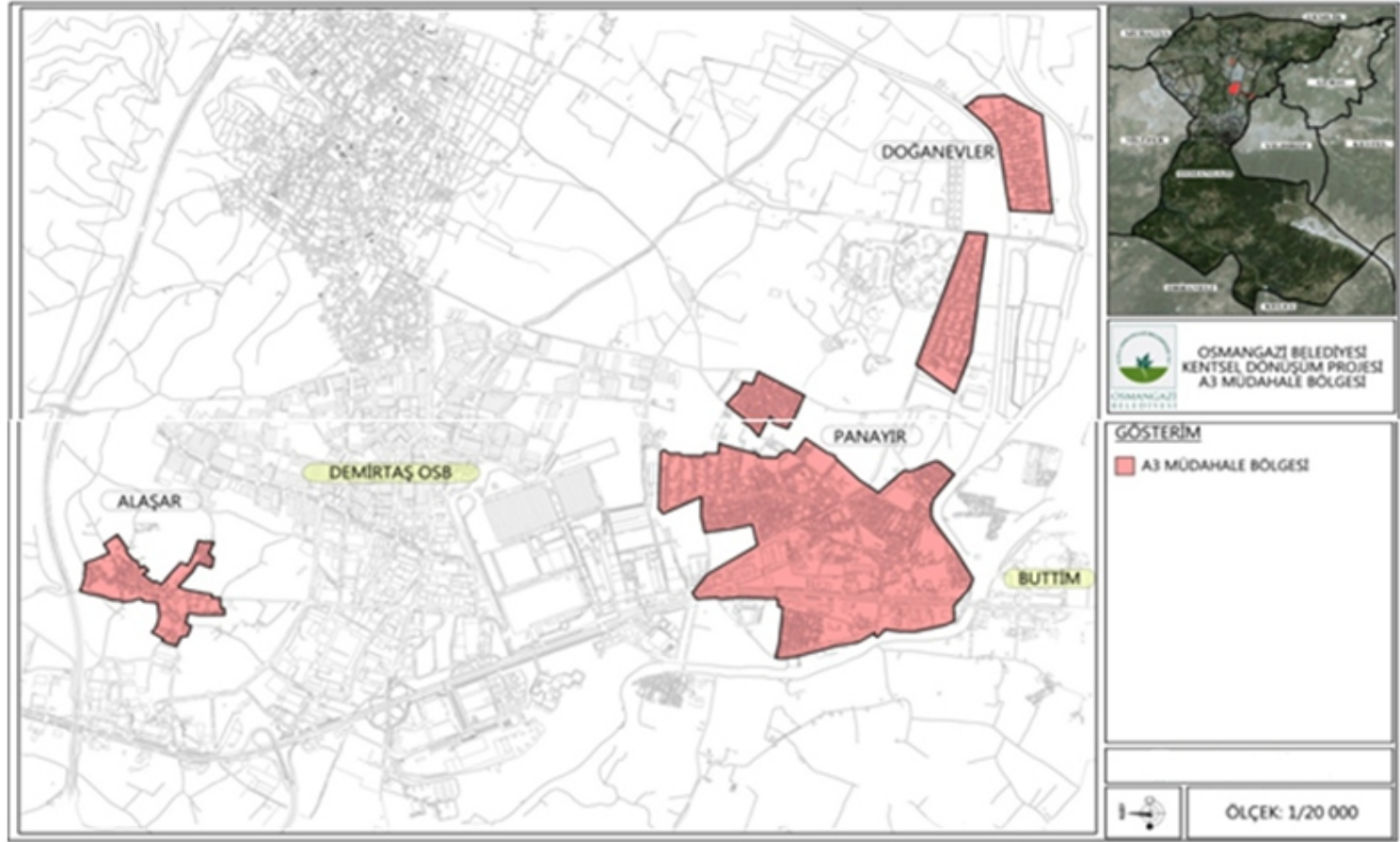


**Harita6:Osmangazi
Belediyesi Kentsel Dönüşüm
Projesi A1 Müdahale Bölgesi
(Kentsel Yenileme Yapılacak
Bölge)**

Harita 7:Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi A2 Müdahale Bölgesi (Kentsel Yenileme Yapılacak Bölge)



**Harita 8:Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi A3 Müdahale Bölgesi
(Kentsel Yenileme Yapılacak Bölge)**

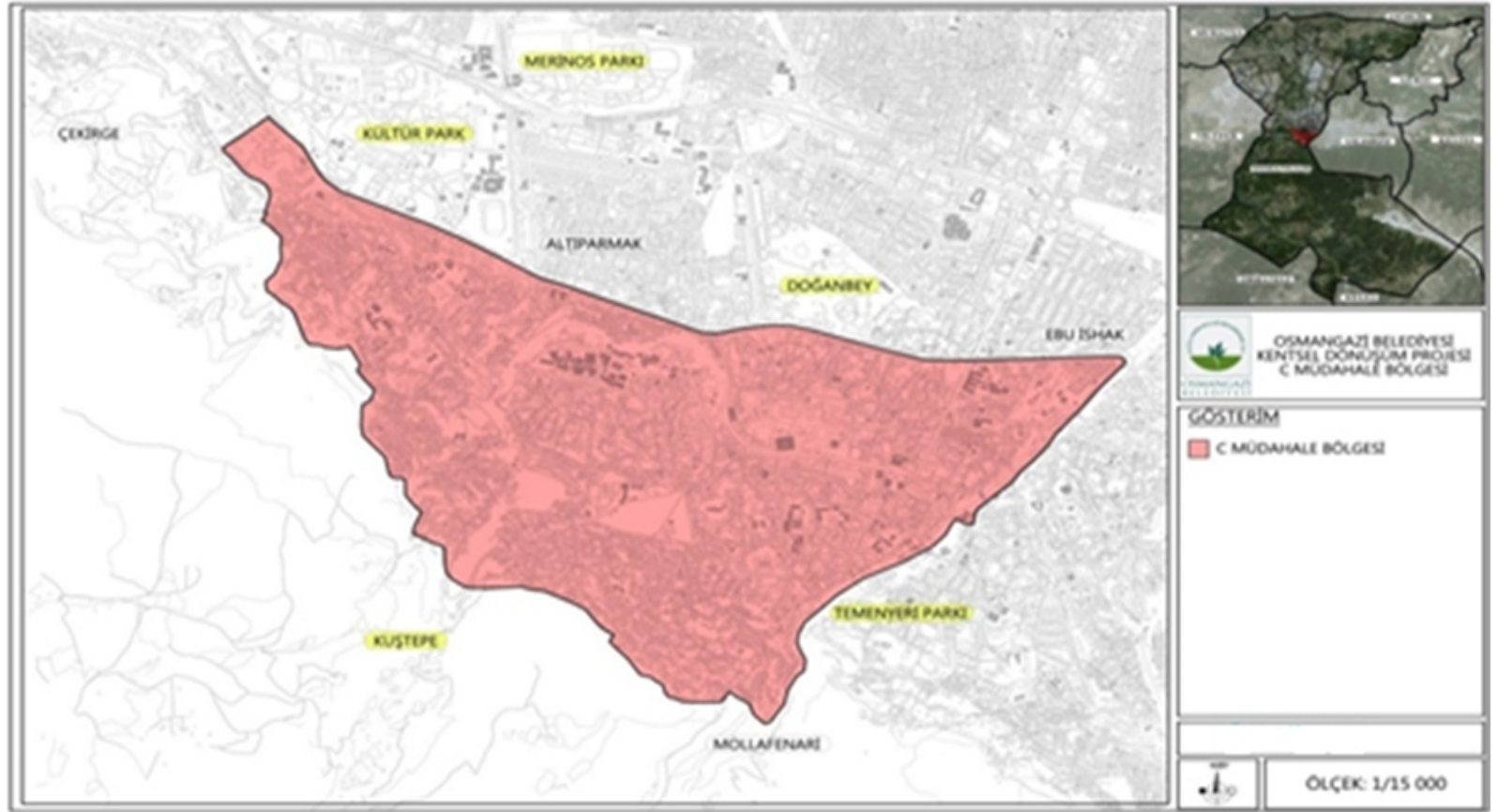


31

C BÖLGESİ : (Kentsel İyileştirme Yapılacak Bölge)

Kentin güneyinde tarihsel odaklı kent mekânlarını içine alan C bölgesi, arazi ve ofis çalışmaları neticesinde karakteristik özelliklerine göre sınıflandırılarak 2 alt bölgeye ayrıldı. Burada yeniden canlandırma ve sıhhileştirme yapılacaktır.

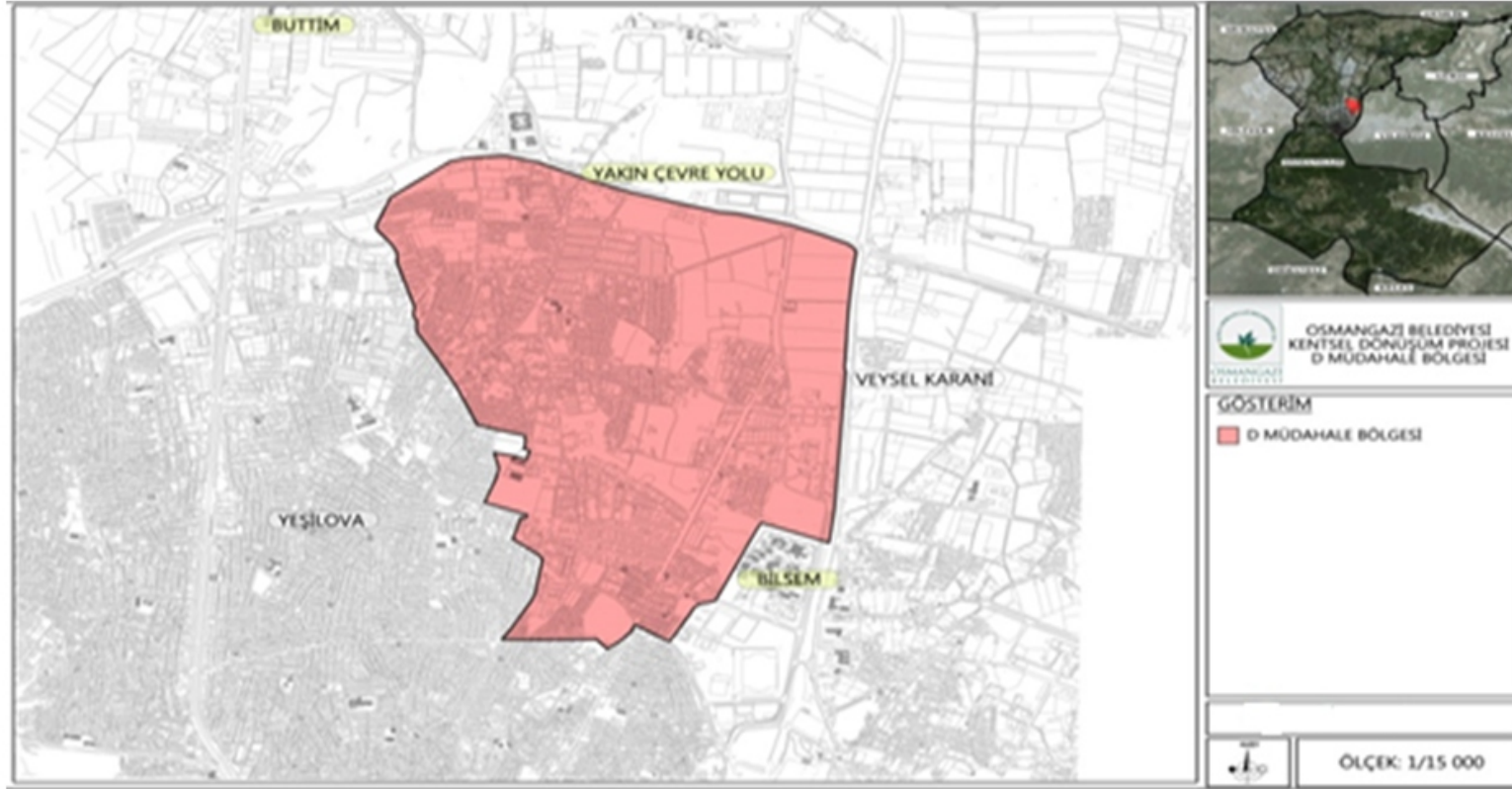
Harita 10:Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi C Müdahale Bölgesi



D Bölgesi : (Kentsel Yeniden Oluşum Yapılacak Bölge)

Kent merkezi çevresinden geçen Yakın Çevre Yolunun güneyinde kalan Küçük Balıklı ve Veysel Karani Mahalleleri ile sınırlandırılan sıvılaşma riskli alan içinde sanayi ve konut kullanımının yoğunlaştığı alanı kapsıyor. D müdahale bölgesi yaklaşık olarak 244,54 ha'lık bir alanı kapsamaktadır. D Bölgesinde müdahale türü olarak Kentsel Yeniden Oluşum yapılması planlanıyor.

Harita 11:Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi D Müdahale Bölgesi



Osmangazi ilçesinde bulunan park ve yeşil alan sayısı 561 adettir. Park Ve Yeşil Alanlar toplamı 1.223.323 m2dir. (Bu alanın 733.050 m2' lik kısmı yeşil alandır kalan kısım park sert zemin veya binalardır).

B- KURUM İÇİ ANALİZ

ORGANİZASYONEL YAPI

Belediyenin genel karar organı olan Belediye Meclisi'nde 45 üye bulunmaktadır. Mevcut üyelerin siyasi parti mensubiyetlerine baktığımızda ise 29 üye AK PARTİ, 13 üye CHP ve 3 üye MHP olarak görülmektedir. Hâlihazırda 8 başkan yardımcısı ve 24 müdürlük ile belediye faaliyetleri sürdürülmektedir.

YASAL DAYANAKLAR

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

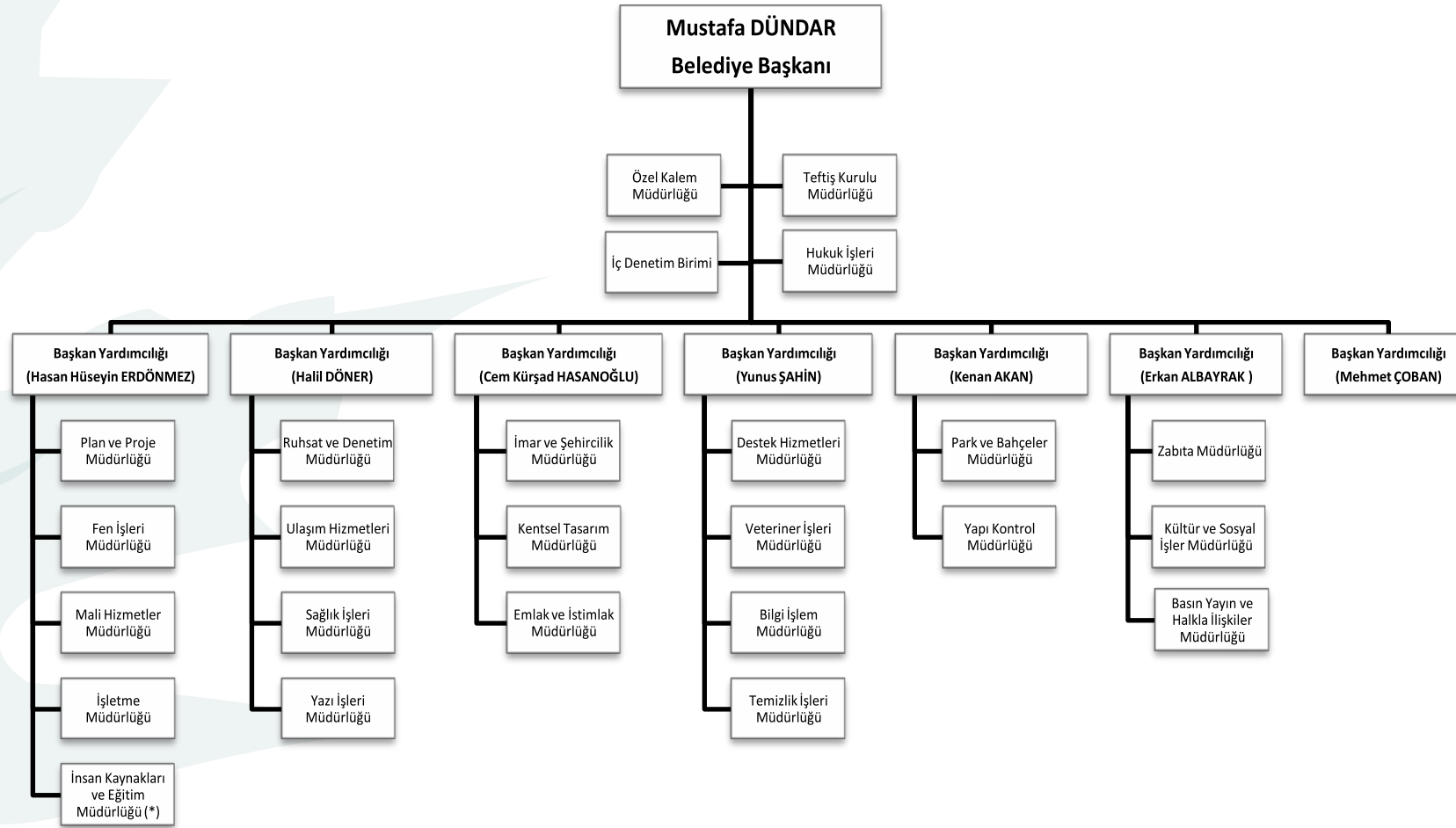
Türkiye'de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı 'Belediye Kanunu' ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.

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

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

Belediyemiz; Belediye Başkanı, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi organlarından oluşmaktadır.
Belediye Meclisi:45 Üye, Başkan Yardımcısı:8 Adet, Belediye Encümeni:7 Üye, Müdürlükler: 24 Adet

Tablo 9: Osmangazi Belediyesi Organizasyon Şeması



BELEDİYENİN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

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

Kanun gereğince belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su, kanalizasyon ve ulaşım gibi kentsel alt yapı;
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri;
- Çevre ve çevre sağlığı,
- Temizlik ve katı atık;
- Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;
- Şehir içi trafik;
- Defin ve mezarlıklar;
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
- Konut;
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh,
- Meslek ve beceri kazandırma,
- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
- Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;
- Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

- Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
- Gıda bankacılığı yapabilir.

Belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesindeki öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi; belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması; hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanması ifade edilmiştir.

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

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

- Sağlık,
- Eğitim,
- Spor,
- Çevre,

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

- Sosyal hizmet ve yardım,
- Kütüphane,
- Park,
- Trafik,
- Ve kültür hizmetleriyle,

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

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

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

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

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

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

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak;
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek;
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek;
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak;

- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek;
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek;
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak;
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek;
- Borç almak, bağış kabul etmek;
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek;
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek;
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek; (gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır)
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek;
- Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek;

- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak;
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek;
- Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler)
- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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

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

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

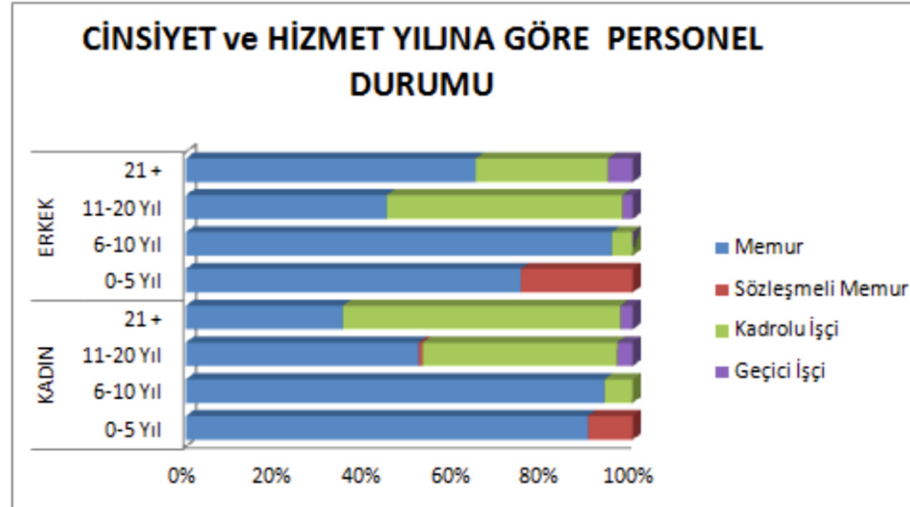
İNSAN KAYNAKLARI

Osmangazi Belediyesinde 03.10.2016 tarihi itibarıyla 758 personel görev yapmaktadır. İnsan Kaynaklarında memur, sözleşmeli personel, işçi ve taşeron olmak üzere dört farklı istihdam türü mevcuttur.

