



OSMANGAZİ
BELEDİYESİ

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI





OSMANGAZİ
BELEDİYESİ

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Pazar Pazarı

BURSA'NIN EN BÜYÜK DOKAN PAZARI KAPALI PAZARI ALANINA ÇEVİLDİ



Kaliteli Yaşam Merkezi

OSMANGAZİ'DE SEVİŞİ ENGEL TANIMIYOR



Bilgi Evleri

OSMANGAZİ'DE BASAKI ŞARSA DUKANININ



40 m'lik Bulvar

YENİ BAĞLANTI YOLLARI, İLKADIM İNŞAATLARI
Bursa'da 40 m'lik Bulvarın inşaatı başladı



Adrenalin Parkı

YASALU HETECAN KATMAK İSTEYENİZİN YENİ ADRESİ BURSA



Tarihi Kedi Tekkesi

EDİRNE İLİ VE İLÇELERİNDEN KEDİLERİN YAŞADIĞI YERLER



Uludağ Endemik Parkı

EDİRNE İLİ VE İLÇELERİNDEN KEDİLERİN YAŞADIĞI YERLER



Çocuk Dünyası

EDİRNE İLİ VE İLÇELERİNDEN KEDİLERİN YAŞADIĞI YERLER



Ekolojik Yaşam Merkezi

EDİRNE İLİ VE İLÇELERİNDEN KEDİLERİN YAŞADIĞI YERLER



Aile Rehberlik Merkezleri

EDİRNE İLİ VE İLÇELERİNDEN KEDİLERİN YAŞADIĞI YERLER



Her Köye Park ve Spor Alanı

EDİRNE İLİ VE İLÇELERİNDEN KEDİLERİN YAŞADIĞI YERLER



OSMANGAZİ
BELEDİYESİ

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Kendiniz için değil, bağılı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseğı budur.

K. Atatürk





Kıymetli Hemşehrilerim,

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi'yi geleceğe taşıyacak planlarımızı 'Şehir, İnsan ve Demokrasi' başlığı ile belirlemiş, bunları Stratejik Planımız ile sizinle paylaşmıştık.

2015-2019 Stratejik Planımızın bir parçası olan Performans programımız ile 2015 yılı hedeflerimizi ortaya koyuyor, belirlediğimiz yol haritası ile modern Osmangazi'nin inşasına başlıyoruz.

Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri korunmuş, modern Osmangazi'yi oluşturmak için kentsel gelişim, tarihi dokunun korunması, kent estetiği, yeşil alanın çoğaltılması gibi insanımıza ve şehrimize hizmet edecek odak alanları belirledik.

Bu doğrultuda 2015 yılında öncelikle ilçemizin çevresel koşullarını iyileştirecek Kentsel dönüşüm projelerimizi uygulamaya başlıyoruz. İlçemizin alt yapı çalışmalarını da eş zamanlı olarak yürüterek hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak sosyal donatı alanları ve yeşil alanı zengin Osmangazi'nin temellerini atmış olacağız.

Geçtiğimiz 5 yılda 145 tarihi eseri canlandırmış Osmangazi Belediyesi olarak, bu dönemde de sahip olduğumuz mirası aynı titizlikle koruyacağız.

İlçemizin her yerinde tarihi dokuyu, ekolojik forma ve günümüz şartlarına uygun olarak yeniden sosyal yaşama kazandıracağımız çalışmalarımıza devam edeceğiz.

İlçemizde yaşayan tüm hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek farklı hizmetlerimizin de temelini atıyoruz. Gençleri, çocukları, yaşlıları, kadınları ve engellileri ile mutlu bir Osmangazi için farklı alanlarda belirlediğimiz birçok sosyal projelerimizi başlatıyoruz.

Çalışmalarına 'önce insan' ilkesi ile yön veren ve şehre yapılan her yatırımın insana yapıldığını bilen bir belediyecilik anlayışı ile 2015 yılında da insanımız ve şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla

Mustafa DÜNDAR

Osmangazi Belediye Başkanı

Mustafa Dündar

ÖNSÖZ





AK PARTİ



HASAN HÜSEYİN
ERDÖNMEZ



TURGAY
BÜYÜKOĞLU



AHMET KÖKEN



NİZAMETTİN
KAYAR



ŞABAN FETHİ
YILDIZ



ABDULLAH
KARADAĞ



OKTAY YILMAZ



ABDURRAHMAN
MANSUR



AHMET YILDIZ



NİLÜFER KARAKOÇ



CEM KÜRŞAD
HASANOĞLU



YASİN ŞENER



ABDULLAH DİKEL



ALİ SAİT ADİLOĞLU



AYŞE ERTAN



FATİH ÖREN



EBRAR GÜLHAN



CAN CAN



BURCU AKSOY



MEHMET FATİH
ÖZKUL



ALİ YILDIZ



HALİL DÖNER



NİZAMETTİN
TEMEL



AYLİN UYAR



MEHMET BAYRAM



YUNUS ŞAHİN



MEHMET EMİN
YALÇIN



ÜNAL AKSOY



MUSTAFA ÖNDER

CHP



RECEP ÇOHAN



GAMZE KAYABAŞ



NİHAT BALKAN



AYŞE ORAKÇI



SERKAN SAVU



MUSTAFA
ŞENYURT



HÜSNÜ TAŞ



BÜLENT ÖZDEMİR



MEHTAP BİLGİN



ZEYNEL KİRTE



FAHRETTİN BEŞLİ



NİYAZI TEKER



CEVAT ASA

MHP



CEMİL AYDIN



MEHMET
HASANOĞLU



VOLKAN BIRKAN

MECLİS
ÜYELERİ



OSMANGAZİ BELEDİYESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar	13
B - Teşkilat Yapısı	17
C - Fiziksel Kaynaklar	19
D - İnsan Kaynakları	24
E - Mali Yapı	26



PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler	35
B - Amaç ve Hedefler	40
C - Performans Hedef ve Göstergeleri	56
İle İlgili Faaliyetler	



İDARE PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU 298



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 327



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 329

İÇİNDEKİLER



OSMANGAZİ BELEDİYESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

A

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

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

Kanun gereğince belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- 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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların durumuna uygun yöntemler uygulanması ifade edilmiştir.

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

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

- Sağlık,
- Eğitim,
- Spor,
- Çevre,
- Sosyal hizmet ve yardım,
- Kütüphane,
- Park,
- Trafik,
- Ve kültür hizmetleriyle,
- Yaşlılara, kadın ve çocuklara,
- 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 yapılabilir. 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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek;
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek;
- 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, işletletmek 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek;
- Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler)
- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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

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

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

B

TEŞKİLAT YAPISI

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 9 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.

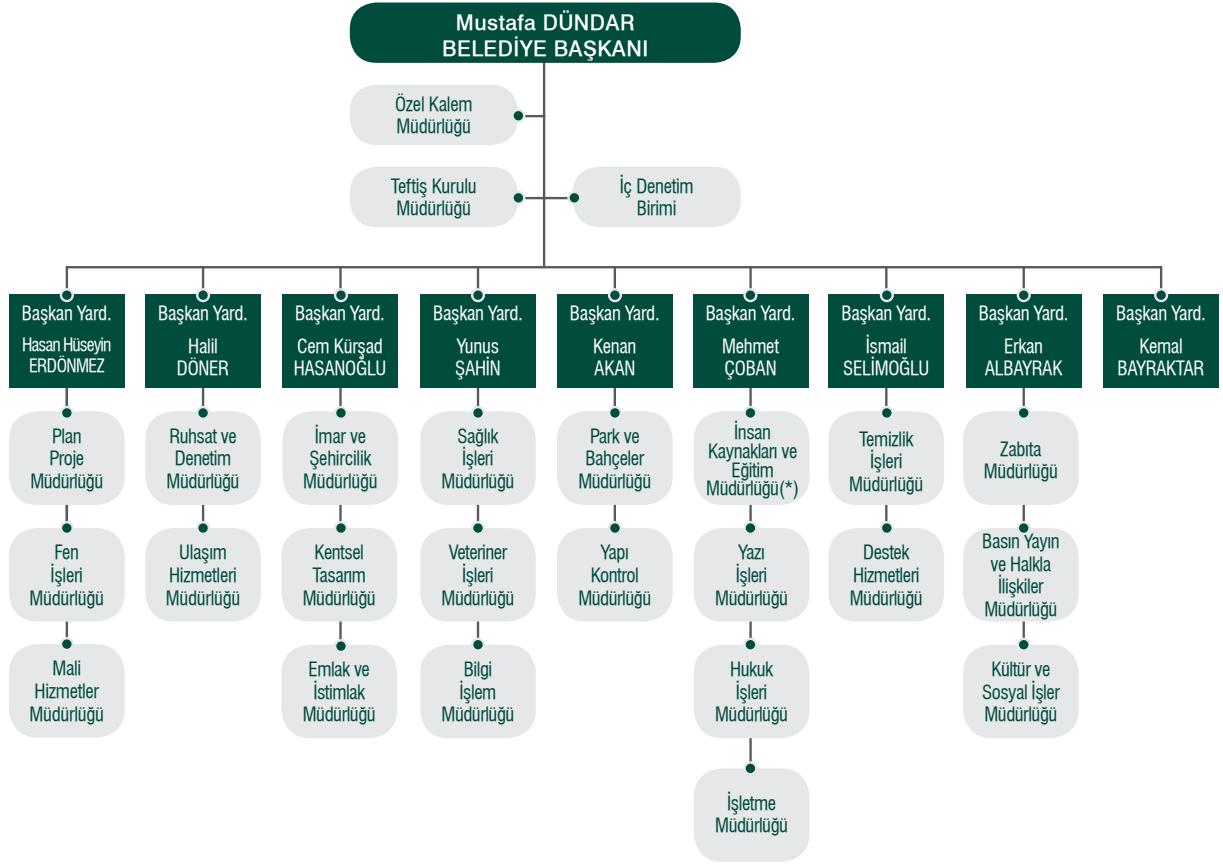
Türkiye'de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı 'Belediye Kanunu' ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.