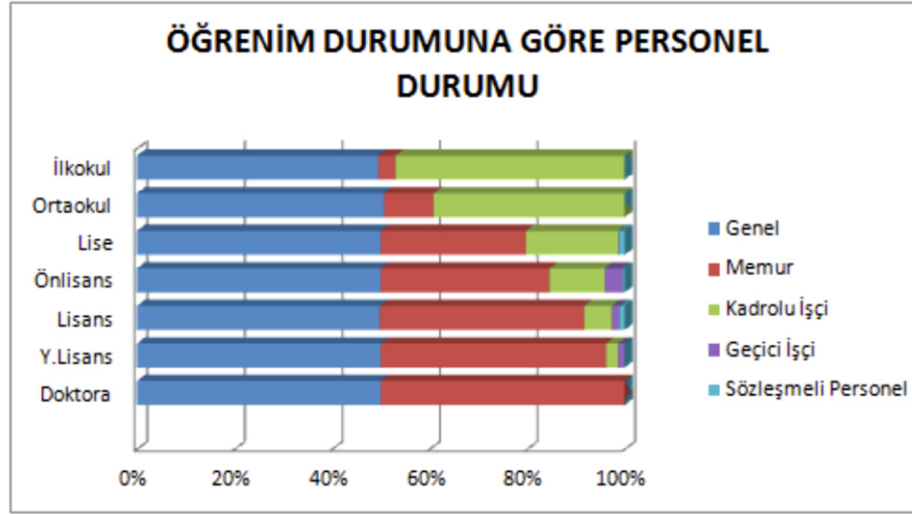
Kurumdaki toplam personelin %25'ini (190) kadın, %75'ini (568) ise erkek çalışanlar oluşturmaktadır. Personelin hizmet yılına baktığımızda %50'sinin 11-20 yıl arasında hizmet yılına sahip olduğu görülmektedir. Kurum personelinin öğrenim durumuna göre dağılımında çalışanların %50'sinin üniversite mezunu (yüksek okul, lisans ve lisans üstü), %50'nin ise lise ve altı mezunu olduğu görülmektedir. Personelin cinsiyet, öğrenim ve hizmet yılına göre dağılımını gösteren grafikler şöyledir.:



Grafik 1: Cinsiyete Göre Çalışan Durumu



Grafik 2: Osmangazi Belediyesinde Cinsiyet ve Hizmet Yılına Göre Çalışan Durumu



Grafik 3: Öğrenim Durumuna Göre Personel Alımı

MALİ YAPI

Osmangazi Belediyesi'nin 2009-2015 dönemine ilişkin gelir ve gider bütçe verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Belediye gelir bütçesi gerçekleşme oranlarının ortalama % 77, gider bütçesi gerçekleşme oranının ise % 76 düzeyinde olduğu görülmektedir.

➤ GELİRLER

Osmangazi Belediyesi'nin gelir kaynakları 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanun, ilgili diğer kanun ve düzenlemelerle oluşturulmuştur. Bu kanunlar çerçevesinde Osmangazi Belediyesi'nin gelir kaynakları şöyle sınıflandırılabilir:

- Vergi gelirleri
- Alınan bağış ve yardımlar
- Sermaye gelirleri
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
- Diğer gelirler

A. Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri başlığı altında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca Osmangazi Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi ve harç gelirleri yer almaktadır. Osmangazi Belediyesi'nin tahsil ettiği vergi gelirleri bina, arsa, arazi, çevre, haberleşme, elektrik havagazı, eğlence, yangın sigortası, ilan reklam vergilerinden oluşmaktadır. Harç gelirleri başlığı altında ise bina inşaat harcı, hayvan kesimi denetleme harcı, işgal harcı, işyeri açma izin harcı, kaynak suları harcı, ölçü tartı aletleri muayene harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, tellallık harcı, yapı kullanma izin harcı ve diğer harçlar yer almaktadır.

B. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri başlığı altında Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından tahsil edilen mal ve hizmet satış gelirleri, Kira gelirleri, kurumlar hâsılatı ve diğer çeşitli teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yer almaktadır.

C. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan bağış ve yardımlar başlığı altında yurt dışından alınan, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerden alınan, kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar ile proje yardımları yer almaktadır.

D. Diğer Gelirler

Diğer gelirler başlığı altında Cezalar, faizler, otopark bedeli, kişi ve kurumlardan alınan paylar yer almaktadır.

E. Sermaye Gelirleri

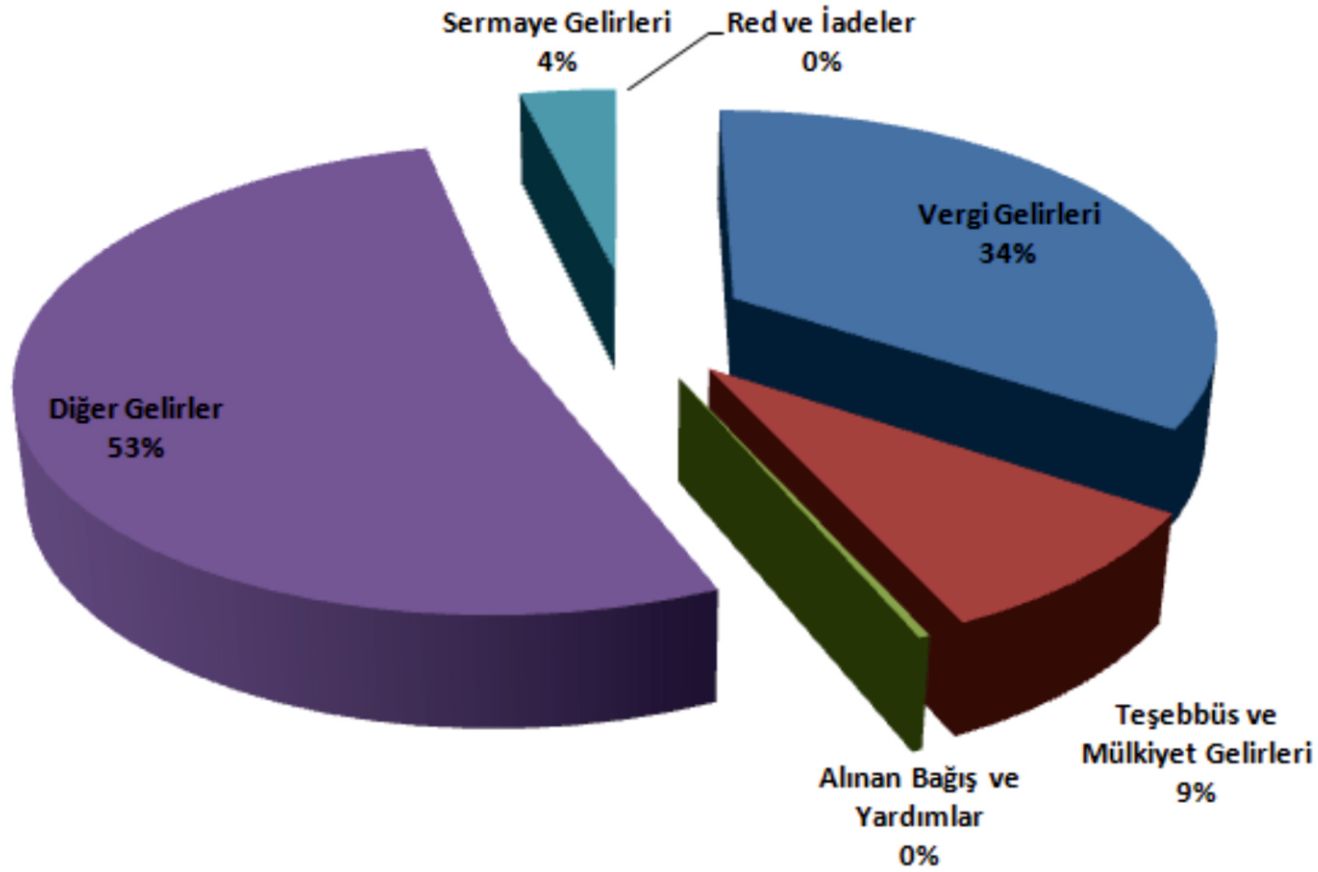
Sermaye gelirleri başlığı altında taşınmaz ve taşınır satışından elde edilen gelirler yer almaktadır.

YILLARA GÖRE GELİR GERÇEKLEŞME RAPORU

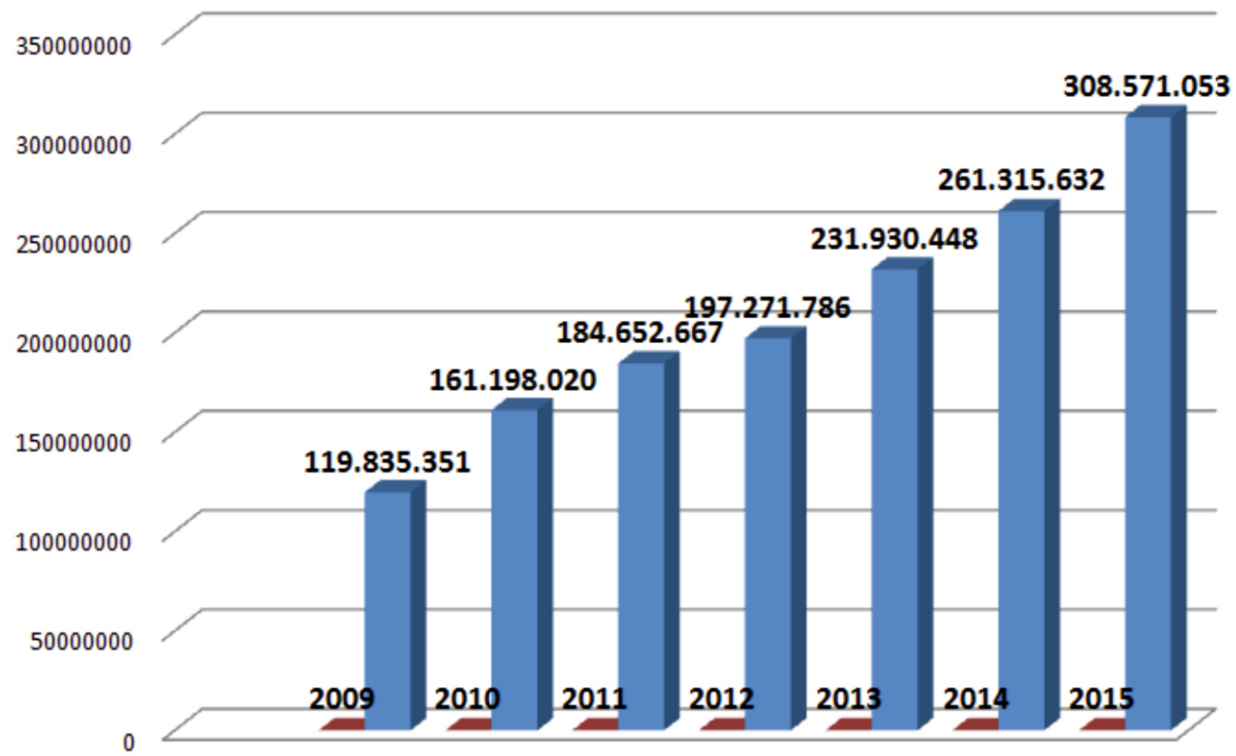
AÇIKLAMA	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	GERÇEKLEŞME (TL)	Toplam İçindeki Pay (%)	GERÇEKLEŞME (TL)	Toplam İçindeki Pay (%)	GERÇEKLEŞME (TL)	Toplam İçindeki Pay (%)	GERÇEKLEŞME (TL)	Toplam İçindeki Pay (%)	GERÇEKLEŞME (TL)	Toplam İçindeki Pay (%)	GERÇEKLEŞME (TL)	Toplam İçindeki Pay (%)	GERÇEKLEŞME (TL)	Toplam İçindeki Pay (%)
Vergi Gelirleri	40.219.052	34	61.501.346	38	74.532.885	40	79.705.768	40	85.817.462	37	100.892.272	39	106.059.630	34
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.552.204	3	5.103.211	3	5.825.099	3	6.619.291	3	18.816.590	8	25.117.267	10	27.367.618	9
Alınan Bağış ve Yardımlar	3.932.376	3	1.433.684	1	1.327.751	1	237.855	0	57.725	0	500.631	0	956.335	0
Diğer Gelirler	70.349.762	59	87.804.428	54	101.595.932	55	110.022.478	56	126.844.420	55	129.380.023	50	162.465.549	53
Sermaye Gelirleri	1.781.956	1	5.355.351	3	1.375.995	1	686.394	0	394.250	0	5.425.438	2	11.721.921	4
Red ve İadeler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	119.835.351	100	161.198.020	100	184.657.662	100	197.271.786	100	231.930.448	100	261.315.632	100	308.571.053	100

Tablo 10: Yıllara Göre Gelir Gerçekleşme Tablosu

**Grafik 4: 2015 Yılı Gelir Bütçe
Gerçekleşmesinin Türlerine Göre Dağılımı**



Grafik 5: 2009-2015 Yılları Gelir Gerçekleşme Tablosu



GİDERLER

A. Personel Giderleri

Personelin maaş ödemeleri, maaş zamları, tazminatlar, ödüller, sosyal haklar ve diğer ödenekleri kapsamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, kurumun sosyal güvenlik kurumuna ödediği sigorta primlerini kapsamaktadır.

B. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Kırtasiye, büro mobilya, araç malzemeleri alım ve bakımı, personelin yolluk ücretleri, temsil ağırlama ve tanıtım gideri, yolluklar, eğitim ve araştırma gideri, yazılım program alım ve park bahçe bakım ve temizlik hizmet alımları, proje ve diğer giderler bu başlıkta yer almaktadır.

C. Faiz Giderleri

Borç alınan paranın kullanımına karşılık yapılan ödemeyi kapsamaktadır.

D. Cari Transferler

Ayni ve nakdi yardımlar, muhtaç asker ailelerine yardımlar, dernek, birlik kurum ve kuruluşlara yapılan üyelik aidatları, Emekli ikramiyeleri ve İller Bankası ortaklık paylarından oluşmaktadır.

E. Sermaye Giderleri

Taşıt alımları, proje giderleri, kültürel varlıkları restorasyon hizmetleri, kamulaştırma hizmetleri, bilgisayar hizmeti alımları, asfalt ve bordür işleri, meydan düzenleme çalışmaları, elektrik ve aydınlatma çalışmaları, park yapım-malzeme alımı, hizmet binaları ve sosyal tesis yapımı ve bu tesislerinin yapım-bakım onarımı için yapılan giderler bu başlıkta yer almaktadır.

F. Sermaye Transferleri

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara yapılan sermaye transferleri bu başlıkta yer almaktadır.

G. Yedek Ödenek

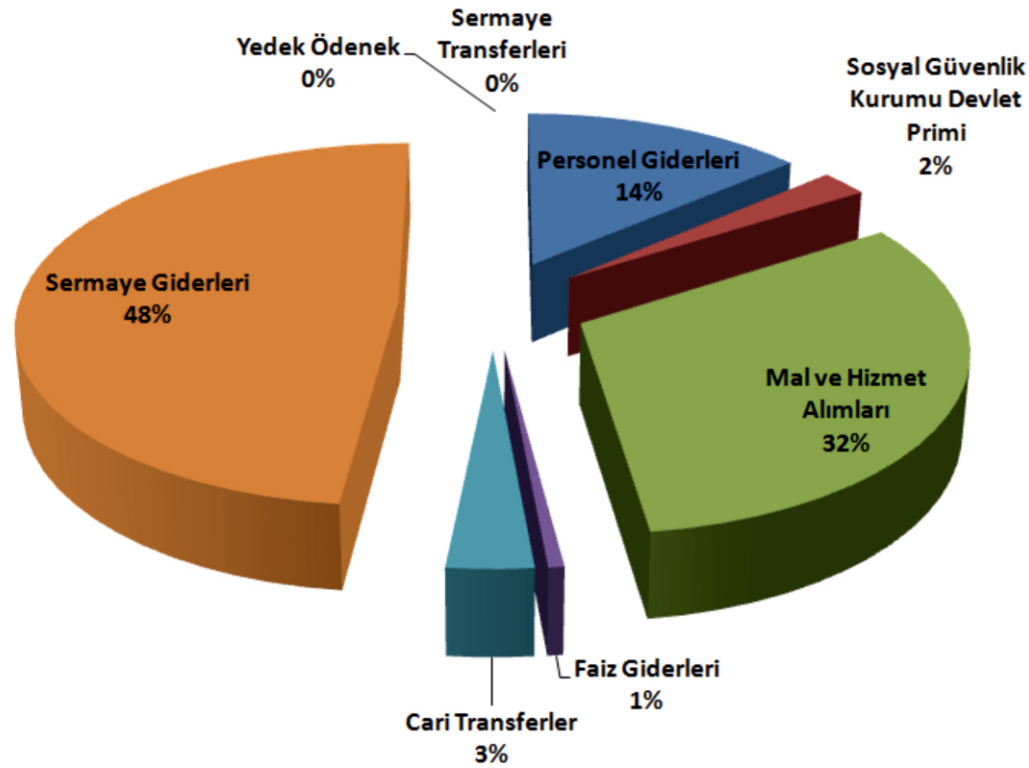
Bütçede başlangıçta öngörülmeleyen hizmet karşılıkları olarak veya yapılan tahminlerin yıl içi gelişmeler neticesinde tutmaması ihtimaline karşılık hizmetlerin aksamaması için ihtiyaç olarak ayrılan ödeneklerdir.

YILLARA GÖRE GİDER GERÇEKLEŞME RAPORU

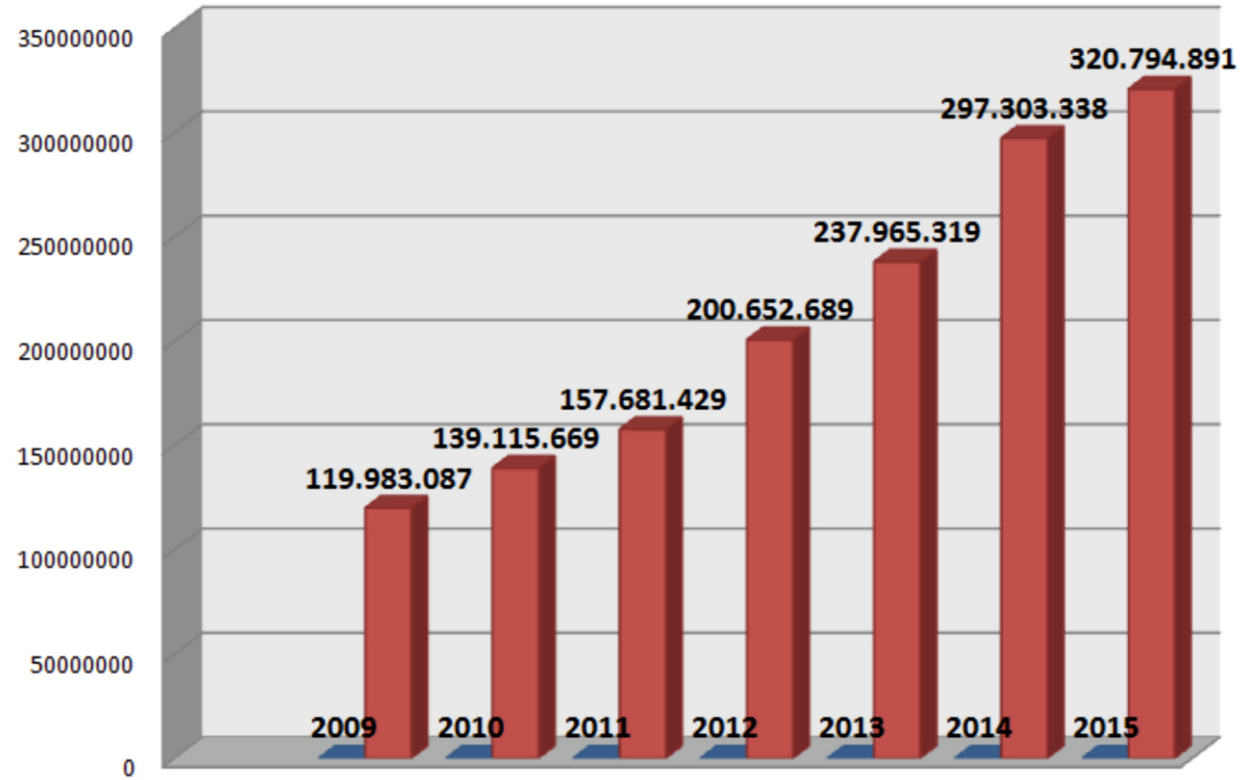
AÇIKLAMA	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	GERÇEKLEŞME (TL)	Toplam İçindeki Pay (%)	GERÇEKLEŞME (TL)	Toplam İçindeki Pay (%)	GERÇEKLEŞME (TL)	Toplam İçindeki Pay (%)	GERÇEKLEŞME (TL)	Toplam İçindeki Pay (%)	GERÇEKLEŞME (TL)	Toplam İçindeki Pay (%)	GERÇEKLEŞME (TL)	Toplam İçindeki Pay (%)	GERÇEKLEŞME (TL)	Toplam İçindeki Pay (%)
Personel Giderleri	22.288.694	19	25.563.899	18	31.569.024	20	36.603.322	18	40.009.500	17	42.249.204	14	44.214.238	14
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi	3.983.065	3	4.946.174	4	5.479.228	3	6.525.510	3	6.889.198	3	7.037.183	2	7.446.357	2
Mal ve Hizmet Alımları	37.472.865	31	47.013.186	34	46.347.471	29	52.308.993	26	69.443.874	29	80.558.508	27	102.059.765	32
Faiz Giderleri	2.700.792	2	1.352.022	1	560.348	0	311.401	0	220.488	0	184.800	0	1.867.992	1
Cari Transferler	10.901.944	9	14.095.018	10	9.003.634	6	11.028.046	5	8.266.851	3	9.905.233	3	10.244.361	3
Sermaye Giderleri	42.635.726	36	46.145.369	33	64.721.724	41	93.875.417	47	113.135.408	48	157.368.410	53	154.961.931	48
Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0
Yedek Ödenek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	119.983.087	100	139.115.669	100	157.681.429	100	200.652.689	100	237.965.319	100	297.303.338	100	320.794.891	100

Tablo 11: Yıllara Göre Gider Gerçekleşme Tablosu

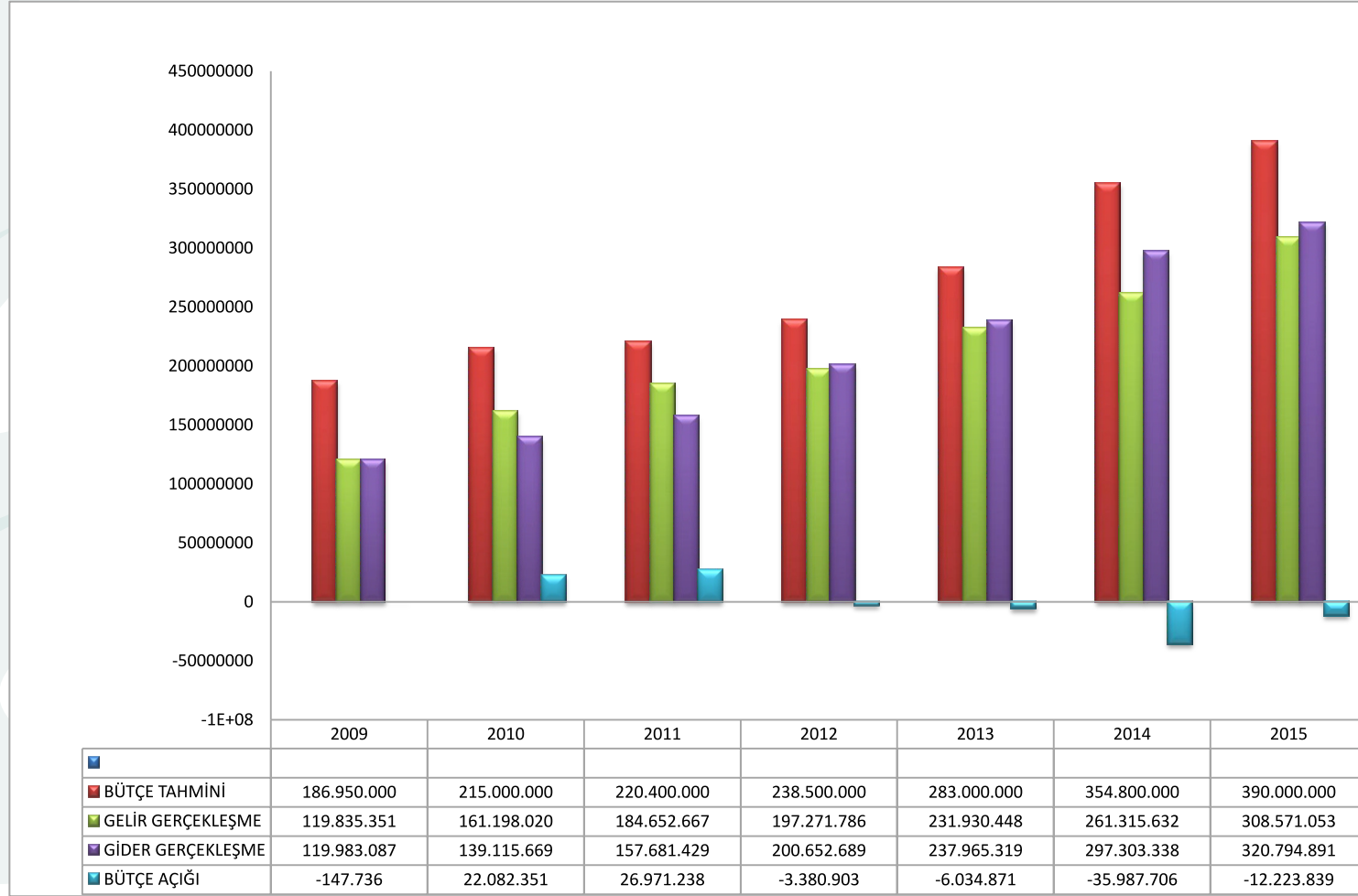
Grafik 6: 2015 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmesinin Türlerine Göre Dağılımı



Grafik 7: Yıllara Göre Gerçekleşen Gider Grafiği



Grafik 8: Yıllar İtibariyle Bütçe Gerçekleşme Grafiği



FİZİKSEL KAYNAKLAR

Osmangazi Belediyesi'nin ana hizmet binası Santral Garaj Mahallesinde bulunmaktadır. Şehir merkezinde yer alan ana hizmet binasında 16 müdürlük hizmet vermektedir. Soğanlı Mahallesindeki Şantiye Hizmet Binasında ise teknik alanda hizmet veren 7 müdürlük hizmet vermektedir. Osmangazi Belediyesinin ana hizmet ve şantiye binası dışındaki hizmet amaçlı kullanılan diğer taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KENTSEL HİZMETLER		KÜLTÜR HİZMETLERİ		SOSYAL AMAÇLI HİZMETLER		SPOR HİZMETLERİ		SAĞLIK HİZMETLERİ		SOSYAL HİZMETLER	
HİZMET BİNASI	84	BİLGİ EVİ	2	MESİRE ALANI	1	ATICILIK TRAP TESİSİ	1	AİLE REHBERLİK MERKEZİ	1	ENGELLİ MERKEZİ	1
KAPALI OTOPARK	1	KÜLTÜR MERKEZİ	10	SUKAY PARKI	1	KAPALI SPOR SALONU	1	DOĞAL YAŞAM MERKEZİ	1	HOBİ BAHÇELERİ	86
KAPALI PAZARYERİ	1	KÜTÜPHANE	1	TAZİYE EVİ	1	SPOR TESİSİ	21				
KATLI OTOPARK	1	OSMEK	1	YAŞAM MERKEZİ	1	YÜZME HAVUZU	5				
KÖYLÜ PAZARI	1	SOSYAL TESİS	3								
MUHTARLIK	26										
NİKAH DAİRESİ	1										
SOĞUK HAVA DEPOSU	1										

Tablo 12: Belediye Hizmet Binaları ve Hizmet Amaçlı Kullanılan Taşınmazlar Listesi

BİLİŞİM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI ve TEKNOLOJİLERİ

Teknolojik Altyapı

Belediyemiz uzak alan bağlantılar için, çeşitli teknolojiler kullanmaktadır. Uzak noktadaki kullanıcı sayısı ve kritik olma özelliklerine göre kullanılacak teknoloji seçimi ve yatırımı yapılmaktadır. Bu teknolojiler; Radyo Link, VPN, Fiber optik Kablolama gibi çeşitlilik göstermektedir. Merkez Binada LAN (Local Area Network) bağlantısı 16 MBit VDSL İnternet + 50 Mb Süper Online Fiber ile yapılmaktadır. Çevre birim bağlantılarında WAN (Weight Area Network) , Merinos Parkı Ek Hizmet Binalarında fiber optik data hattı, Hayvan Barınağında ve Nikah Dairesinde 300 Mb Wireless hat, Soğanlı Şantiye Binasında 1,4 Mb Wireless hat kullanılmaktadır. Dış ödeme merkezlerimizde ve zabıta karakolları gibi 10 farklı noktada ise VPN bağlantı ile hizmetler sürdürülmektedir.

Tablo 13: Osmangazi Belediyesi Network Hattı ve Altyapısı

HİZMET BİNASI	ALTYAPISI
Merkez Binada LAN(Local Area Network)	50 MB Türk Telekom +50 MB Süper Online Fiber
Merinos Park'ın içindeki Ek Hizmet Binası	Fiber Optik Data Hattı
Hayvan Barınağı	300 Mbit Wireless Hat
Evlendirme Dairesi	300 Mbit Wireless Hat
Demirtaş Hizmet Binası	VPN Hat
Emek Hizmet Binası	VPN Hat
Nilüfer Köylü Pazarı	VPN Hat
Soğanlı Şantiye	1,4 Gbit Wireless Hat
Belediye'ye bağlı 10 farklı noktadan	VPN Bağlantısı
Türk Telekom Metro İnternet	50/50 Mbit
Süper online internet çıkışı	50/50 Mbit
Soğanlı Kültür Merkezi	100 Mbit Wireless Hat
Kapalı Çarşı – Hotspot Hizmeti	20 Mbit Fiber İnternet

Tablo 14: Osmangazi Belediyesi Kullanılan Server Listesi

Microsoft SQL Server 2014 Data Base Management System
Active Directory Domain Controller
Active Directory Additional Domain Controller (Backup Domain Controller)
Internet Information Server - Litera Yönetim Bilgi Sistemi
File Server - Haritalar, Planlar, Uydu Fot., Yazışmalar, Personel takip sistemi
MS Exchange 2010 Mail Server - Kurumsal e-posta sunucumuz
Kurum içi portal sunucumuz
MS Forefront Threat Management Gateway - internet proxy sunucusu
WEB SERVER Kurumsal internet Web sunucumuz
Internet Information Server –Teracity Yönetim Bilgi Sistemi
Trend Micro Office Scan Server & Server Protect Manager - Antivirüs sunucusu
MS CRM Server - Çağrı Merkezi Müşteri İlişkileri Yönetimi Sunucusu
CTI Server - Çağrı Merkezi
CC Interactive Voice Response Server - Çağrı Merkezi Sesli Yanıt Sistemi
Çağrı Merkezi Ses Kayıt Sunucusu + MS SQL
Analitik Satın Alma Programı Sunucusu - IIS + SQL
Routing and Remote Access Server - Yönlendirme ve Uzak Erişim Sunucusu
İmar Arşivi Server
GIS Server
EBYS Sunucusu
Trend Micro Deep Security Server
Wsus Update Sunucusu
PDKS Takip Sunucusu
E-Randevu Sunucusu
Dijital Arşiv Sunucu

Harita 12: Kapalıçarşı Wireless Uygulama Noktaları



Kapalıçarşı bölgesinde bulunan Wireless Sistemi 13 adet anten kurulmuş olup, Kozahan, Tuz Pazarı, Nilüfer Köylü Pazarında ücretsiz wifi hizmeti verilmektedir. Wireless uygulamamız hizmete girdiğinden beri 1595 kişi tarafından 2743 defa bağlanılmış 16,5 gb veri kullanılmıştır.

BELEDİYECİLİK ve MOBİL UYGULAMALAR

Osmangazi Belediyesi Uygulaması

İphone, İpad ve Android işlemcili telefonlar ve padlar için tasarlanmış uygulamadır. Uygulama AppStore ve Google Play' dan indirilip kullanılabilir. Mobil uygulama hizmetimiz devam etmektedir.



Uygulama sayesinde Mobil Cihazınızla
Güncel Haberler, Projeler, İhaleler takip edilebilir,
Vergi ödemeleri yapılabilir,

Konum, mesafe, güzergah bilgisi ile nöbetçi eczaneye ulaşım
sağlanabilir,
KEŞFİŞEHİR ile Osmangazi'yi keşfedebiliriz.



Şekil 2: Osmangazi Belediyesi Yenilenen OBRAS (İntranet) Sayfa Görünümü

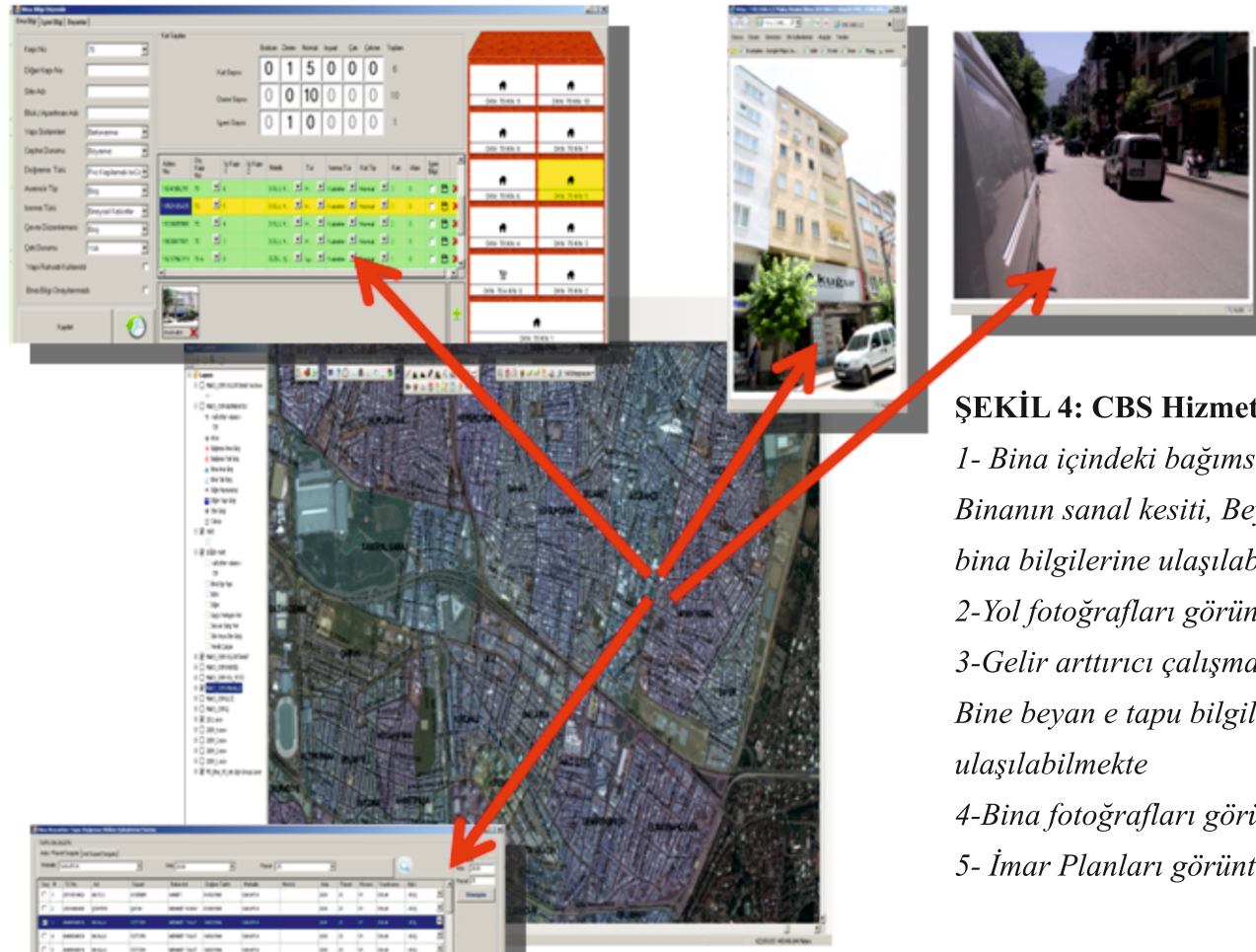


Şekil 3: Osmangazi Belediyesi Yenilenen Web Sitesi Sayfa Görünümü

CBS UYGULAMALARI

CBS programları web tabanlı ve masa üstü uygulaması olarak çalışmaktadır. Masaüstü uygulaması üzerinden veri güncellemesi yapılabilmekte, Web tabanlı uygulama ile harita ve sözel veriler görüntülenebilmektedir. ARCGIS uygulamasında;

- ◇ Osmangazi'deki mahalle ve sokakların tamamı görüntülenebilmekte
- ◇ Adres sorgulama butonu ile ada parsel üzerinden mahalle sorgulaması yapılabilmekte
 - ◇ Mahalle / Sokak / Kapı numarası seçenekleri ile binaya ulaşılabilenekte
- ◇ Binaya ait tüm görsel ve sayısal özellikler görüntülenebilmekte
 - ◇ Binanın kat sayısı, Bina daire kesitleri, Bağımsız bölüm sayıları, Yol altı-üstü kat sayısı, Binanın ısınma türü, Binanın fotoğrafı, Yol fotoğrafları görüntülenmekte
 - ◇ İş yeri sorgulama yaparak istediğimiz iş yerini görüntülenip bu iş yerinin kime ait olduğu, Faaliyet türü, Ruhsat bilgileri, Tabela resimleri görüntülenebilmekte
 - ◇ TC no girerek tapu bilgilerine ulaşılabilir.



ŞEKİL 4: CBS Hizmetleri

- 1- Bina içindeki bağımsız bölüm bilgileri, Binanın sanal kesiti, Beyanlar türündeki bina bilgilerine ulaşılabilmekte
- 2-Yol fotoğrafları görüntülenebilmekte
- 3-Gelir arttırıcı çalışmalarda ullanılmakre Bine beyan e tapu bilgileri eşleştirilmesine ulaşılabilmekte
- 4-Bina fotoğrafları görüntülenebilmekte
- 5- İmar Planları görüntülenebilmektedir.