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	: 9 Adet
Belediye Encümeni	: 7 Üye
Müdürlükler	: 24 Adet



(*) Sivil Savunma Uzmanlığı
Yönetim Temsilciliği

Osmangazi Belediyesi Organizasyon Şeması

Geniş bir hizmet alanına sahip olan belediyemiz, Santral Garaj Merkez Binası, Merinos Ek Hizmet Binası, Kentsel Tasarım Hizmet Bürosu, Soğanlı Hizmet Tesisleri, 11 adet Kültür Merkezi, 8 adet Zabıta Karakolu, 13 adet Halı saha ve 4 adet Spor Salonu ve 5 adet Yüzme Havuzu ve Sukaypark ile ilçemize hizmet vermektedir.

C

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.

SIRA NO	BİNA ve TESİSLER	KULLANIMI	KAT ADEDİ
1	Abdal Camii Ahşap Hizmet Binası	Lokal	Zemin + 1
2	Adalet Hizmet Binası	Konsolosluk	Zemin + 1
3	Adalet Hizmet Binası Park İçi	Muhtarlık	Zemin
4	Ahmetpaşa Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
5	Akpınar Kapalı Pazar Alanı /Yaşam Merkezi	Yaşam Merkezi / Kapalı Pazar Yeri	Zemin
6	Akpınar Kültür Merkezi	Kültür Merkezi	Zemin + 2
7	Akpınar Semt Çarşısı	Semt Çarşısı	Zemin
8	Alacahırka Hizmet Binası	Lokal	Zemin + 1
9	Alacahırka Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
10	Alacahırka Spor Tesisleri	Spor Tesisleri	Zemin + 2
11	Alacamescit Sağlık Ocağı	Sağlık Ocağı	Zemin + 2
12	Alaşehir Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
13	Alemdar Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 1
14	Altınova Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
15	Altıparmak Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
16	Armutköy Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
17	Atıcılar Yüzme Havuzu	Yüzme Havuzu	Bodrum + Zemin
18	Bağlarbaşı Cumhuriyet Spor Tesisleri	Spor Tesisleri-Halı Saha	Zemin
19	Bağlarbaşı Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
20	Bahar Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 2
21	Başaran Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 2
22	Buttim Hobi Bahçeleri	Hobi Bahçeleri	Zemin
23	Çarşamba Merinos Katlı Otopark/Pazar	Kapalı Pazar Alanı - Katlı Otopark	3 Bodrum Kat + Zemin
24	Çekirge Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 1
25	Çeltik Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
26	Çırpan Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
27	Çifttehavuzlar Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Bodrum + Zemin + 1

SIRA NO	BİNA ve TESİSLER	KULLANIMI	KAT ADEDİ
28	Çiğirhan Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
29	Çiğirhan Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 1
30	Çukurca Hizmet Binası	Fidanlık Tesisi	Zemin
31	Demirkapı Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
32	Demirtaş Dumlupınar Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
33	Demirtaş Halı Saha Ve Müştemilatı	Halı Saha	Zemin
34	Demirtaş Hizmet Binası	Kütüphane-İmam Evi -Lojman	Zemin + 2
35	Demirtaş İtfaiye Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
36	Demirtaş Yeni Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
37	Demirtaş Yüzme Havuzu	Yüzme Havuzu	Bodrum + Zemin
38	Demirtaşpaşa Hizmet Binası	Lokal	Zemin + 1
39	Demirtaşpaşa Hizmet Binası	Muhtarlık -Lokal	Zemin
40	Dikkaldırım Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 1
41	Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu	Kapalı Spor Salonu	Bodrum + Zemin
42	Dobruca Değirmen Park	Kafe -Restaurant	Zemin
43	Dobruca Halı Saha	Halı Saha	Zemin
44	Dobruca Hizmet Binası	Lokal	Zemin
45	Doğanbey Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
46	Doğanbeyler Pazarı Alanı	Çay Ocağı Wc-Mescit	Zemin
47	Doğanbeyler Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 1
48	Doğanbeyler Pazaryeri İçi	Çay Ocağı	Zemin
49	Ebu İshak /Kızıyakup Hizmet Binası	İl Emniyet Md. Binası	Zemin + 2
50	Ebu İshak /Kızıyakup Hizmet Binası	Konsolosluk	Zemin + 1
51	Ebu İshak /Kızıyakup Spor Tesisi	Halı Saha	Zemin
52	Elmasbahçeler Kültür Merkezi	Kültür Merkezi	Zemin + 1
53	Emek Adnan Menderes Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
54	Emek Adnan Menderes Kafeterya	Kafeterya	Zemin
55	Emek Adnan Menderes Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
56	Emek Düğün Salonu	Düğün Salonu	Zemin
57	Emek Fatih Sultan Mehmet Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
58	Emek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi	Zemin
59	Emek Pazar Alanı	Çay Ocağı	Zemin
60	Emek Spor Tesisi ve Müştemilatı	Halı Saha	Zemin
61	Emek Turgut Özal Caddesi Dükkânlar	Dükkân	Zemin
62	Emek Zekai Gümüşdiş Hizmet Binası	Muhtarlık Ve Tahsilat Binası	Zemin
63	Emek Zekai Gümüşdiş Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 2