KALİTE YÖNETİMİ

Osmangazi Belediyesi, yönetim sistemleri konusunda ilk olarak 2001 yılında TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile yolculuğa çıkmıştır. 2002 yılında TSE tarafından gerçekleştirilen tetkikler sonucunda yapmış olduğu çalışmaların karşılığı olarak kalite belgesini tescil ettirmiştir. Bu yolculuğa çıkarken Osmangazi Belediyesi' nin temel amacı; TS EN 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin kurum imajının güçlenmesi, süreçlerde etkinlik, üretkenlik ve vatandaş memnuniyetinin artırılması, standardizasyon ve tutarlılığın oluşturulması, sistematik bir yapının verimli işletilmesi ve iyileştirme çalışmaları ile maliyet ve zaman tasarrufunun sağlanmasına olanak sağlaması faydalarını kuruma kazandırmak olmuştur.

TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının gerektirdiği tüm kriterleri sağlayan ve TSE tarafından tetkik edilen Osmangazi Belediyesi hak ettiği belgesini 2014 yılına değin gururla taşımıştır. 26 Şubat 2013 tarihinde Belge Yenileme aşamalarını tamamlayan Osmangazi Belediyesi 26 Şubat 2016 tarihine kadar 3 yıl boyunca Kalite Yönetim Sistemi bayrağını dalgalandıracaktır. 2011 yılı ile başlayan TS 18001 OHSAS: 2008 İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmalar TSE tarafından değerlendirilerek 9 Mayıs 2012 tarihi ile belgelendirilmiştir. Bu kapsamda; OHSAS 18001 in gerektirdiği iş sağlığı ve güvenliği politikasının hazırlanıp duyurulması, hedeflerin belirlenmesi, çalışma alanları ve faaliyetlerine yönelik risk analizlerinin yapılması, belirlediği hedeflerin gerçekleştirilmesi ve risklerin azaltılması amacıyla eylem planlarının hazırlanması, çalışanlara ve üst yöneticilere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda eğitimlerin verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün kurumda oluşturulması çalışmaları yürütülmüş ve 9 Mayıs 2015 tarihine kadar üç yıl geçerli olmak üzere TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi belgesini tescil ettirmiştir.

Osmangazi Belediyesi olarak 2011 yılı ile başlayan TS EN ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemine yönelik çalışmalar TSE tarafından değerlendirilerek 18 Temmuz 2012 tarihi ile belgelendirilmiştir. Bu kapsamda yaptığı çalışmalara çevre politikası oluşturarak başlayan Osmangazi Belediyesi, çevre boyutlarının oluşturarak belirlemiş olduğu çevre hedeflerine ulaşmaya yönelik eylemlerini gerçekleştirmiştir. Yapılan iç tetkiklerde yerinde gözlemler yapılarak iyileştirilecek alanlar tespit edilmiş ve iyileştirme faaliyetleri yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucu 18 Temmuz 2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere TS EN ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi belgesini tescil ettirmiştir.

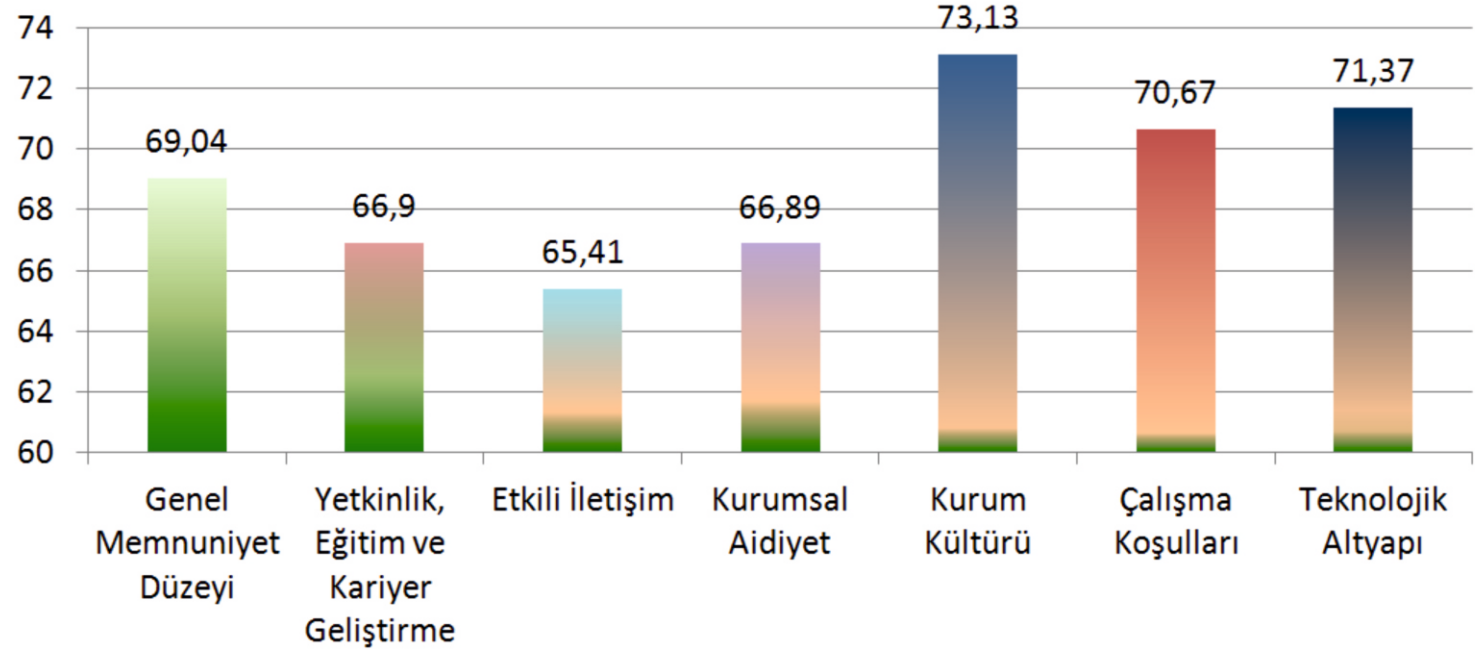
Çalışmalarına politikasında da belirttiği sürekli iyileştirme taahhüdü ile devam edecek olan Osmangazi Belediyesi, yeni döneminde hedeflemiş olduğu, vatandaş beklentilerinin sistematik olarak değerlendirilmesini sağlayan TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ayrıca enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yapılacak çalışmaları teşvik eden TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çalışmalarına da başlamış olup ilgili konularda belgelendirme faaliyetlerine devam etmektedir.

C-PAYDAŞ ANALİZİ

Çalışan Görüşleri Analizi

Osmangazi Belediyesi 2017-2019 Stratejik Plan güncelleme çalışmaları kapsamında çalışanların memnuniyet düzeylerini ölçmek, kurum içi yaşanan sıkıntıları tespit edip çözüm getirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek ve kurumun insan kaynakları politikasına yön vermek amacıyla 6 kategoriden oluşan bir anket uygulaması yapılmıştır. Kurum çalışanlarının; iş ve çalışma koşullarından, sosyal haklarından, yöneticilerinden, diğer çalışanlardan, kurum içi eğitim faaliyetlerinden ve teknolojik alt yapıdan memnuniyet düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan araştırmanın saha çalışması 19-20 Kasım 2015 tarihleri arasında kurumun birçok farklı biriminde yapılmıştır. Ankete 602 kişi katılım sağlamıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS 20.0 programı ile analiz edilmiştir.

Grafik 9: Personel Memnuniyet Anket İstatistikleri



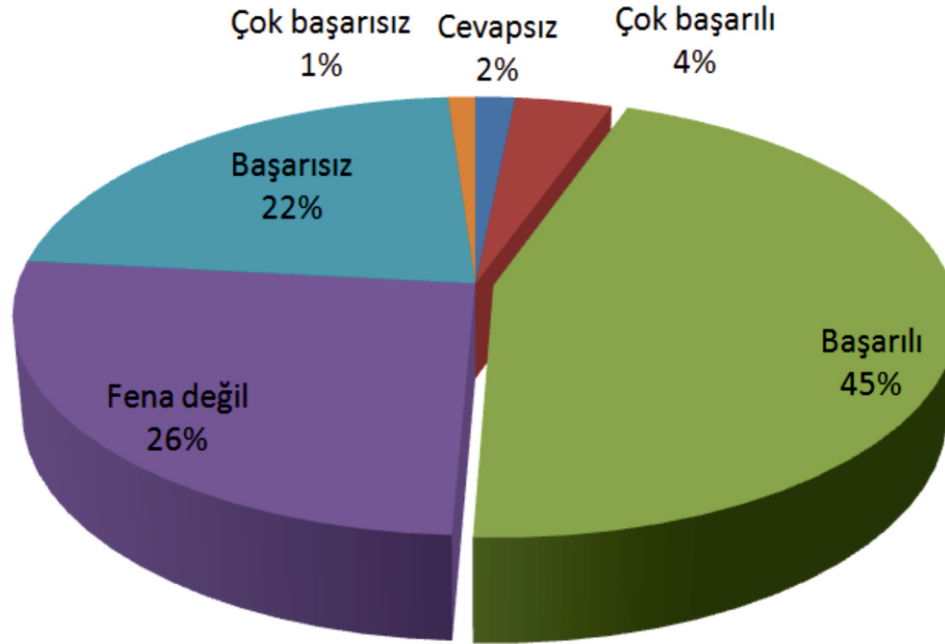
Anket sonuçları değerlendirildiğinde personelin genel memnuniyet puanının 3,45 olduğu görülmüştür. Yapılan anket sonuçlarının analizinden elde edilen veriler raporlanarak yönetime sunulmuş; kurumun insan kaynakları yönetiminde iyileştirme yapılacak alanlar olarak belirlenmiştir. Böylece hizmet alanları karnesinde “İnsan Kaynakları Yönetimi” hizmet alanında kurum içi entegrasyonu güçlendirme hedefini gerçekleştirecek gösterge ve faaliyetler olarak stratejik planda yer almıştır.

DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ

Vatandaş Paydaş Analizi

Nisan 2016 tarihinde Osmangazi ilçesinin 64 mahallesinde 4000 katılımcı üzerinde yüzyüze tekniği ile vatandaş anketi uygulanmıştır. Ankette katılımcılara belediye hizmetlerinden memnuniyet, mahalle sorunları ve belediye başkanının tanınırlığı konularında sorular sorulmuştur. Anket çalışması ile Osmangazi Belediyesi hizmetlerine dair vatandaş görüşlerinden bazılarına ilişkin veriler şöyledir:

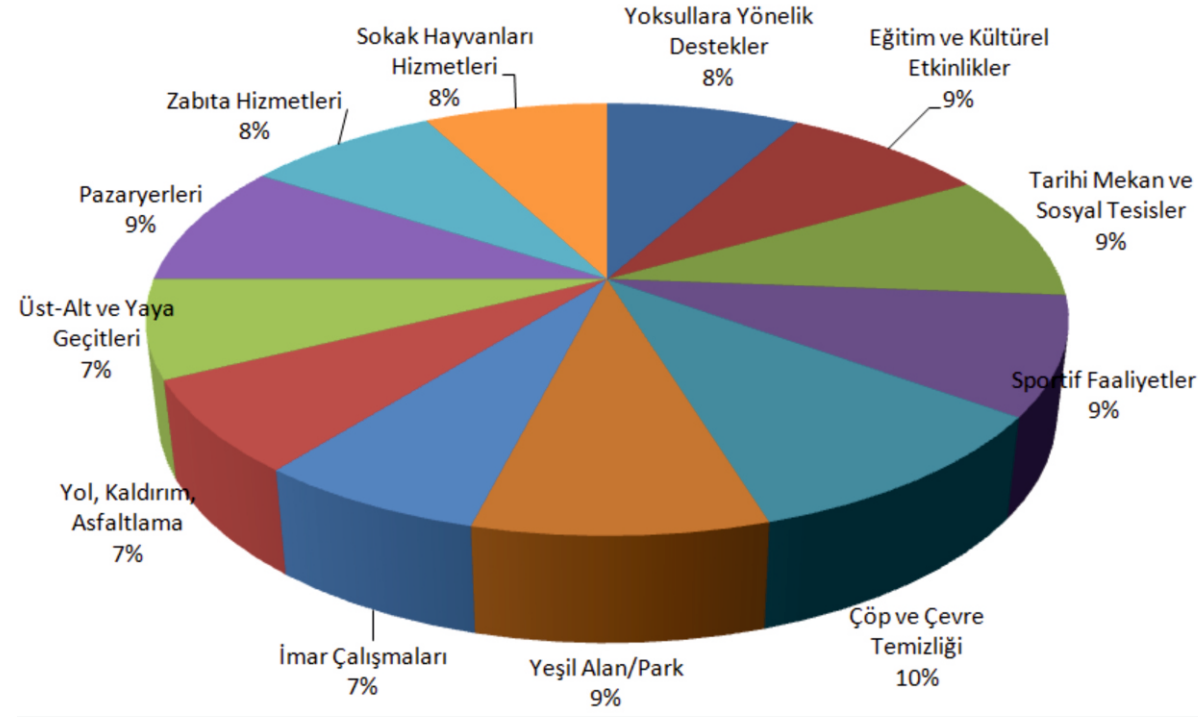
Grafik 10: Vatandaş Anketi Hizmet Başarı Değerlendirmesi Sonuçları



Vatandaş anketinde “Osmangazi Belediye'sinin hizmetlerini genel olarak ne kadar başarılı buluyorsunuz?” sorusuna %4 oranında çok başarılı, %45 düzeyinde başarılı %26,00 düzeyinde fena değil %22,20 düzeyinde başarısız ve %1 oranında başarısız buluyor. Başarı toplamı %49 iken olumluluk oranı %75 düzeyine çıkmaktadır. Olumsuzluk yüzdesi ise 23 düzeyinde kalıyor. Oranlar Osmangazi Belediye'sinin yaptığı hizmetlerden genel bir memnuniyet söz konusu olduğu göstermektedir. Buradan hareketle Osmangazi'de vatandaşın iyi niyetli bir gelecek beklenti içinde olduğu söylenebilmektedir.

Vatandaşlara belediye hizmetlerine yönelik düşüncelerine bakıldığında en başarılı hizmet olarak 'çöp ve çevre temizliğinin % 60,8 ile ilk sırada geldiği görülmektedir. 'Tarihi mekânlar ve sosyal tesis hizmetlerinin' %56,3, 'pazaryerlerinin yapımı ve bakımı' %55,4, 'sportif faaliyetler' %52,7, 'yeşil alan park, oyun ve spor alanları çalışmaları' %51,8 düzeyinde başarılı bulunmaktadır. Başarı durumu en düşük hizmet alanları olarak ta 'imar çalışmaları ve kaçak yapı ile mücadele' ve 'yol, kaldırım, tretuvar ve asfalt çalışmaları' cevabı verildiği görülmektedir.

Grafik 11: Vatandaş Anketi Konu Başlıklarına Göre Belediye Hizmetleri Değerlendirme Sonuçları



3-ÜST PLANLARLA UYUM

Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 15. Maddesinde, Stratejik Planların Plan ve Programlarla ilişkisine dair ifade şöyledir:

◊ Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanır. Kuruluşlar stratejik planlarını hazırlarken orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli mali planda yer alan teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar itibarıyla amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunur.

Planda ortaya konan stratejik amaç ve hedeflerin makro planlarla uyumu ve tamamlayıcılığı en üst seviyede olmalıdır. Kurumların hazırladıkları stratejik planların ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlarla uyumlu olacak şekilde hazırlanması hem planın bütünselliği hem de planlanan dönemin diğer kamu idareleri ile eşgüdümlü olarak sona erdirilmesi ve başarılı bir şekilde tamamlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Osmangazi Belediyesi 2017-2019 Stratejik Plan Hazırlık süreci kapsamında strateji, amaç ve hedefler oluşturulurken 10. Kalkınma Planı ve TR41 Düzey Bölge (Bursa, Eskişehir, Bilecik) Planı incelenmiştir.

Belediyemiz için hazırlanan stratejik planda odak alanların belirlenmesinde üst planlardaki amaçlar dikkate alınmıştır. Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen, bölgesel gelişmeye yön verecek amaç ve içeriklere sahip stratejik bir belge olan Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 taslak Bölge Planı; kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla hazırlanmıştır. Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi vizyona ulaşmak için 3 temel gelişme eksenini belirlemiştir.

Uluslararası Alanda Yüksek Rekabet Gücü

Beşeri Gelişme ve Sosyal İçerme

Dengeli Mekânsal Gelişme ve Sürdürülebilir Çevre Hazırlanan Bölge Planı ile uyumlu olmak üzere Osmangazi Belediyesi 2017-2019 Stratejik Planı diğer verilerden de faydalanılarak güncellenmiştir. Böylece uygulanabilir kararlar üretilebilmesi ve Stratejik Planlama sürecinde rol alan tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği, eşgüdüm ve tamamlayıcılık içinde çalışabilmesi için gerekli zemin hazırlanmıştır.

4-GZFT (SWOT) ANALİZİ

Kurumun içi ve dış çevre analizinin yapılmasında GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı kurumun yapısından kaynaklanan güçlü ve zayıf yönler ile dış ortamın getirdiği mevcut ve olası fırsatlar ve tehditleri ortaya koymaktır. Böylece planda yer verilecek strateji ve hedeflerin belirlenmesinde bir hareket noktası sağlanmıştır.

İçsel Unsurlar Teknik, mali, bilgi gibi faktörler açısından kontrol edilebilen unsurlardır. Bu nedenle müdahale mümkün alanlardır. Operasyon alanlarıdır.

Dışsal Unsurlar Sosyolojik, ekonomik, demografik, iklimsel, ticari ve benzeri durumları içeren unsurlardır. Bu nedenle incelenen örgütün, sistemin, projenin dışında kontrol edilemeyen unsurlardır. İzleme, dikkate alma ve karar verme alanlarıdır. GZFT analizi iki aşamalı yapılmıştır. İlk aşama, kurum genelinde tüm birimlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bunun için kurum müdürlükleri ile 3 toplantı yapılarak, hazırlanan GZFT tablosunu doldurmaları istenmiştir. Tablolarda insan kaynakları, mali kaynaklar, fiziksel kaynaklar ve teknolojik kaynaklar başlıklarında veriler istenerek, kurumda müdürlükler bazında güçlü-zayıf yönler ve fırsatlar-tehditler ortaya konmuştur. Daha sonra tablolardaki veriler kategorileştirilerek ana başlıklar oluşturulmuş ve kurumun GZFT analizi yapılmıştır. Mevcut durum analizinde yapılan kurum içi analiz çalışmalarında içsel unsurlar olarak teknik, fiziki, mali gibi imkânlar bakımından kurumsal kapasitenin güçlü olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kapasitenin tamamlayıcısı olarak ta ilçenin sahip olduğu coğrafi, tarihi, kültürel ve kentsel imkânlarının varlığı, fırsatlar olarak değerlendirilmiştir.