SIRA NO	BİNA ve TESİSLER	KULLANIMI	KAT ADEDİ
64	Engelliler Merkezi	Engelli Bakım Merkezi	Bodrum + Zemin
65	Eskici Mehmet Efendi Aşevi	Kültür Merkezi	Zemin + 1
66	Fatih Çiftelhavuzlar Hizmet Binası	Kapalı Pazar Alanı - Otopark	Bodrum + Zemin
67	Fatih Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 1
68	Fatih Spor Tesisi	Halı Saha	Zemin
69	Fatih Yüzme Havuzu	Yüzme Havuzu	Bodrum + Zemin
70	Gaziakdemir Sağlık Ocağı	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 1
71	Gökdere Kültür Merk. Ek Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
72	Gökdere Medresesi	Kültür Merkezi	Zemin
73	Gurabahane-i Laklakan	Hizmet Binası	Zemin + 1
74	Gülbahçe Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
75	Gündoğdu Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin
76	Gündoğdu Soğuk Hava Deposu	Soğuk Hava Deposu	Zemin
77	Güneştepe Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
78	Hacı İlyas Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
79	Hamitler Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 2
80	Hamitler Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 1
81	Hamitler Hizmet Binası	112 Acil	Zemin
82	Hamitler Spor Tesisi	Halı Saha	Zemin
83	Hamzabey Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
84	Hamzabey Hizmet Binası	Lokal	Zemin + 2
85	Haraççioğlu Medresesi	Kültür Merkezi	Zemin
86	Hocahasan Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
87	Hüdavendigar Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
88	Hüdavendigar Pazar/Otopark Alanı	Kapalı Pazar Alanı - Otopark	Bodrum + Zemin
89	Hüdavendigar Spor Tesisi Ve Müstelimatı	Halı Saha	Bodrum + Zemin
90	Hürriyet Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
91	İnkaya Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
92	İnkaya Köy Kahvesi	Köy Kahvesi	Zemin
93	İnkaya Piknik Mesire Alanı Ve Binası	Piknik Mesire Alanı Ve Binası	Zemin
94	İnkaya Spor Sahası	Halı Saha	Zemin
95	İntizam Katlı Otoparkı	Katlı Otopark	Bodrum + Zemin
96	İsmetiye Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
97	İsmetiye Hizmet Binası	Toplantı Ve Kına Salonu	Zemin

SIRA NO	BİNA ve TESİSLER	KULLANIMI	KAT ADEDİ
98	İsmetiye Köy Spor Tesisi	Halı Saha	Zemin
99	İstiklal Hizmet Binası	112 Acil	Zemin + 1
100	İstiklal Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
101	İvazpaşa Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 2
102	İvazpaşa Spor Sahası	Halı Saha	Zemin
103	Karabaş-i Veli Tekkesi	Kültür Merkezi	Zemin
104	Kavaklı Sur Üstü Konağı	Hizmet Binası	Zemin + 1
105	Kemerçeşme Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
106	Koçukçınar Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
107	Küçükbalıklı Cumhuriyet Spor Tesisi	Futbol Sahası	Zemin
108	Küçükbalıklı Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
109	Kükürtlü - Acemler Kapalı Spor Salonu	Kapalı Spor Salonu	Zemin
110	Küplüpınar Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 1
111	Maksem Hizmet Binası	Lokal	Zemin
112	Maksem Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
113	Merinos Parkı İçİ Hizmet Binası	Zabıta Binası -Kreş Binası	Zemin+1
114	Merinos Parkı İçİ Nikâh Salonu	Nikah Salonu	Zemin+1
115	Merinos Tren İstasyonu	Sosyol Tesis	Zemin
116	Mollafenari Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin
117	Mollafenari Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
118	Mollagürani Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
119	Muradiye Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
120	Namık Kemal Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 2
121	Nilüfer Köylü Pazarı	Dükkanlar	Zemin
122	Osmangazi Belediyesi Hayvan Barınakları	Hayvan Barınağı	Zemin
123	Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Bürosu	Hizmet Binası	Zemin + 1
124	Osmangazi Belediyesi Merkez Hizmet Binası	Hizmet Binası	Bodrum +Zemin +2
125	Osmangazi Belediyesi Soğanlı Hizmet Binası	Şantiye Tesisleri	Zemin + 1
126	Osmangazi Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
127	Ovaakça Düğün Salonu	Düğün Salonu	Zemin + 1
128	Ovaakça Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
129	Ovaakça Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin + 1
130	Ovaakça İmam Evi	İmam Evi	Zemin + 2
131	Ördekli Hamamı	Kültür Merkezi	Zemin