Osmangazi ilçesinin, Bursa'nın hem merkezinde yer alması hem de belediyemizin, ilçenin sahip olduğu kaynakları kullanma kapasitesinin, müdahale alanlarında yapacağı hizmetlerin kalitesini arttırması beklenmektedir. Çalışmanın ikinci aşamasında ilk olarak “Dış Çevre Analizi” ele alınmıştır. Burada Osmangazi'nin tarihi, coğrafi, jeolojik, eğitim, sağlık, ekonomi gibi kurumsal alanlardaki kapasitesi ortaya konmuştur. İlçenin sahip olduğu bu kaynaklarla belediye hizmetleri arasındaki ilişki ortaya konularak kurumun zayıf yönleri ve olası tehdit alanları belirlenmeye çalışılmıştır. Burada paydaş kurumlarla yapılan “Dış Paydaş Analizi” ve Vatandaş Paydaş Analizi” de yol gösterici olmuştur. Dış Paydaş Anketinde katılımcı kurum/kuruluşlara, belediyemizin güçlü - zayıf yönlerin neler olduğu sorusu sorulup değerlendirildiğinde; kurumsal koşulların güçlü yön olarak, bürokrasinin fazlalığı ve sosyal konulardaki hizmetlerin yetersizliği zayıf yön olarak ortaya çıktığı görülmüştür. Aynı zamanda ilçenin kalabalık bir nüfusa sahip olması ile kurumlar arası görev, yetki paylaşımı ve işbirliğinde yaşanan sıkıntıların da tehditler olarak değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Her iki anket sonuçları ile kurumun GZFT tablosu karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda kurumumuzla ilgili hem iç hem de dış etkenler kurum içi ve kurum dışı paydaşların katılımıyla ortaya çıkarılmış ve tablolastırılmıştır. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına da temel teşkil etmiştir. Böylece Osmangazi Belediyesi 2017-2019 Stratejik Planında sosyal belediyeciliği ön plana çıkaracak strateji, amaç, hedef ve faaliyetlerin yer almasına dikkat edilmiştir.

GÜÇLÜ YÖNLER

Belediyemizde ISO 9001, ISO 14001 VE OHSAS 18001 Kalite Yönetim sistemlerinin uygulanması	Belediyemizde birimler arasında işbirliği anlayışının gelişmiş olması	Belediyemizde tedarik sürecinde bürokrasinin azaltılmış olması	Belediyemizde katılımcı anlayışla analitik bütçenin hazırlanması, bütçe kontrolü ve raporlamaların şeffaf bir şekilde yapılması
Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer kamu kurumları ile güçlü bir işbirliği ve koordinasyonunun sağlanmış olması	Kurum personelinin eğitim düzeyinin yüksek olması.	Belediyemize ait satış ve kiralama işlemlerinin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda gerçekleştirilmesi	Belediyemiz bütçesinin büyük bir bölümünün yatırıma ayrılması
Vatandaş odaklı hizmet anlayışının bulunması	Yönetici ve personellerimizde etik anlayışının gelişmiş olması	Belediyemiz bünyesinde bulunan Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile engelli vatandaşımıza hizmet verilmektedir.	Belediyemizin ulaşılabilir ve kolay erişilebilir konumda olması
Belediyemizin sahip olduğu gayrimenkul portföyünün zenginliği ve çeşitliliği	Kurumsal olarak halkla ilişkiler ve iletişim sağlama açısından güçlü olması	Belediyemizin Sokak hayvanlarını rehabilitasyonu adına son derece modern ve gelişmiş bir tesise sahip olması	Belediyemiz bünyesinde bulunan araç ve iş makinesi parkının sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesi yeterliliğinin sağlanması

Tablo 15: GZFT Tablosu

ZAYIF YÖNLER

Belediyemiz birimlerinde fiziki ve teknik sorunlar yaşanması.	Birimler arasında iletişim ve koordinasyon problemleri yaşanmaktadır.	Belediyemizin sahip olduğu gayrimenkullerin bakım ve onarımlarının yapılmasında sıkıntılar yaşanması.
Vatandaşlarımızın taleplerinin kurum içi yanlış yönlendirmelerle yanlış işlem yapılması ve zaman kaybının yaşanabilmesi.	Afet ve sivil savunma konusunda daha fazla sayıda eğitilmiş personele ihtiyaç olması.	Performans programına göre hazırlanan analitik bütçe kalemlerinin değişken oluşu ve aktarma yapma ihtiyacının olması
Belediyemizi doğrudan ilgilendiren bazı kanunlar çerçevesinde gerekli cezai müeyyidelerin belediyemiz tarafından uygulanmaması.	İhale şartnamelerinde, iş ve personel ihtiyacını karşılayacak düzenlemelerin eksik yapılması.	Harcama birimlerince talep edilen bütçelerin gelirlerin yetersiz kalması durumunda düşürülmesi ile yapılacak çalışmalarda sıkıntılar yaşanmaktadır.

FIRSATLAR

6360 sayılı yasa ile ilçemiz sınırları içerisinde bulunan köylerin mahalle statüsüne dönüştürülmesi.	Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile evrak akışlarının daha hızlı olması, detaylı takibinin sağlanabilmesi.	İlçemizde okur-yazarlık oranı, okul öncesi eğitim, okullaşma oranının ülke ortalamasının üzerinde olması.	İlçemizde son yıllarda yoğun olarak kamu ve özel sektör yatırımları ile planlı kentleşme modelindeki yapı stokunun artması.
Kamu Kurumlarının (Tapu, GİB, SGK, Nüfus) interaktif uygulamalar yapılması.	Ulusal ve uluslararası kurum ve teşebbüslerce açılan fon, hibe ve kredi kaynaklarının bulunması.	Bankacılık ve ödeme sistemlerinin gelişmesi ve çeşitlenmesi	Bursa'da kara, hava ve deniz taşımacılığının gelişmiş olması.
İlimizde Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odaları, Meslek örgütleri, Kamu kurumları, Tarım ve Turizm kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları gibi güçlü paydaşlarımızın bulunması.	Osmangazi ilçesinin şehir merkezinde, tarihi zengin köklü bir kent olması, şehrimizdeki önemli tarihi ve kültürel varlıkların ilçemiz merkezinde bulunması, turizm sektörünün gelişmiş olması.	Belediyecilik faaliyetlerini izleme ve değerlendirmede kullanılabilecek yazılım kaynaklarının çeşitli olması.	İlçemizde nüfus ve yapı stokunun yoğun olması, mükellef ve işyeri sayımızın çok olması gelir potansiyelimizin yüksek olmasını sağlamaktadır.

TEHDİTLER

Belediyemiz faaliyetlerini ilgilendiren alanlarda sık sık kanuni düzenlemelerin olması değişikliklerin yapılması.	Mesleki ve teknik eğitimin, sektörel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli personel ihtiyacını karşılayamaması.	İlçemizin 1. Derece deprem bölgesinde yer alması.	Dezavantajlı grupların desteklenmesinde toplumdaki bilinçlenmesinin yetersiz olması.
Diğer kamu kurumları ile yürütülen işlemlerde aşırı bürokrasinin uygulanması ve işlemlerde personel hatalarının yapılması.	İlçemizde kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaların fazla olması özellikle merkez mahallelerde bulunan eski ve metruk yapıların çok fazla olması.	Ruhsat işlemleri sürecinde ruhsat veren diğer kurumların farklı uygulamalar yapması nedeniyle başvuru sahipleriyle sorunlar yaşanması.	Birden fazla kurumun sorumluluğu olan ortak faaliyet alanlarında (örneğin seyyarlar mücadele, gıda denetimi) ortak çalışma ve koordinasyonun sağlanamaması.
Bordür, trotuar, asfalt gibi üst yapı uygulamalarından sonra altyapı kuruluşlarının (elektrik, su, gaz) yeni uygulamalara zarar vererek hat çekmesi.	Bazı alanlarda mevzuatın çok eski olması nedeniyle ihtiyaçlara cevap veremeyecek durumda olması.	Tedarikçilerin sözleşmeye uygun çalışmamaları, sahte ürünle karşılaşmak, elektronik posta sorunları.	Yeni park ya da yeşil alanların üretilmesi için yapılan kamu- laştırmalarda uzlaşmazlıkların yaşanması.

5-GELECEK ÖNGÖRÜSÜ

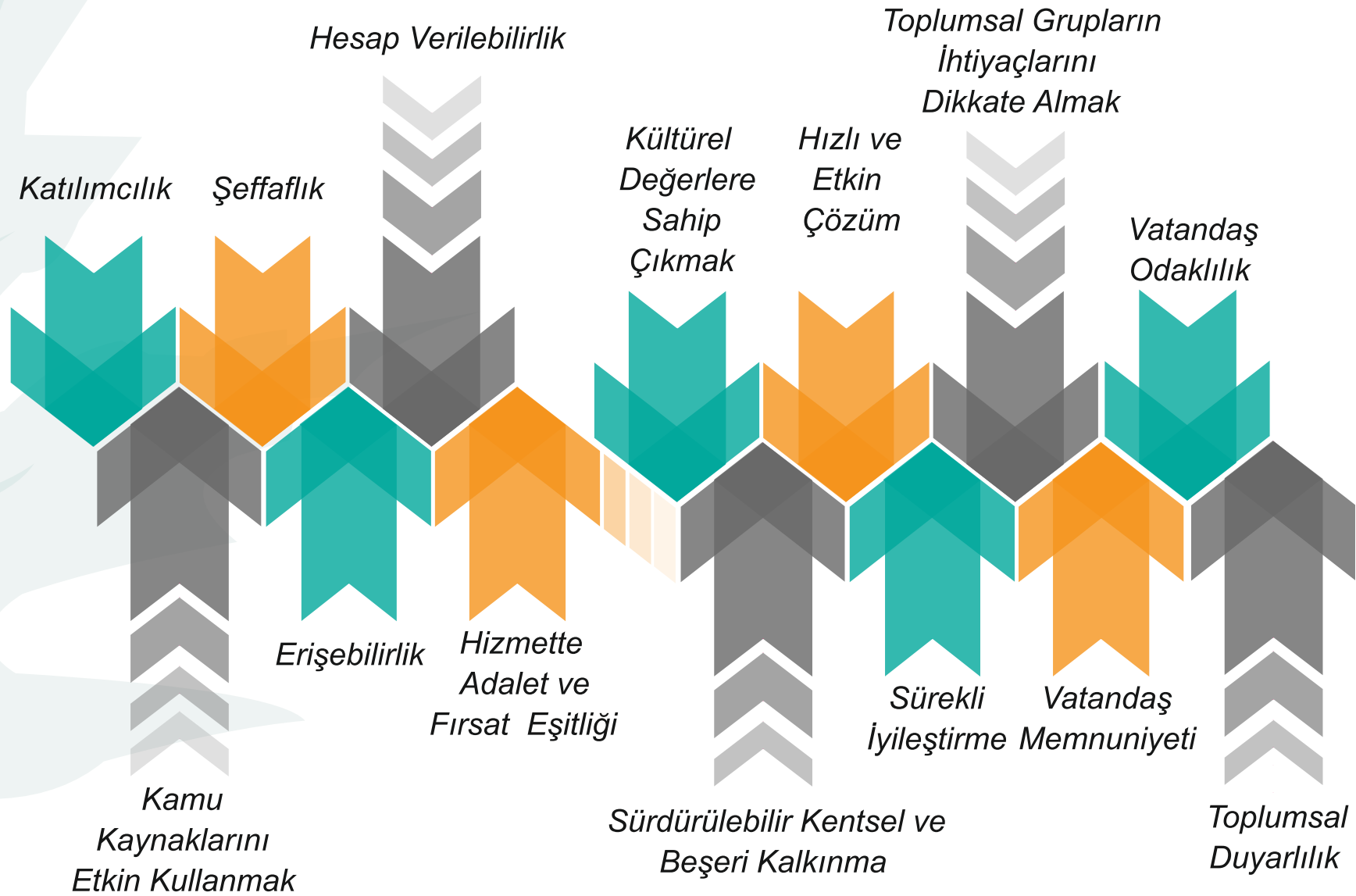
MİSYONUMUZ;

Tarih, kültür, turizm ve sanayi şehri Bursa'nın en büyük merkez ilçesi olan Osmangazi'de tarihi-kültürel mirası koruyarak toplumsal ihtiyaçları göz önüne alındığı, kamu kaynaklarının katılımcılık esasıyla adil dağıtıldığı, güncel teknolojik imkanlarla kaliteli hizmeti sosyal belediyecilik anlayışıyla sunan güvenilir bir kurum olmak.

VİZYONUMUZ;

Tarihi ve kültürel değerlerin varlığında geçmişle geleceği buluşturan ve kentsel yaşam kalitesini sürekli arttırarak, Osmangazi'yi herkesin yaşamak istediği bir kent haline getirmek.





A- STRATEJİK YÖNETİM ve UNSURLARI

Strateji haritası, değer yaratmak ve stratejik hedefleri gerçekleştirmek için amaçlar, hedefler ve kaynaklar arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu gösteren bir haritadır.

Stratejik Plan Revize çalışmaları sürecinde yapılan kurum içi birim toplantılarında 2015-2017 Stratejik Planı amaç, hedef ve göstergelerle göstergelere ait faaliyet, hizmet alanları dikkate alınarak tekrar tekrar gözden geçirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan strateji haritası, belediyemiz tarafından sunulan hizmetin neyi amaçladığı sorusuna verilen cevaplarla şekillendirilmiştir.

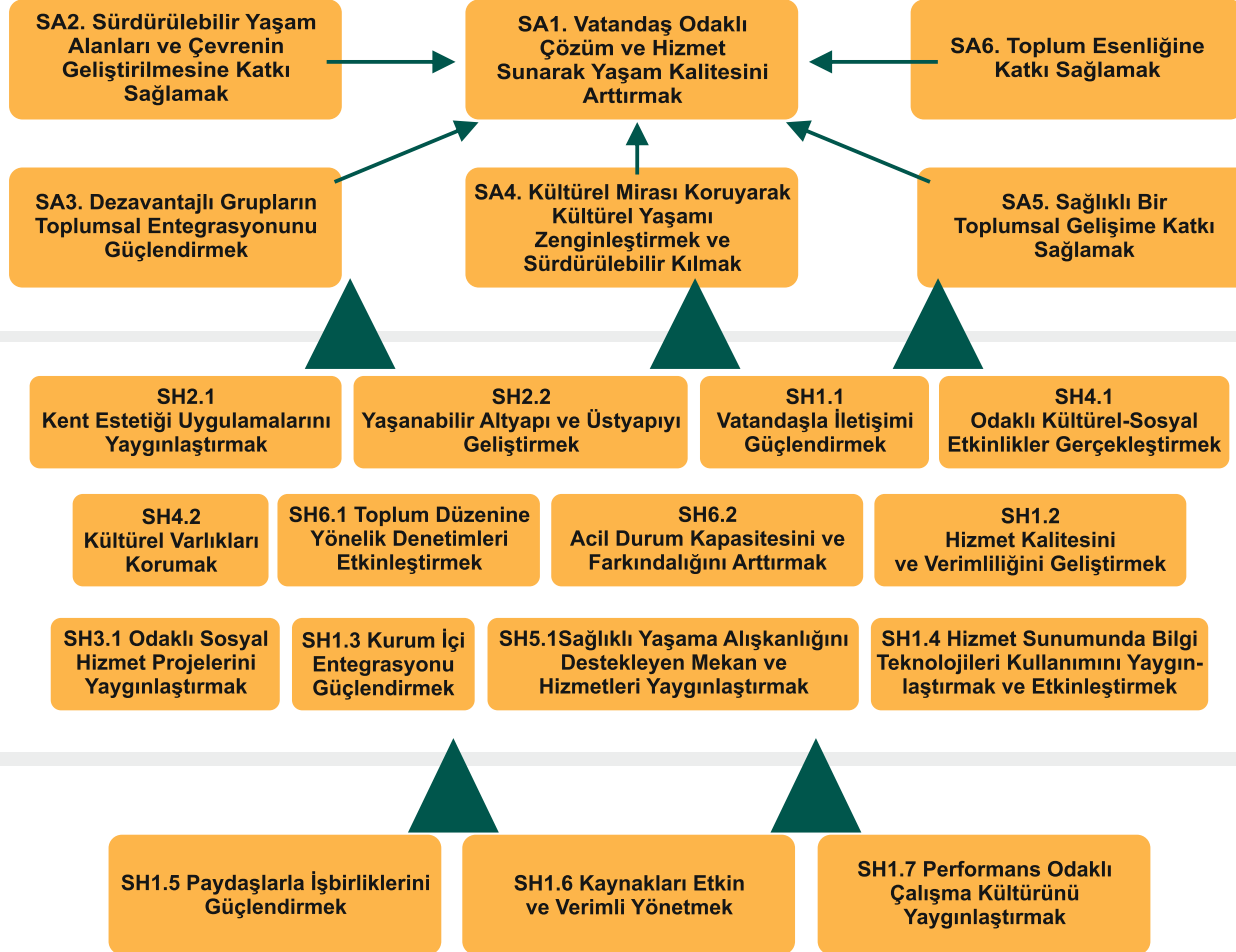
Strateji haritası üç katmandan meydana gelmektedir. En üst katmanda Osmangazi Belediyesi olarak kamuya sunduğumuz hizmet taahhütlerindeki amaçlarımızı; ikinci katman bu amaçlara ulaştırmak için ortaya koyduğumuz hedefleri; üçüncü katman ise amaç ve hedefleri gerçekleştirmede, sahip olduğumuz kaynakların rolünü ifade etmektedir.

2017 - 2019 DÖNEMİ STRATEJİ HARİTASI

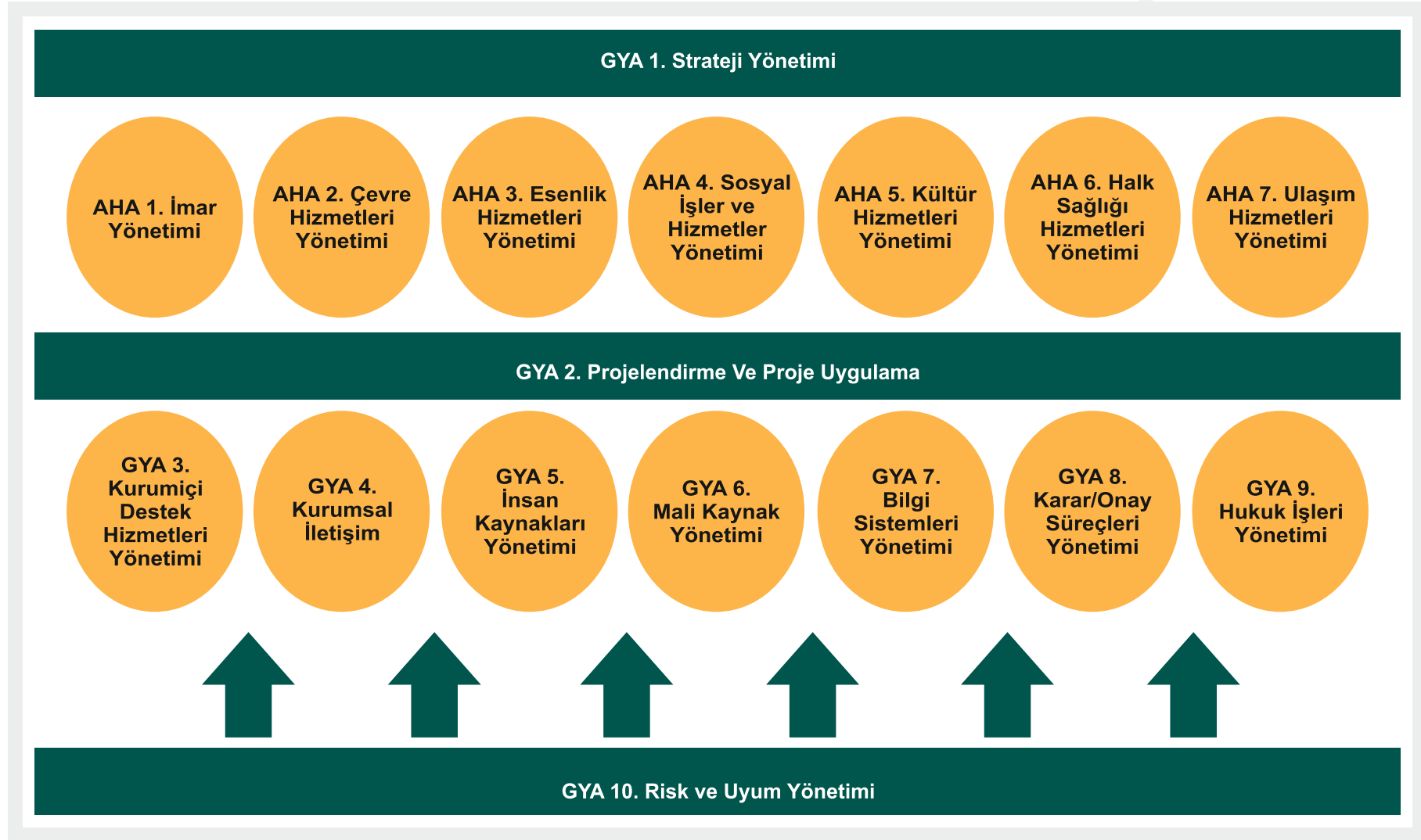
HİZMET TAAHHÜTLERİMİZ

HİZMET SUNARKEN UYGULAMA VE YÖNTEMLERİMİZ

KAYNAK YÖNETİMİ



SÜREÇ YÖNETİM MODELİ



B-ANAHİZMET ALANLARI

İMAR YÖNETİMİ

2300 yıllık bir tarihe sahip olan Bursa'nın merkez ilçesi konumundaki Osmangazi, hem tarihi yapının koruyucusu hem de modern yapılanmanın mimarı olarak kentin planlanmasında önemli rol oynamaktadır.