SIRA NO	BİNA ve TESİSLER	KULLANIMI	KAT ADEDİ
132	Panayır Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 2
133	Panayır Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
134	Pınarbaşı Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin + 1
135	Pınarbaşı Hizmet Binası	Kütüphane	Zemin + 1
136	Sakarya Uluyol Kapalı Otoparkı	Katlı Otopark	Bodrum
137	Selamet Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 2
138	Seyyid Usul Tekkesi	Kültür Merkezi	Zemin + 1
139	Sırameşeler Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 1
140	Soğanlı Spor Sahası	Halı Saha	Zemin
141	Soğanlı Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 1
142	Soğanlı Kapalı Pazar Alanı	Kapalı Pazar Alanı	Zemin
143	Soğanlı Yüzme Havuzu	Yüzme Havuzu	Zemin
144	Soğukkuyu Spor Tesisleri Ve Müştemilatı	Spor Tesis	Zemin
145	Su Kay Parkı	Su Kayağı-Sosyal Tesis	Zemin
146	Sümbüllü Bahçe Konağı	Restaurant	Zemin + 1
147	Şahabettinpaşa Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin
148	Şehreküstü Hizmet Binası	Hizmet Binası	Zemin
149	Tahtakale Çarşı İçi Dükkanlar	Tahtakale Çarşı Dükkanlar	Zemin
150	Tahtakale Hizmet Binası	Dükkanlar	Zemin + 1
151	Tuna Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Zemin + 2
152	Ulu Mahalle Hizmet Binası	Muhtarlık	Zemin