Bu rolün gerektirdiği sorumluluğu yerine getirmek için varolan sivil mimari örneği yapıların gerek restorasyonunu gerekse rölöve çalışmalarını yapan Osmangazi Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel zenginliğini yaşatmaktadır.

Kentin sağlıklı ve planlı gelişimini sağlamda imar çalışmalarının temel unsuru olan harita uygulamaları, ölçekli plan değişiklikleri ve imar işlemleri modern kentleşme anlayışıyla yapılmaktadır. Mevcut olan yapıların kent planlaması içindeki durumunu dikkate alarak yapılan denetim çalışmaları hem tarım ve doğal sit alanlarının korunmasına hem de kaçak yapılaşmanın önüne geçilerek planlı kent pratiğinin yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.

Osmangazi Belediyesinin stratejik yönetim çalışmalarında imar yönetimi, Bursa'nın yaşanabilir bir kent olarak geleceğe taşınması için önemli bir hizmet alanı olarak yer almaktadır.

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Osmangazi Belediyesi olarak doğal zenginliğe sahip bir şehir olan Bursa'da sağlıklı ve dengeli bir çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla Çevre Hizmetleri Yönetiminde özellikle çevre temizliğine yönelik hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırıcı hedeflere yer verilmiştir. Nüfusu gün geçtikçe artan kentimizde nüfusun artışına paralel olarak artış gösteren çöplerin toplanması ve tasfiyesi işi ilçe belediyelerinin sorumluluğunu arttırmaktadır. Bu sorumluluğu yerine getirmek için çöp toplama araçlarının son teknoloji olmasına dikkat edilirken diğer taraftan vatandaşların çevre temizliği ve geri dönüşüm gibi konularda bilinçlendirilmesi faaliyetleri yürütülmektedir.

ESENLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Toplumların refahı ekonomik zenginliğe sahip olmak kadar toplumun kendini güvende hissetmesi ile de sıkı ilişkidir. Bunun sağlanması için toplumsal yapıdaki kurumsal faaliyetlerin işleyişi ve kurumlar arası ilişkilerde bir düzenin olması; düzenle beraber işleyen bir denetim mekanizmasının varlığı büyük önem taşımaktadır.

Osmangazi Belediyesinin ilçedeki ticaret alanlarında özellikle gündelik hayatın içindeki unsurların toplum düzenini sağlaması için denetim çalışmalarını mütemadiyen sürdürmektedir. İşyerleri ve pazaryerlerindeki denetimlerle birlikte gerek esnafın gerekse vatandaşın huzurunu kaçırarak görsel, işitsel kirliliğe neden olan unsurlar kaldırılmaktadır.

Bu işlemler planlı denetimlerle yapılırken diğer taraftan vatandaşlardan gelen şikâyetler, en kısa zamanda çözüme kavuşturulacak şekilde değerlendirilmekte ve ilgili birimlerle işbirliğine gidilmektedir.

SOSYAL İŞLER ve HİZMETLER YÖNETİMİ

Toplumsal entegrasyonda güçlük çeken dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politika uygulamalı son yıllarda pek çok belediyenin hizmet alanına girmiştir. Osmangazi Belediyesinde de sosyal sermaye olarak kabul edilen insana yatırım yapılırken bu yatırım ayırım gözetmeksizin yapılmaktadır. Özellikle sosyal desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik verilen hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak adına projeler üretilmektedir.

2017-2019 Stratejik Planında dezavantajlı gruba yönelik projelere ağırlık verilmiştir. Yaşlılar, Alzheimer hastaları, engelliler gibi pek çok spesifik grubun yaşam kalitesini arttırmak, sosyal yaşama katılımını sağlamak için mekânsal projelere yer verilmiştir.

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Bir kültür şehri olarak Bursa'da, kültürel değerlerin sahiplenilmesi, canlandırılması ve zenginleştirilmesi Osmangazi Belediyesi için vazgeçilmez kurumsal amaçlardandır. Bu anlamda kültürel mirası koruyarak kültürel yaşamı zenginleştirmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla yıl içinde pek çok kültürel etkinlik düzenlenmektedir.

Kültürel etkinliklerde özellikle Bursa'nın değerleri olan sanatçılar ve eserlerinin tanıtılması, yaşatılması ve bu değerlerin izinden gidecek genç nesillerin teşvik edilmesi için yarışmalar, sergiler, tiyatrolar festivaller gibi zengin bir yelpazede hizmet verilmektedir.

Aynı zamanda tarihi değerlerin yaşatılması ve günümüz şartlarında tekrar hayata geçirilmesi Osmangazi'yi Anma Şenlikleri düzenlenmektedir. Şenliklere katılım yerel olduğu kadar ulusal ve uluslararası da olmaktadır. Böylece Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri tarihten çıkarak günümüz insanlarıyla buluşturulmaktadır.

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Halk Sağlığı Hizmetleri alanında halk sağlığını tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi çalışmaları vatandaşlardan gelen talepler ve belediye tarafından yapılan planlı denetimler olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir.

Sağlıklı yaşama alışkanlığı desteklemek üzere mekân projelerinin yanısıra dezavantajlı gruplara yönelik projeler üretilmekte, hizmetleri yaygınlaştırma çalışmaları yapılmaktadır.

ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Ulaşım hizmetleri alanında sürdürülebilir yaşam alanları ve çevrenin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yaşanabilir altyapı ve üstyapıyı geliştirmek hedefi ortaya konmuştur. Bunun için çıkmaz sokakların trafiğe açılması, yol, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarının yapılması yanında altyapı hizmetlerine destek verilmektedir.

GENEL YÖNETİM ALANLARI

Genel Yönetim Alanları Strateji Yönetimi, Projelendirme ve Uygulama, Kurum İçi Destek Hizmetleri Yönetimi, Kurumsal İletişim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali Kaynak Yönetimi, Bilgi Sistemleri Yönetimi, Karar/Onay Süreçleri Yönetimi, Hukuk İşleri Yönetimi, Risk Ve Uyum Yönetimi olmak üzere 10 yönetim alanından oluşmaktadır.

Genel Yönetim Alanı, ana hizmet alanlarındaki taahhütleri yerine getirirken kurum olarak sahip olmamız gereken kapasiteyi ortaya koymaktadır. Ana hizmet alanlarındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kurumsal olarak belirlediğimiz hedefler ve bu hedeflerle ilgili göstergeler, hizmetlerin yerine getirilmesinde tamamlayıcı olduğu kadar kurum kültürünün olgunlaşmasına da hizmet etmektedir. Kurum çatısı altında yer alan çalışanlardan, insan kaynakları politikasına; mali yapının sağlamlığından kurumlar arası ilişkilerin kurulmasına kadar pek çok alanda kurum içi hizmetlerin yerine getirilmesine hizmet eden bu alanlarda özellikle Osmangazi Belediyesinin bir kurum olarak istikrarlı, güvenilir ve açık olmasını sağlayacak hedeflere yer verilmiştir.

HİZMET ALANLARI KARNESİ

AHA1. İMAR YÖNETİMİ

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - İmar Durumu Talepleri	Yüzde	100	100	100	İmar Durumu Taleplerinin Karşılanması	0 TL	0 TL	0 TL
2	Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Yapı Ruhsatı Talepleri	Yüzde	100	100	100	Yapı Ruhsatı Taleplerinin Karşılanması	0 TL	0 TL	0 TL
3	Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Yapı Kullanma İzni Talepleri	Yüzde	100	100	100	Yapı Kullanma İzni Taleplerinin Karşılanması	0 TL	0 TL	0 TL

SA 2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

SH 2.1 Kent Estetiği Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

4	Tamamlanan Uygulama İmar Planı Sayısı	Adet (Kümülatif)	1	2	3	İmar Planı Çalışmaları	100.000 TL	150.000 TL	200.000 TL
5	Tamamlanan Harita Uygulamaları Sayısı	Adet (Kümülatif)	15	20	25	Harita Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi	400.000 TL	400.000 TL	400.000 TL
6	Denetim Artış Oranı	Yüzde (Kümülatif)	25	30	35	Bölge Yapı Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	110.000 TL	120.000 TL	130.000 TL
7	Gerçekleşme Oranı - Planlı Mahalle Denetimi	Yüzde	100	100	100				
8	Gerçekleşme Oranı - Tarım ve Doğal Sıt Alanı Denetimi	Yüzde	100	100	100	Tarım Alanları ve Sıt Alanları Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	82.000 TL	92.000 TL	102.000 TL
9	Yıkım Kararı Uygulama Oranı	Yüzde	25	25	25	Ruhsatsız Yapılarla İlgili Yıkımların Gerçekleştirilmesi	190.000 TL	200.000 TL	210.000 TL
10	Gerçekleşme Oranı - Mali İnhidam Bina Yıkımı	Yüzde	100	100	100	Mali İnhidam Binaların Yıkılması	110.000 TL	120.000 TL	130.000 TL

AHA 2. ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
11	Verilen Eğitim Sayısı - Çevre Bilinçlendirme Eğitimi	Adet	60	60	60	Okullarda Çevre Bilinçlendirme Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	0 TL	0 TL	0 TL
12	Bütçe Uyum Oranı- Evsel Atıkların Toplanması ve Nakliyesi	Yüzde	100	100	100	Evsel Atıkların Toplanması	67.500.000 TL	77.500.000 TL	87.500.000 TL
13	Bütçe Uyum Oranı- Hizmet Binalarının Temizliği	Yüzde	100	100	100	Hizmet Binalarının Temizliği	4.800.000 TL	5.800.000 TL	6.800.000 TL
14	Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	Ton	8.500	9.500	10.000	Geri Değerlendirilebilen Atıkların Toplanması	0 TL	0 TL	0 TL
15	Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı	Ton	50.000	50.500	51.000				
16	Toplanan Elektronik Atık Miktarı	Kg	14.500	15.000	15.500				
17	Toplanan Atık Pili ve Akümülatör Miktarı	Kg	7.500	8.000	8.500				

SA 2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

SH 2.1 Kent Estetiği Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

18	Tamamlanma Performansı - Tespitlerin Karşılama Oranı	Yüzde (Kümülatif)	90	95	100	Kentsel Estetik Kurulu Tespit Çalışmalarının Yapılması	0 TL	0 TL	0 TL
----	--	-------------------	----	----	-----	--	------	------	------

AHA 3. ESENLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

SA 6. Toplum Esenliğine Katkı Sağlamak

SH 6.1 Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
19	Denetim Planına Uyum Oranı	Yüzde	100	100	100	İşyeri Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	0 TL	0 TL	0 TL
20	Ruhsatı Denetlenen İş Yeri Sayısı	Adet	2.000	2.000	2.000				
21	Planlı Bölgelerde Yapılan Denetim Sayısı	Adet	6.500	7.000	7.500	Planlı Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	132.000 TL	160.000 TL	175.000 TL
22	Planlı Denetim Kapsamında Denetlenen Tezgah Sayısı	Adet	5.000	5.500	6.000				
23	Planlı Denetim Kapsamında Denetlenen İş Yeri Sayısı	Adet	14.500	15.000	15.250				
24	Planlı Denetim Kapsamında Denetlenen Tezgah Sayısı	Adet	5.000	5.500	6.000	Pazar Alanlarına Dijital Terazilerin Kurulması	7.500 TL	10.000 TL	10.000 TL

AHA 3. ESENLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

SA 6. Toplum Esenliğine Katkı Sağlamak

SH 6.1 Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
25	Motorize Ekip Sayısı	Adet	-	3	6	Motorize Ekip Kurulması	0 TL	100.000 TL	125.000 TL
26	Ortalama Ruhsat Verme Süresi	Gün	17	17	17	İşyeri Ruhsatlarının Düzenlenmesi	0 TL	0 TL	0 TL
27	Vatandaş Şikayetinin Çözüm Süresi - 1. Grup	Gün	5	5	5	Vatandaş Şikayetlerinin Çözümlemesi	12.500 TL	15.000 TL	17.500 TL
28	Vatandaş Şikayetinin Çözüm Süresi - 2. Grup	Gün	10	10	9				
29	Vatandaş Şikayetinin Çözüm Süresi - 3. Grup	Gün	15	15	15				
30	Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Oranı	Yüzde	100	100	100				

AHA 4. SOSYAL İŞLER ve HİZMETLER YÖNETİMİ

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek

31	Memnuniyet Oranı - Evlendirme	Yüzde	100	100	100	Evlendirme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	707.000 TL	750.000 TL	800.000 TL
32	Evlilik Kayıtlarının Nüfus Müdürlüğüne Bildirim Süresi	Gün	2	2	2				

SA 2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

SH 2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek

33	Bütçe Uyum Oranı - Belediye Tesisleri İşletilmesi	Yüzde	100	100	100	Belediye Tesislerinin İşletilmesi	706.000 TL	893.000 TL	993.000 TL
----	---	-------	-----	-----	-----	-----------------------------------	------------	------------	------------

AHA 4. SOSYAL İŞLER ve HİZMETLER YÖNETİMİ

SA 3. Dezavantajlı Grupların Toplumsal Entegrasyonunu Güçlendirmek

SH 3.1 Odaklı Sosyal Hizmet Projelerini Yaygınlaştırmak

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
34	Hizmet Memnuniyet Oranı - Bilgi Evi	Yüzde	82	83	85	Bilgi Evi Hizmetinin Gerçekleştirilmesi	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL
35	Tamamlanma Performansı -Dezavantajlı Grupların Envanterinin Çıkarılması	Yüzde	100	100	100	Dezavantajlı Grupların Envanterinin Çıkarılması - Belediyem Benimle Projesi	150.000 TL	160.000 TL	170.000 TL
36	Katılımcı Memnuniyet Oranı - OSMEK	Yüzde	82	83	85	OSMEK Hizmetinin Gerçekleştirilmesi	50.000 TL	55.000 TL	60.000 TL
37	Talep Karşılama Oranı - Sosyal Yardım	Yüzde	100	100	100	Nakdi Sosyal Yardımların Gerçekleştirilmesi	51.000 TL	55.000 TL	60.000 TL
38	Taleplere Geri Dönüş Oranı - Sosyal Yardım Talepleri	Yüzde	100	100	100	Aynı Sosyal Yardımların Gerçekleştirilmesi - Belediyem Benimle Projesi	1.550.000 TL	1.630.000 TL	1.730.000 TL
39	Geliştirilen Proje Sayısı - Dezavantajlı Odak Gruplara Yönelik	Adet	5	5	5	Dezavantajlı Odak Gruplara Yönelik Proje Geliştirilmesi	20.000 TL	21.000 TL	22.000 TL
40	Geliştirilen Proje Sayısı - Engellilere Yönelik	Adet (Kümülatif)	9	12	15	Engelli Gruplara Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi	140.000 TL	150.000 TL	160.000 TL

AHA 5. KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

SA 4. Kültürel Mirası Koruyarak Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak

SH 4.1 Odaklı Kültürel / Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
41	Katılımcı Memnuniyet Oranı - Konserler	Yüzde	82	83	85	Konserlerin Gerçekleştirilmesi	120.000 TL	130.000 TL	140.000 TL
42	Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sergiler	Yüzde	82	83	85	Sergilerin Gerçekleştirilmesi	70.000 TL	75.000 TL	80.000 TL
43	Basılan Kitap Sayısı - Edebiyat Yarışması	Adet (Kümülatif)	9	12	15	Edebiyat Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi	120.000 TL	130.000 TL	140.000 TL
44	Katılımcı Artış Oranı - Fotoğraf Yarışması	Yüzde (Kümülatif)	10	20	25	Fotoğraf Yarışmasının Gerçekleştirilmesi	50.000 TL	60.000 TL	70.000 TL
45	Katılımcı Memnuniyet Oranı - Film Festivali	Yüzde	70	80	85	Film Festivalinin Gerçekleştirilmesi	60.000 TL	70.000 TL	80.000 TL
46	Katılımcı Memnuniyet Oranı - Tiyatro Gösterileri	Yüzde	82	83	85	Tiyatro Gösterilerinin Gerçekleştirilmesi	60.000 TL	70.000 TL	80.000 TL
47	Katılımcı Artış Oranı - Tiyatro Gösterileri	Yüzde (Kümülatif)	10	20	25				
48	Katılımcı Memnuniyet Oranı - Anma Etkinlikleri	Yüzde	82	83	85	Anma Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	400.000 TL	450.000 TL	500.000 TL
49	Katılımcı Artış Oranı - Anma Etkinlikleri	Yüzde (Kümülatif)	10	20	25				
50	Katılımcı Artış Oranı - Müzik Yarışması	Yüzde (Kümülatif)	12	13	15	Liselerarası Müzik Yarışması	50.000 TL	60.000 TL	70.000 TL
51	Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sempozyum, Konferans, Söyleşi	Yüzde	82	83	85	Sempozyum-Konferans-Söyleşi	100.000 TL	150.000 TL	200.000 TL

AHA 6. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ YÖNETİMİ

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
52	Hizmet Memnuniyet Oranı - Cenaze + Hasta Nakil Hizmetleri	Yüzde	100	100	100	Cenaze + Hasta Nakil Hizmetlerinin Yürütülmesi	1.340.000 TL	1.500.000 TL	1.700.000 TL

SA 5. Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişime Katkı Sağlamak

SH 5.1 Sağlıklı Yaşama Alışkanlığını Destekleyen Mekan ve Hizmetleri Yaygınlaştırmak

53	Talep Karşılama Oranı - Veterinerlik Hizmeti	Yüzde	100	100	100	Veterinerlik Hizmetinin Verilmesi	367.000 TL	320.000 TL	345.000 TL
54	Hizmet Memnuniyet Oranı - Doğal Yaşam Merkezi	Yüzde	90	91	92	Doğal Yaşam Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesi	0 TL	0 TL	0 TL
55	Talep Karşılama Oranı - İlaçlama Talepleri	Yüzde	98	100	100	İlaçlama Hizmetlerinin Verilmesi	60.000 TL	70.000 TL	80.000 TL
56	Hizmet Memnuniyet Oranı - At Biniş Hizmeti	Yüzde	91	92	92	At Biniş Hizmetinin Verilmesi	205.000 TL	225.000 TL	250.000 TL
57	Geliştirilen Proje Sayısı- Sosyal Sorumluluk Projeleri	Adet	-	2	2	Sorumluluk Projelerinin Gerçekleştirilmesi	0 TL	10.000 TL	10.000 TL

SA 6. Toplum Esenliğine Katkı Sağlamak

SH 6.1 Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek

58	Hijyen Denetimi Sonucu İşyeri Uygunsuzlukların Giderilme Oranı - Sıhhi İşyerleri	Yüzde	99	99	99	İşyeri Hijyen Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	0 TL	0 TL	0 TL
59	Hijyen Denetimi Sonucu İşyeri Uygunsuzlukların Giderilme Oranı - Gayri Sıhhi İşyerleri	Yüzde	96	97	98				

AHA 7. ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ

SA 2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

SH 2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
60	Talep Karşılama Oranı -Trafik İşaretleme Talepleri	Yüzde	100	100	100	Trafik İşaretleme Faaliyetinin Yürütülmesi	350.000 TL	450.000 TL	550.000 TL
61	Bütçe Uyum Oranı - Yol Yapım, Bakım ve Onarımı - Proje Uygulama	Yüzde	100	100	100	Yol Yapım, Bakım ve Onarımı	31.900.000 TL	34.000.000 TL	36.000.000 TL
62	Çıkma Sokak Sayısı - Projeye Yer Temini - Proje Uygulama	Adet (Kümülatif)	40	50	60	Çıkma Sokakların Trafiğe Kazandırılması	5.300.000 TL	5.000.000 TL	5.000.000 TL

GYA 1. STRATEJİ YÖNETİMİ

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek

63	Tamamlanma Performansı - Dijital Gösterge Kütüphanesi	Yüzde (Kümülatif)	100	-	-	Kurum Gösterge Kütüphanesinin Oluşturulması	0 TL	0 TL	0 TL
64	Kişi Sayısı - Proje Yönetimi Eğitimi (PMI)	Kişi (Kümülatif)	10	20	30	Proje Yönetimi Eğitimi (PMI)	15.000 TL	17.000 TL	19.000 TL
65	Yapılan Anket Sayısı - Vatandaş Görüşleri Anketi	Adet	1	1	1	Vatandaş Görüşleri Araştırması	50.000 TL	60.000 TL	70.000 TL

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.7 Performans Odaklı Çalışma Kültürünü Yaygınlaştırmak

66	Tamamlanan Hedef Kartı Sayısı - Performans Programı	Adet	23	23	23	Performans Programının Hazırlanması	30.000 TL	30.000 TL	30.000 TL
67	Hedef Kartı Değerlendirme Toplantı Sayısı	Adet	3	3	3	Hedef Kartı Değerlendirme Toplantısının Yapılması	10.000 TL	10.000 TL	10.000 TL
68	Tamamlanma Performansı - Sistem Geliştirme	Yüzde	100	-	-	Performans Programı Sistem Geliştirilmesi	55.000 TL	0 TL	0 TL

GYA 2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.6 Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
69	Tamamlanma Performansı - Kiralama - Gayrimenkul Kiralama - Projeye Yer Temini	Yüzde	100	100	100	Maliye Hazinesi / Vakıflar / Orman Alanı Kiralama	286.000 TL	300.000 TL	320.000 TL

SA 2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

SH 2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek

70	Tamamlanma Performansı - Kent Meydanı - Yer Temini- Projelendirme	Yüzde (Kümülatif)	75	90	100	Kent Meydanı	50.500.000 TL	30.000.000 TL	20.000.000 TL
71	Tamamlanma Performansı - Panorama 1326 Tarih Parkı - Proje Uygulama	Yüzde	100	-	-	Panorama 1326 Tarih Parkı	1.100.000 TL	0 TL	0 TL
72	Tamamlanma Performansı - Ekolojik Yaşam Merkezi - Proje Uygulama	Yüzde	100	-	-	Ekolojik Yaşam Merkezi	700.000 TL	0 TL	0 TL
73	Tamamlanma Performansı - Adrenalin Parkı - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	40	100	-	Adrenalin Parkı	724.000 TL	1.200.000 TL	0 TL
74	Tamamlanma Performansı - Uludağ Endemik Parkı - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	50	100	-	Uludağ Endemik Parkı	300.000 TL	25.000 TL	0 TL
75	Tamamlanma Performansı - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi Riskli Alan - Projelendirme	Yüzde (Kümülatif)	20	50	100	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan Projesi	1.000.000 TL	1.000.000 TL	1.000.000 TL

GYA 2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

SA 2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

SH 2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
76	Tamamlanma Performansı - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	90	100	-	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan Projesi	900.000 TL	100.000 TL	0 TL
77	Tamamlanma Performansı - Demirkapı Kentsel Dönüşüm - Projelendirme ve Ön Etüt Çalışması - Projeye Yer Temini	Yüzde (Kümülatif)	50	80	100	Demirkapı Kentsel Dönüşüm	1.550.000 TL	5.000.000 TL	5.000.000 TL
78	Tamamlanma Performansı - Çarşamba Bölgesi Kentsel Dönüşüm - Ön Etüt ve İmar Planı Çalışması	Yüzde (Kümülatif)	85	100	-	Çarşamba Bölgesi Kentsel Dönüşüm	500.000 TL	500.000 TL	0 TL
79	Tamamlanma Performansı - Küçükbalıklı Bölgesi Kentsel Dönüşüm - Ön Etüt ve İmar Planı Çalışması	Yüzde (Kümülatif)	85	100	-	Küçükbalıklı Bölgesi Kentsel Dönüşüm	200.000 TL	200.000 TL	0 TL
80	Fizibilite Yapılan Bölge Sayısı - Muhtelif Bölgelerde Kentsel Dönüşüm - Ön Etüt ve İmar Planı Çalışması	Adet	1	1	1	Muhtelif Bölgelerde Kentsel Dönüşüm	225.000 TL	225.000 TL	225.000 TL
81	Tamamlanma Performansı - Tarihi Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşüm - Ön Etüt ve İmar Planı Çalışması	Yüzde (Kümülatif)	100	-	-	Tarihi Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşüm	200.000 TL	0 TL	0 TL

GYA 2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

SA 2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

SH 2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
82	Tamamlanma Performansı - Tarihi Hisar Bölgesi Cephe Sağıklaştırma - Projelendirme	Yüzde (Kümülatif)	50	100	-	Tarihi Hisar Bölgesi Cephe Sağıklaştırma	100.000 TL	400.000 TL	0 TL
83	Tamamlanma Performansı - Şehreküstü Sokak Sağıklaştırma - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	100	-	-	Şehreküstü Mahallesi Sokak Sağıklaştırma	2.500.000 TL	0 TL	0 TL
84	Tamamlanma Performansı - Tahtakale Çarşısı Sokak Sağıklaştırma - Proje Uygulama	Yüzde	100	-	-	Tahtakale Çarşısı Sokak Sağıklaştırma	2.000.000 TL	0 TL	0 TL
85	Tamamlanma Performansı - Elmasbahçeler Yaşam Alanı ve Katlı Otopark - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	65	100	-	Elmasbahçeler Yaşam Alanı ve Katlı Otopark	4.300.000 TL	9.450.000 TL	0 TL

GYA 2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

SA 2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

SH 2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
86	Tamamlanma Performansı - Hamitler Sosyal Tesisi - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	100	-	-	Hamitler Sosyal Tesisi	807.000 TL	0 TL	0 TL
87	Tamamlanma Performansı - Küplüpinar Mahallesi Sosyal Tesisi - Proje Uygulama	Yüzde	100	-	-	Küplüpinar Mahallesi Sosyal Tesisi	500.000 TL	0 TL	0 TL
88	Tamamlanma Performansı - Tuna Mahallesi Sosyal Tesisi - Proje Uygulama	Yüzde	100	-	-	Tuna Mahallesi Sosyal Tesisi	300.000 TL	0 TL	0 TL
89	Tamamlanma Performansı - Muhtelif Hizmet Binaları - Projeye Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde	100	100	100	Muhtelif Hizmet Binaları Yapımı	1.888.000 TL	1.550.000 TL	1.650.000 TL
90	Tamamlanan Köy Konakları Sayısı - Proje Uygulama	Adet (Kümülatif)	1	2	3	Köy Konakları	750.000 TL	500.000 TL	500.000 TL
91	Tamamlanan Muhtarlık Binaları Sayısı - Projeye Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama	Adet (Kümülatif)	9	10	11	Muhtarlık Binaları	250.000 TL	150.000 TL	150.000 TL
92	Tamamlanan Mahalle Meydanları Sayısı - Yer Temini - Proje Uygulama	Adet (Kümülatif)	4	5	6	Mahalle Meydanları Oluşturulması	700.000 TL	1.000.000 TL	1.100.000 TL

GYA 2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

SA 2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

SH 2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
93	Tamamlanma Performansı - Küçükbalıklı Polis Merkezi - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	25	100	-	Küçükbalıklı Polis Merkezi Projesi	30.000 TL	1.500.000 TL	0 TL
94	Tamamlanma Performansı - Doburca Bölge Parkı - Yer Temini- Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	50	100	-	Doburca Bölge Parkı	1.807.000 TL	500.000 TL	0 TL
95	Tamamlanma Performansı - Ziraat Bölge Parkı - Yer Temini -Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	40	100	-	Ziraat Bölge Parkı	1.000.000 TL	1.500.000 TL	0 TL
96	Tamamlanma Performansı - Bağlarbaşı Sosyal Tesis ve Park Düzenlemesi - Proje Uygulama	Yüzde	100	-	-	Bağlarbaşı Sosyal Tesis ve Park Düzenlemesi	1.200.000 TL	0 TL	0 TL
97	Tamamlanan Park Sayısı - Kaykay Parkı - Proje Uygulama	Adet (Kümülatif)	3	-	-	Kaykay Parkı	100.000 TL	0 TL	0 TL
98	Tamamlanma Performansı - Doğa Sporları Parkı - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	50	100	-	Doğa Sporları Parkı	218.000 TL	300.000 TL	0 TL
99	Tamamlanma Performansı - Piknik Alanları - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	100	-	-	Piknik Alanları Oluşturulması	600.000 TL	0 TL	0 TL

GYA 2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

SA 2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

SH 2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
100	Tamamlanan Park Sayısı - Park Yapım - Proje Uygulama	Adet (Kümülatif)	105	140	150	Park Yapım	7.535.000 TL	6.100.000 TL	6.400.000 TL
101	Tamamlanma Performansı - Park Bakım - Proje Uygulama	Yüzde	100	100	100	Park Bakım	12.640.000 TL	12.350.000 TL	13.050.000 TL
102	Tamamlanma Performansı - İnkaya Mahallesi Rekreasyon Alanı - Proje Uygulama	Yüzde	100	-	-	İnkaya Mahallesi Rekreasyon Alanı	1.000.000 TL	0 TL	0 TL
103	Talep Karşılama Oranı - Çevre Düzenleme - Yaşasın Okulumuz - Proje Uygulama	Yüzde	100	100	100	Yaşasın Okulumuz	650.000 TL	300.000 TL	200.000 TL
104	Talep Karşılama Oranı - Bakım Onarım - Yaşasın Okulumuz - Proje Uygulama	Yüzde	100	100	100		2.500.000 TL	3.000.000 TL	3.250.000 TL
105	Tamamlanma Performansı - Atık Geri Dönüşüm Tesisi - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	100	-	-	Atık Geri Dönüşüm Tesisi	1.000.000 TL	0 TL	0 TL
106	Talep Karşılama Oranı - Yıkım Ruhsatı	Yüzde	100	100	100	Yıkım Ruhsatının Verilmesi	0 TL	0 TL	0 TL

GYA 2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

SA 3. Dezavantajlı Grupların Toplumsal Entegrasyonunu Güçlendirmek

SH 3.1 Odaklı Sosyal Hizmet Projelerini Yaygınlaştırmak

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
107	Tamamlanma Performansı - Kaliteli Yaşam Merkezi - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	40	90	100	Kaliteli Yaşam Merkezi	7.580.000 TL	9.475.000 TL	1.890.000 TL
108	Tamamlanan Bilgi Evi Sayısı - Projelendirme - Proje Uygulama	Adet (Kümülatif)	4	5	6	Bilgi Evi	1.330.000 TL	500.000 TL	1.500.000 TL
109	Tamamlanan Aile Rehberlik Merkezi Sayısı - Proje Uygulama	Adet (Kümülatif)	1	2	3	Aile Rehberlik Merkezleri	300.000 TL	400.000 TL	500.000 TL
110	Tamamlanma Performansı - Bağlarbaşı Yurt Binası - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	60	100	-	Bağlarbaşı Yurt Binası	3.570.000 TL	5.000.000 TL	0 TL
111	Tamamlanma Performansı - Hasta Yakınları Evi - Projeye Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	30	60	100	Hasta Yakınları Evi	900.000 TL	1.000.000 TL	1.200.000 TL
112	Tamamlanma Performansı - Kadın Sığınma Evi - Projeye Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	30	60	100	Kadın Sığınma Evi	520.000 TL	500.000 TL	750.000 TL

GYA 2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA
SA 4. Kültürel Mirası Koruyarak Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak
SH 4.1 Odaklı Kültürel - Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
113	Tamamlanma Performansı - Panorama Bursa 1326 -Sanatsal Çalışmalar - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	100	-	-	Panorama Bursa 1326	14.970.000 TL	0 TL	0 TL
114	Tamamlanma Performansı - Osmangazi Gösteri Merkezi - Projeye Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	50	70	100	Osmangazi Gösteri Merkezi	3.000.000 TL	8.500.000 TL	13.000.000 TL
115	Tamamlanma Performansı - Çocuk Dünyası - Projeye Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	50	70	100	Çocuk Dünyası	2.750.000 TL	2.000.000 TL	3.000.000 TL
116	Tamamlanma Performansı - Demirtaş Kültür Merkezi - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	100	-	-	Demirtaş Kültür Merkezi	9.000.000 TL	0 TL	0 TL
117	Tamamlanma Performansı - Akpınar Kültür Merkezi -Projeye Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	50	70	100	Akpınar Kültür Merkezi	3.130.000 TL	5.000.000 TL	10.000.000 TL
118	Tamamlanma Performansı - Karabaş-i Veli Kültür Merkezi Çevre Düzenleme - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	60	100	-	Karabaş-i Veli Kültür Merkezi	450.000 TL	600.000 TL	0 TL

GYA 2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

SA 4. Kültürel Mirası Koruyarak Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak

SH 4.2 Kültürel Varlıkları Korumak

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
119	Tamamlanma Performansı - Tarihi Bursa Kültür Adası - Projeye Yer Temini-Projelendirme-Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	35	55	100	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası	2.105.000 TL	5.000.000 TL	8.000.000 TL
120	Tamamlanma Performansı - Tarihi Kedi Tekkesi Restorasyonu - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	100	-	-	Tarihi Kedi Tekkesi Restorasyonu	500.000 TL	0 TL	0 TL
121	Tamamlanma Performansı - Hisar Arkeopark - Projeye Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	50	75	100	Hisar Arkeopark	3.540.000 TL	2.500.000 TL	4.500.000 TL
122	Tamamlanan Proje Sayısı - Belediye Ait S.M.Ö Yapıların Rölöve / Restitüsyon / Restorasyon / Rekonstrüksiyonu - Projelendirme - Proje Uygulama	Adet (Kümülatif)	6	9	12	Belediyeye Ait S.M.Ö Yapıların Rölöve / Restorasyon / Restitüsyon Rekonstrüksiyonu	3.115.000 TL	4.000.000 TL	4.500.000 TL
123	Tamamlanma Performansı - 1. Murat İmarethanesi Restorasyonu - Proje Uygulama	Yüzde	100	-	-	1. Murat İmarethanesi Restorasyonu	1.500.000 TL	0 TL	0 TL
124	Tamamlanma Performansı - İç Fidan Han Restitüsyon ve Rekonstrüksiyonu - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	60	100	-	İç Fidan Han Restitüsyon ve Rekonstrüksiyonu	900.000 TL	1.900.000 TL	0 TL
125	Tamamlanma Performansı - Fidan Han Restorasyonu - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	60	100	-	Fidan Han Restorasyonu	820.000 TL	1.500.000 TL	0 TL
126	Tamamlanma Performansı - Tarihi Sitti Hatun ve Hatice İsfendiyyar Camileri Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyonu - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	100	-	-	Tarihi Camii Restorasyonları	740.000 TL	0 TL	0 TL
127	Tamamlanma Performansı - Maili İnhidam S.M.Ö Yapıların Rölövesi - Projelendirme	Yüzde (Kümülatif)	100	-	-	Maili İnhidam S.M.Ö. Yapıların Rölövesi	60.000 TL	0 TL	0 TL

GYA 2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA
SA 5. Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişime Katkı Sağlamak
SH 5.1 Sağlıklı Yaşama Alışkanlığını Destekleyen Mekan ve Hizmetleri Yaygınlaştırmak

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
128	Tamamlanma Performansı - Osmangazi Atletizm Salonu - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	100	-	-	Osmangazi Atletizm Salonu	11.250.000 TL	0 TL	0 TL
129	Tamamlanma Performansı - Hijyenik Kurban Kesim Tesisi - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	100	-	-	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi	4.670.000 TL	0 TL	0 TL
130	Tamamlanan Mahalle Pazarları Sayısı - Projeye Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama	Adet (Kümülatif)	4	6	8	Mahalle Pazarları Oluşturulması	3.370.000 TL	4.150.000 TL	3.000.000 TL
131	Tamamlanma Performansı - Pazar Pazarı - Projeye Yer Temini - Projelendirme	Yüzde (Kümülatif)	80	100	-	Pazar Pazarı	7.060.000 TL	2.000.000 TL	0 TL
132	Tamamlanan Spor Alanı Sayısı - Proje Uygulama	Adet (Kümülatif)	19	25	27	Her Köye Spor Alanı	1.520.000 TL	1.800.000 TL	700.000 TL
133	Tamamlanma Performansı - Sırameşeler Spor Tesisi ve Parkı - Proje Uygulama	Yüzde	100	-	-	Sırameşeler Spor Tesisi ve Parkı	1.150.000 TL	0 TL	0 TL
134	Tamamlanma Performansı - Hamitler Spor Tesisi- Proje Uygulama	Yüzde	100	-	-	Hamitler Spor Tesisi	1.050.000 TL	0 TL	0 TL
135	Tamamlanma Performansı - Akpınar Spor Tesisi - Proje Uygulama	Yüzde	100	-	-	Akpınar Spor Tesisi	800.000 TL	0 TL	0 TL
136	Tamamlanma Performansı - Yunuseli Spor Kompleksi Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	30	50	100	Yunuseli Spor Kompleksi	60.000 TL	1.000.000 TL	1.500.000 TL
137	Tamamlanma Performansı - Kamp Merkezi - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	100	-	-	Kamp Merkezi	450.000 TL	0 TL	0 TL
138	Tamamlanma Performansı - Hamitler B.H.A.- Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	10	100	-	Hamitler B.H.A.	10.000 TL	1.500.000 TL	0 TL
139	Tamamlanma Performansı - Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi - Projelendirme - Proje Uygulama	Yüzde (Kümülatif)	30	60	100	Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi	60.000 TL	1.500.000 TL	2.500.000 TL

GYA 3. KURUM İÇİ DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
140	Bütçe Uyum Oranı - Araç - İş Makinesi Alım / Kiralama	Yüzde	100	100	100	Araç - İş Makinesi Alımı / Kiralama	8.550.000 TL	9.000.000 TL	9.500.000 TL
141	Talep Karşılama Oranı - Araç Arıza Talepleri	Yüzde	100	100	100	Araç - İş Makinesi - Ekipmanın Bakım / Onarımı ve Malzeme Alımı	5.070.000 TL	5.150.000 TL	5.250.000 TL
142	Talep Karşılama Oranı - Stoktan Karşılama	Yüzde	100	100	100	Satın Alma Taleplerinin Karşılanması	1.865.000 TL	1.700.000 TL	1.650.000 TL
143	Talep Karşılama Oranı - Sarf Malzemeleri - Satın Alma Talebi	Yüzde	100	100	100				
144	Talep Karşılama Oranı - Demirbaş - Satın Alma Talebi	Yüzde	100	100	100				
145	Talep Karşılama Oranı - Haberleşme Altyapısı Talepleri	Yüzde	100	100	100	Haberleşme Altyapısının Devamlılığının Sağlanması	700.000 TL	780.000 TL	850.000 TL
146	Bütçe Uyum Oranı - Muhtelif Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı - Proje Uygulama	Yüzde	100	100	100	Muhtelif Hizmet Binaları Bakım - Onarım	2.665.000 TL	3.000.000 TL	3.250.000 TL
147	Talep Karşılama Oranı - Kurumiçi Bakım / Onarım	Yüzde	100	100	100	Hizmet Binaları ve Tesis Altyapısının Devamlılığının Sağlanması	680.000 TL	750.000 TL	800.000 TL
148	Bütçe Uyum Oranı - Güvenlik Sistemleri Kurulum ve Bakım	Yüzde	100	100	100	Hizmet Binaları Güvenlik Sistemlerinin Kurulumu ve Bakımı	301.000 TL	350.000 TL	400.000 TL