Belediye Hizmet Binaları ve Hizmet Amaçlı Kullanılan Diğer Taşınmazlar Listesi

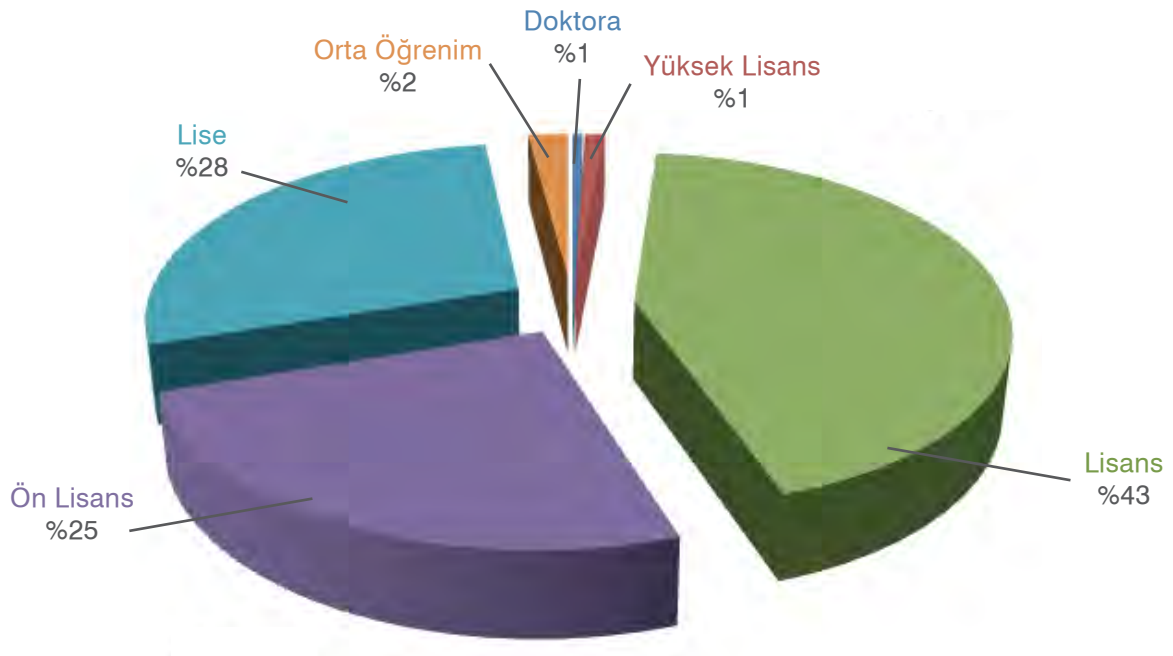
D

İNSAN KAYNAKLARI

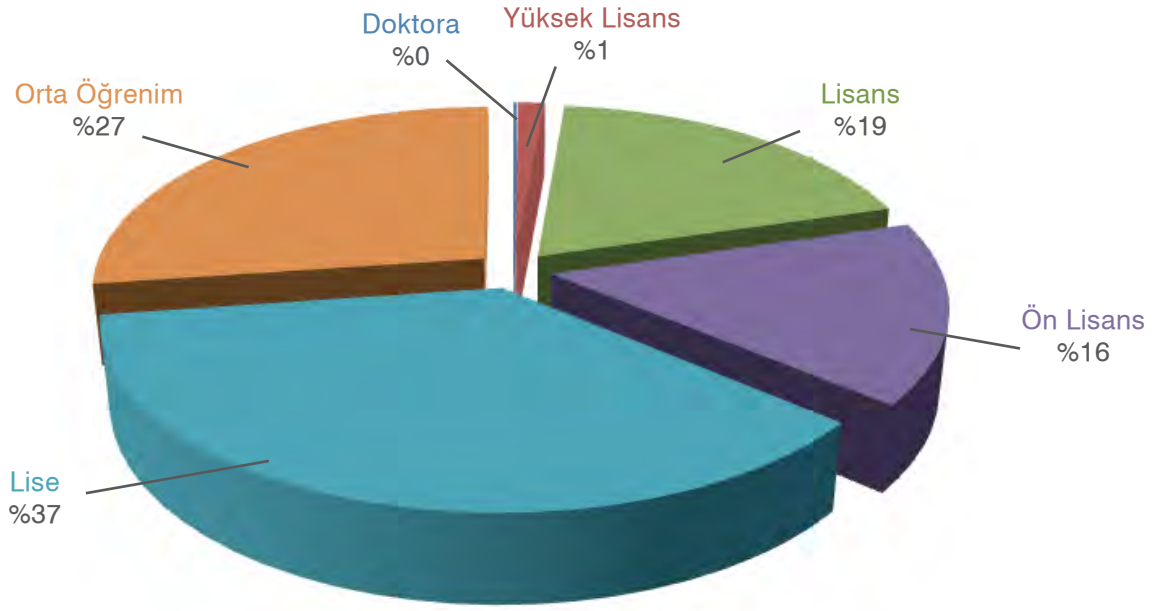
Osmangazi Belediyesinde 30.06.2014 tarihi itibarıyla 813 personel görev yapmaktadır. Bu personelin cinsiyet ve eğitim durumuna göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafiklerde yer almaktadır:

STATÜ	KADIN				ERKEK				TOPLAM
	0-5 Yıl	6-10 yıl	11-20 Yıl	21 Üstü	0-5 Yıl	6-10 yıl	11-20 Yıl	21 Üstü	
Memur	27	23	50	9	69	77	107	101	463
Sözleşmeli Personel	2	0	1	0	7	0	0	0	10
Sürekli İşçi	0	12	47	20	0	46	116	70	311
Geçici İşçi	0	1	3	1	8	4	4	8	29

Osmangazi Belediyesinde Cinsiyete Göre Çalışan Durumu



Öğrenim Durumuna Göre Kadın Çalışan Grafiği



Öğrenim Durumuna Göre Erkek Çalışan Grafiği

E

MALİ YAPI

MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

Osmangazi Belediyesi'nin 2009-2014 dönemine ilişkin gelir ve gider bütçe verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Belediye gelir bütçesi gerçekleşme oranlarının ortalama % 78, gider bütçesi gerçekleşme oranının ise % 74 düzeyinde olduğu görülmektedir.

> GELİRLER

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

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

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.

YILLARA GÖRE GELİR GERÇEKLEŞME RAPORU										
	2009	Toplam İçindeki Pay (%)	2010	Toplam İçindeki Pay (%)	2011	Toplam İçindeki Pay (%)	2012	Toplam İçindeki Pay (%)	2013	Toplam İçindeki Pay (%)
AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME (TL)		GERÇEKLEŞME (TL)		GERÇEKLEŞME (TL)		GERÇEKLEŞME (TL)		GERÇEKLEŞME (TL)	
VERGİ GELİRLERİ	40.219.052	34	61.501.346	38	74.532.885	40	79.705.768	40	85.817.462	37
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.552.204	3	5.103.211	3	5.825.099	3	6.619.291	3	18.816.590	8
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	3.932.376	3	1.433.684	1	1.327.751	1	237.855	0	57.725	0
DİĞER GELİRLER	70.349.762	59	87.804.428	54	101.595.932	55	110.022.478	56	126.844.420	55
SERMAYE GELİRLERİ	1.781.956	1	5.355.351	3	1.375.995	1	686.394	0	394.250	0
RED VE İADELER	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