GYA 4. KURUMSAL İLETİŞİM

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.1 Vatandaşla İletişimi Güçlendirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
149	Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının/Prodüksiyonlarının Etkinlik Oranı	Yüzde	40	41	42	Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının / Prodüksiyonlarının Yayınlanması	2.300.000 TL	2.800.000 TL	3.500.000 TL
150	Sosyal Medya Etkinlik Oranı	Yüzde	50	51	53	Sosyal Medya Hesaplarının Yönetimi	60.000 TL	70.000 TL	80.000 TL
151	Gazete ve Dergi Mecralarının Etkinlik Oranı	Yüzde	30	31	32	Gazete ve Dergi Mecralarına Reklam Verilmesi	1.500.000 TL	2.000.000 TL	2.500.000 TL
152	Açık Hava Reklamlarının Etkinlik Oranı	Yüzde	30	32	33	Açık Hava Reklam / Tanıtım Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	1.240.000 TL	1.500.000 TL	2.000.000 TL
153	Zamanında Yayınlanan Süreli Yayın Sayısı	Adet (Kümülatif)	32	44	56	Süreli Yayınların Hazırlanması, Basılması ve Dağıtılması	1.660.000 TL	2.000.000 TL	2.500.000 TL
154	Servis Edilen Haber Sayısı - Basılı Medya	Adet (Kümülatif)	1.407	2.010	2.620	Kurumla İlgili Canlı Yayın ve Programların Televizyon ve İnternette Yayınlanması	360.000 TL	400.000 TL	450.000 TL
155	Servis Edilen Haber Sayısı - Görüntülü Medya	Adet (Kümülatif)	1.127	1.730	2.350				
156	Başvuru Sonuçlarının İlgili Kurum / Kuruluş / Vatandaş Geri Bildirim Süresi	Gün	2	2	2	Kurum / Kuruluş / Vatandaş Müracaatları İle İlgili Geri Bildirimin Verilmesi	300.000 TL	350.000 TL	400.000 TL

GYA 4. KURUMSAL İLETİŞİM

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.1 Vatandaşla İletişimi Güçlendirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
149	Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının/Prodüksiyonlarının Etkinlik Oranı	Yüzde	40	41	42	Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının / Prodüksiyonlarının Yayınlanması	2.300.000 TL	2.800.000 TL	3.500.000 TL
150	Sosyal Medya Etkinlik Oranı	Yüzde	50	51	53	Sosyal Medya Hesaplarının Yönetimi	60.000 TL	70.000 TL	80.000 TL
151	Gazete ve Dergi Mecralarının Etkinlik Oranı	Yüzde	30	31	32	Gazete ve Dergi Mecralarına Reklam Verilmesi	1.500.000 TL	2.000.000 TL	2.500.000 TL
152	Açık Hava Reklamlarının Etkinlik Oranı	Yüzde	30	32	33	Açık Hava Reklam / Tanıtım Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	1.240.000 TL	1.500.000 TL	2.000.000 TL
153	Zamanında Yayınlanan Süreli Yayın Sayısı	Adet (Kümülatif)	32	44	56	Süreli Yayınların Hazırlanması, Basılması ve Dağıtılması	1.660.000 TL	2.000.000 TL	2.500.000 TL
154	Servis Edilen Haber Sayısı - Basılı Medya	Adet (Kümülatif)	1.407	2.010	2.620	Kurumla İlgili Canlı Yayın ve Programların Televizyon ve İnternette Yayınlanması	360.000 TL	400.000 TL	450.000 TL
155	Servis Edilen Haber Sayısı - Görüntülü Medya	Adet (Kümülatif)	1.127	1.730	2.350				
156	Başvuru Sonuçlarının İlgili Kurum / Kuruluş / Vatandaşa Geri Bildirim Süresi	Gün	2	2	2	Kurum / Kuruluş / Vatandaş Müracaatları İle İlgili Geri Bildirimin Verilmesi	300.000 TL	350.000 TL	400.000 TL

GYA 4. KURUMSAL İLETİŞİM

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.1 Vatandaşla İletişimi Güçlendirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
157	Memnuniyet Oranı - Vatandaş Anketi	Yüzde	63	66	68	Vatandaş Anketinin Gerçekleştirilmesi	120.000 TL	130.000 TL	140.000 TL
158	Memnuniyet Oranı - E- Anket	Yüzde	75	80	80	E-Anket Çalışmasının Gerçekleştirilmesi	0 TL	0 TL	0 TL
159	Hizmet Masaları Çalışanlarının Başarı Oranı	Yüzde	90	90	90	Hizmet Masaları Performansının Ölçülmesi	0 TL	0 TL	0 TL
160	Memnuniyet Oranı - Hizmet Masaları	Yüzde	90	90	90				

GYA 4. KURUMSAL İLETİŞİM

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.5 Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
161	Bütçe Uyum Oranı - Kurumsal Tanıtım Faaliyetleri	Yüzde	100	100	100	Kurumsal Tanıtım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	2.600.000 TL	2.700.000 TL	3.000.000 TL
		Yüzde	100	100	100	Yurtdışı ve Yurtiçi Özel Günlere Yönelik Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	1.250.000 TL	1.400.000 TL	1.600.000 TL
		Yüzde	100	100	100	Kurumsal Etkinliklerle İlgili Temsil Ağırlandırma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	1.350.000 TL	1.500.000 TL	1.700.000 TL
162	Gerçekleştirilen Açılış - Temel Atma	Adet (Kümülatif)	65	90	105	Açılış - Temel Atma Törenlerinin Gerçekleştirilmesi	150.000 TL	200.000 TL	200.000 TL
	Gerçekleştirilen Toplantı - Muhtarlıklar	Adet (Kümülatif)	6	8	10	Muhtarlık - STK Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	25.000 TL	28.000 TL	30.000 TL
163	Gerçekleştirilen Etkinlik - STK'lar	Adet (Kümülatif)	110	155	200				
164	Gerçekleştirilen Toplantı - Birim Müdürleri	Adet (Kümülatif)	34	45	56	Kurum İçi Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	3.000 TL	3.000 TL	3.000 TL
165	Gerçekleştirilen Toplantı - Başkanlık Divanı	Adet (Kümülatif)	137	182	227				
166	Gerçekleştirilen Toplantı - İştirakler	Adet (Kümülatif)	9	12	15				

GYA 5. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
167	Hizmet Memnuniyet Oranı - Güvenlik Hizmetleri	Yüzde	85	87	90	Güvenlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	10.040.000 TL	11.500.000 TL	12.500.000 TL
168	Bütçe Uyum Oranı - Güvenlik Hizmet Alımı	Yüzde	100	100	100				
169	Bütçe Uyum Oranı - Dış Kaynak Alımı	Yüzde	100	100	100	Kurumiçi Destek Personeli İhtiyacının Karşlanması	9.500.000 TL	10.500.000 TL	12.000.000 TL
170	Bütçe Uyum Oranı - Çalışan Yemek Yardımı	Yüzde	100	100	100	Çalışan Öğle Yemeği Yardımlarının Gerçekleştirilmesi	4.000.000 TL	5.500.000 TL	6.000.000 TL

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.3 Kurum İçi Entegrasyonu Güçlendirmek

171	Gerçekleştirilen Etkinlik - Kurumiçi Etkinlikler	Adet	5	5	5	Personel Verimliliğini Arttırıcı Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	100.000 TL	150.000 TL	200.000 TL
172	Hizmet Memnuniyet Oranı - Kurumsal Aidiyete Yönelik Etkinlikler	Yüzde	80	82	85	Kurumsal Aidiyete Yönelik Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	100.000 TL	150.000 TL	200.000 TL

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.6 Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek

173	Personel Taşıma Hizmetlerinin Kullanım Oranı	Yüzde (Kümülatif)	60	63	65	Personel Ulaşım Kartlarının Sağlanması	500.000 TL	500.000 TL	500.000 TL
-----	--	-------------------	----	----	----	--	------------	------------	------------

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.7 Performans Odaklı Çalışma Kültürünü Yaygınlaştırmak

174	Kişi Başına Eğitim Süresi	Saat / Çalışan	10	10	10	Çalışan Gelişimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	216.000 TL	250.000 TL	300.000 TL
175	Çalışan Görüş Puanı	Puan	72	73	74	Çalışan Görüşleri Araştırmasının Yapılması	50.000 TL	60.000 TL	70.000 TL

GYA 5. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

SA 5. Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişime Katkı Sağlamak

SH 5.1 Sağlıklı Yaşama Alışkanlığını Destekleyen Mekan ve Hizmetleri Yaygınlaştırmak

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
176	Sağlık Taramasından Geçirilen Çalışan Oranı	Yüzde (Kümülatif)	85	86	87	Belediye Çalışanlarına Yönelik Sağlık Taramalarının Gerçekleştirilmesi	130.000 TL	15.000 TL	200.000 TL
177	Sağlık Taramasından Geçirilen Riskli Grupta (Odiyometrik ve Solunum Fonksiyon Testi) Çalışan Oranı	Yüzde	100	100	100				

GYA 6. MALİ KAYNAK YÖNETİMİ

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.6 Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek

178	Tamamlanma Performansı - Bütçeleme	Yüzde	100	-	-	Performans Esaslı Bütçeleme İyileştirme Projesi	30.000 TL	0 TL	0 TL
179	Gerçekleşme Oranı - Gelir	Yüzde	80	82	85	İdare Bütçesinin Hazırlanması	10.000 TL	12.000 TL	14.000 TL
180	Gerçekleşme Oranı - Gider	Yüzde	80	82	85				
181	Tahsilat Oranı - Yıllık Tahsilatın Toplam Tahakkuka Oranı	Yüzde	75	77	80	Tahsilat Takibinin Yapılması	0 TL	0 TL	0 TL

GYA 7. BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.4 Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojileri Kullanımını Yaygınlaştırmak ve Etkinleştirmek

No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
182	Talep Karşılama Oranı - Donanım Alımı	Yüzde	100	100	100	Teknoloji Altyapısının İyileştirilmesi	2.385.000 TL	2.300.000 TL	2.500.000 TL
183	Bütçe Uyum Oranı - Yazılım - Donanım - CBS Sistemleri Yıllık Bakım ve Onarım	Yüzde	100	100	100	Yazılım / Donanım Bakımlarının Gerçekleştirilmesi	750.000 TL	750.000 TL	750.000 TL
184	Talep Karşılama Oranı - Yazılım Lisansları	Yüzde	100	100	100	Yazılım Güncellemelerinin Gerçekleştirilmesi	900.000 TL	800.000 TL	850.000 TL
185	Tamamlanma Performansı - Wireles ve Hotspot Kurulumu	Yüzde (Kümülatif)	95	100	-	Merkez Bina Wireles ve Hotspot Projesi	250.000 TL	20.000 TL	0 TL
186	Tamamlanma Performansı - Sistem Güvenlik Hizmeti	Yüzde (Kümülatif)	95	100	-	Teknolojik Altyapı Sistemleri Güvenlik Araştırma Hizmet Alımı	200.000 TL	5.000 TL	0 TL
187	Tamamlanma Performansı - Dijital Arşiv İhtiyaç Analizi	Yüzde	100	-	-	Kurumsal Dijital Arşivi İhtiyaç Analizinin Gerçekleştirilmesi	100.000 TL	0 TL	0 TL
188	Talep Karşılama Oranı - CBS Veri Güncelleme	Yüzde	100	100	100	Numarataj Bilgilerinin Güncelliğinin ve Devamlılığının Sağlanması	100.000 TL	100.000 TL	100.000 TL

GYA 8. KARAR/ONAY SÜREÇLERİ YÖNETİMİ

SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak

SH 1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek

189	Meclis Gündeminin Meclis Üyelerine Ulaştırılması Süresi	Gün	3	3	3	Meclis - Encümen Karar / Onay Süreçlerinin Yürütülmesi	0 TL	0 TL	0 TL
190	Encümen Kararlarının Birimlere Aktarılma Süresi	Gün	5	5	5				
191	Meclis Kararlarının Onaylanma Süresi	Gün	7	7	7				

GYA 9. HUKUK İŞLERİ YÖNETİMİ									
SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak									
SH 1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek									
No	Gösterge	Gösterge Birimi	2017 Hedef Değer	2018 Hedef Değer	2019 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2019 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
192	Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	Yüzde	90	90	90	Davaların Yürütülmesi	2.374.000 TL	2.500.000 TL	2.760.000 TL
193	Hukuki Görüş Taleplerinin Ortalama Karşılama Süresi	Gün	10	10	10	Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama	0 TL	0 TL	0 TL
GYA 10. RİSK ve UYUM YÖNETİMİ									
SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak									
SH 1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek									
194	Büyük Uyumsuzluk Sayısı	Adet	0	0	0	Entegre Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin Yapılması	50.000 TL	55.000 TL	60.000 TL
SA 1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak									
SH 1.3 Kurum İçi Entegrasyonu Güçlendirmek									
195	Tamamlanma Performansı - Süreç Analizi	Yüzde	100	-	-	Süreç Yönetimi Projesi	140.000 TL	0 TL	0 TL
196	Farkındalık Oranı - İÇKS	Yüzde (Kümülatif)	7	10	12	İç Kontrol Projesi	50.000 TL	15.000 TL	15.000 TL
SA 6. Toplum Esenliğine Katkı Sağlamak									
SH 6.2 Acil Durum Kapasitesini ve Farkındalığını Artırmak									
197	Bütçe Uyum Oranı - Afet ve Acil Durum Malzeme Alımı	Yüzde	100	100	100	Afet ve Acil Durum Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi	140.000 TL	150.000 TL	160.000 TL
198	Mahalle Afet Gönüllüsü	Adet (Kümülatif)	20	24	28	Mahalle Afet Gönüllüleri Farkındalık Çalışması	10.000 TL	14.000 TL	18.000 TL
199	Gerçekleşme Oranı - Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimleri	Yüzde	90	95	95	Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	10.000 TL	14.000 TL	18.000 TL

TAHMİNİ MALİYET TABLOSU

ANA HİZMET VE GENEL YÖNETİM ALANLARI	2017	2018	2019	TOPLAM MALİYET
AHA1 İMAR YÖNETİMİ	992.000	1.202.000	1.302.000	3.496.000
AHA2 ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ	72.300.000	83.300.000	94.300.000	249.900.000
AHA3 ESENLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	152.000	285.000	327.500	764.500
AHA4 SOSYAL İŞLER ve HİZMETLER YÖNETİMİ	3.574.000	3.964.000	4.295.000	11.833.000
AHA5 KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	1.030.000	1.265.000	1.440.000	3.735.000
AHA6 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ YÖNETİMİ	1.972.000	2.125.000	2.385.000	6.482.000
AHA7 ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ	37.550.000	39.450.000	41.550.000	118.550.000
GYA1 STRATEJİ YÖNETİMİ	160.000	117.000	129.000	406.000
GYA2 PROJELENDİRME ve UYGULAMA	194.790.000	136.975.000	109.385.000	441.150.000
GYA3 KURUM İÇİ DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	19.831.000	20.730.000	21.700.000	62.261.000
GYA4 KURUMSAL İLETİŞİM	12.918.000	15.081.000	18.103.000	46.102.000
GYA5 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ	24.636.000	40.275.000	44.640.000	109.551.000
GYA6 MALİ KAYNAK YÖNETİMİ	40.000	12.000	14.000	66.000
GYA7 BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ	4.685.000	3.975.000	4.200.000	12.860.000
GYA8 KARAR/ONAY SÜREÇLERİ YÖNETİMİ	0	0	0	0
GYA9 HUKUK İŞLERİ YÖNETİMİ	2.374.000	2.500.000	2.760.000	7.634.000
GYA10 RİSK ve UYUM YÖNETİMİ	400.000	248.000	271.000	919.000
TOPLAM MALİYET	377.404.000	351.504.000	346.801.500	1.075.709.500

6- İZLEME ve DEĞERLENDİRME

Osmangazi Belediyesi Stratejik Planında ve yıllık performans programlarında yer alan göstergelerin gerçekleşme durumunun tespit edilmesi, bu tespit doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve sonuç olarak iyi bir değerlendirme yapılması izleme ve değerlendirme sistemi kapsamında ele alınmaktadır.

Performans göstergeleri, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için belli bir süre içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçlardır. Performans göstergelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin periyodik olarak raporlanarak ilgili taraflar ile iç ve dış paydaşlara sunulması faaliyetleri, izleme faaliyetlerini oluşturur.

2017-2019 Stratejik planında yer alan göstergelere ilişkin veriler, Performans Programı döneminde altı ayda bir Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilecektir. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak Mali Durum ve Beklentiler Raporu oluşturulacak, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılacaktır.

İzleme ve Değerlendirme sürecinde stratejik plan uygulamasının etkinliğinin, tutarlılığının ve sürekliliğinin artırılması amacıyla, bilişim sistemi üzerinden veri girişleri yapılacak ve çeşitli kontrol mekanizmaları oluşturulacaktır. Böylece harcama birimleri tarafından sunulan bilgilerin güvenilirliği sağlanmış olacaktır.

İzleme raporları, performans göstergelerinin gerçekleştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını da içerecektir. İzleme faaliyeti aracılığıyla gösterge değerlerine ilişkin geri bildirim ve veri akışı sağlanması hedeflenmektedir. Bu raporlar doğrultusunda elde edilen performans bilgisi her altı ayda bir üst yönetimin yapacağı toplantılar ile değerlendirilerek, sapma ve ortaya çıkan performans uyumsuzluklarının tespit edilmesi planlanmaktadır.

Yılsonu itibariyle önceki mali yıla ilişkin performans göstergelerinin hedefe ulaşma durumunu değerlendiren Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanarak Üst yönetim tarafından görüşülecektir. Söz konusu raporda; stratejik amaç ve hedeflere göre ödenek dağılımı, harcama durumu, performans göstergelerinin hedefe kıyasla ölçüm sonuçları, verinin kaynağı, hedeften sapma nedeni, sapmaya karşı alınması planlanan önlemler ve performans yönetiminde karşılaşılan sorunlar yer alacaktır. Yıllık Faaliyet Raporu Nisan ayında Belediye Meclisine sunulurken onay istenecektir. Meclis tarafından onaylanan Faaliyet raporu kamuoyuna duyurularak ilgili makamlara gönderilecektir.

Stratejik planda ve performans programında yer alan hedefler, göstergeler ve faaliyetler Belediyemizin İç Denetim Birimi tarafından yıllık olarak denetlenecek, denetim raporları üst yönetime ve ilgili birimlere gönderilerek sonuçlarla ilgili görüş, rapor ve değerlendirmeler istenecektir. Harcama birimlerinin Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanırken sunduğu verilerin hedeflerin göstergelere göre ölçümü, faaliyetlerin yeterliliği ve niteliği denetlenerek Performans Denetimi İç Denetim Birimi tarafından yıllık olarak yapılacaktır. Ayrıca Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının denetlenmesi sonucu oluşturulacak Performans Denetim raporları değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.