TYıllara Göre Gelir Gerçekleşme Tablosu

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

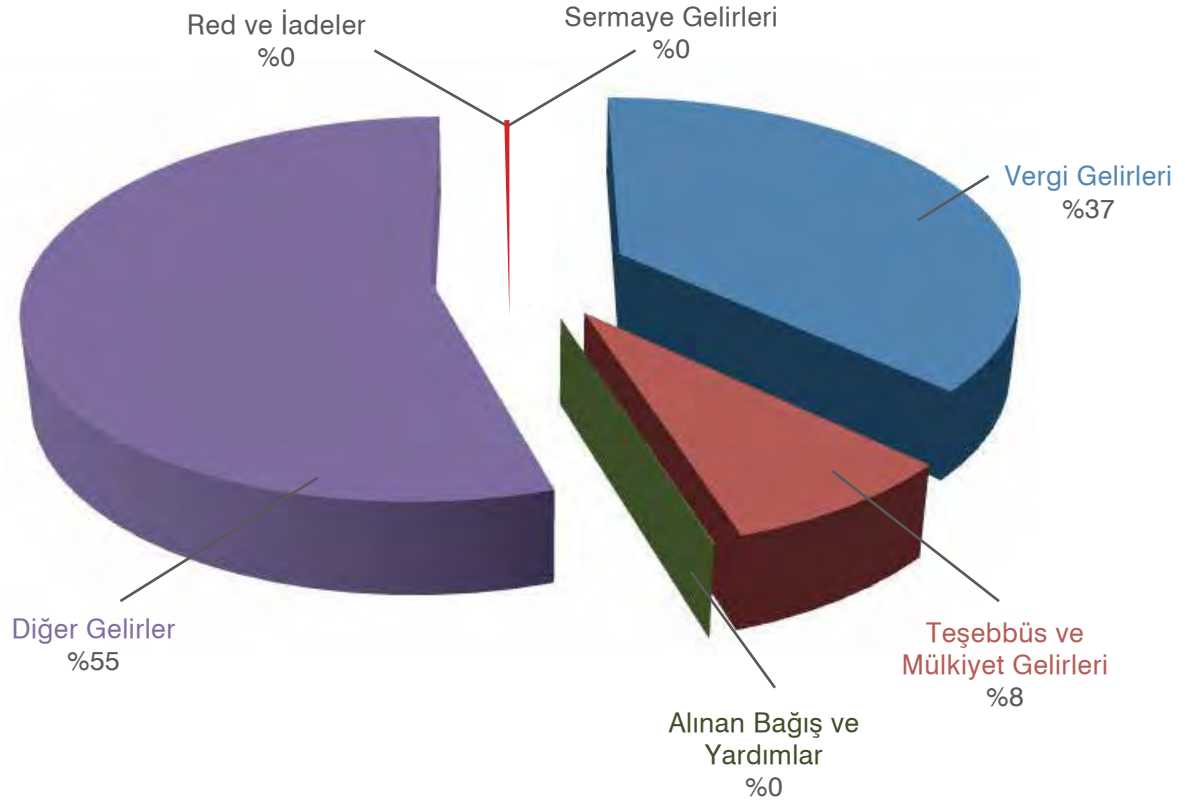
Alınan bağış ve yardımlar başlığı altında yurt dışından alınan, merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan, kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar ile proje yardımları yer almaktadır.

D. Diğer Gelirler

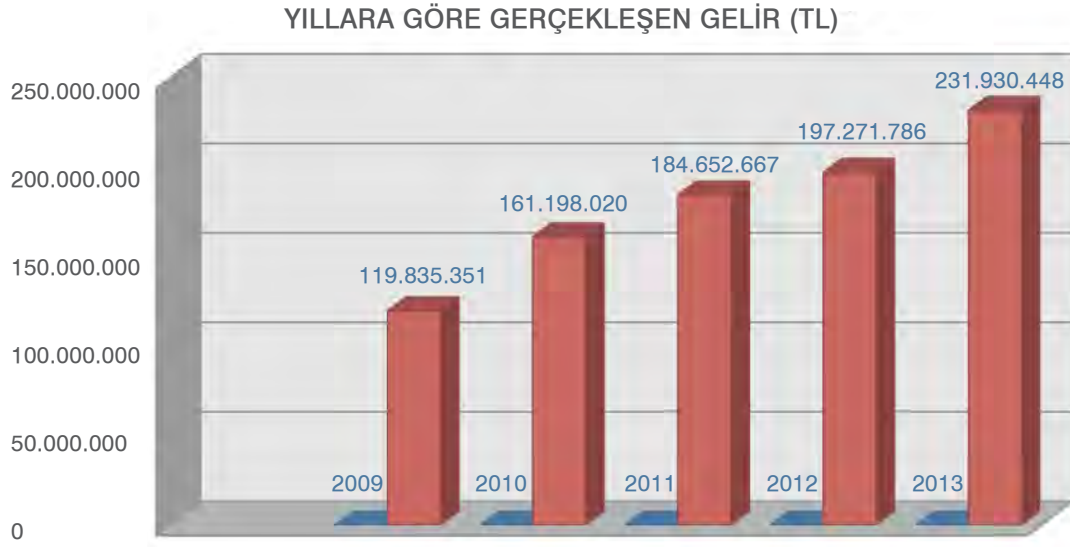
Diğer gelirler başlığı altında Cezalar, faizler, otopark bedeli, kişi ve kurumlardan alınan paylar yer almaktadır.

E. Sermaye Gelirleri

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



Grafik 3: 2013 Yılı Gelir Bütçe Gerçekleşmesinin Türlerine Göre Dağılımı



Grafik 4: 2009-2014 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 malz. alım bakım, 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.

YILLARA GÖRE GİDER GERÇEKLEŞME RAPORU										
	2009	Toplam İçindeki Pay (%)	2010	Toplam İçindeki Pay (%)	2011	Toplam İçindeki Pay (%)	2012	Toplam İçindeki Pay (%)	2013	Toplam İçindeki Pay (%)
AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME (TL)		GERÇEKLEŞME (TL)		GERÇEKLEŞME (TL)		GERÇEKLEŞME (TL)		GERÇEKLEŞME (TL)	
PERSONEL GİDERLERİ	22.288.694	19	25.563.899	18	31.569.024	20	36.603.322	18	40.009.500	17
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ	3.983.065	3	4.946.174	4	5.479.228	3	6.525.510	3	6.889.198	3
MAL VE HİZMET ALIMLARI	37.472.865	31	47.013.186	34	46.347.471	29	52.308.993	26	69.443.874	29
FAİZ GİDERLERİ	2.700.792	2	1.352.022	1	560.348	0	311.401	0	220.488	0
CARİ TRANSFERLER	10.901.944	9	14.095.018	10	9.003.634	6	11.028.046	5	8.266.851	3
SERMAYE GİDERLERİ	42.635.726	36	46.145.369	33	64.721.724	41	93.875.417	47	113.135.408	48
YEDEK ÖDENEK	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

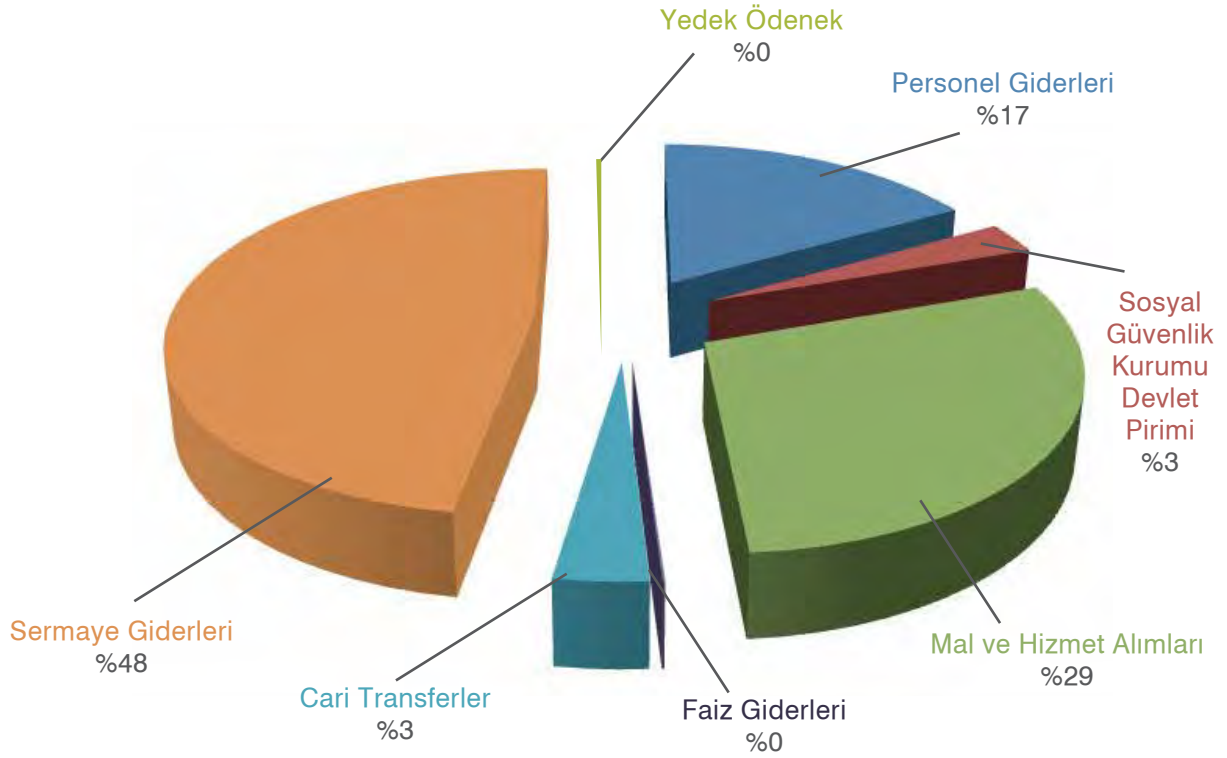
Yıllara Göre Gider Gerçekleşme Tablosu

E. Sermaye Giderleri

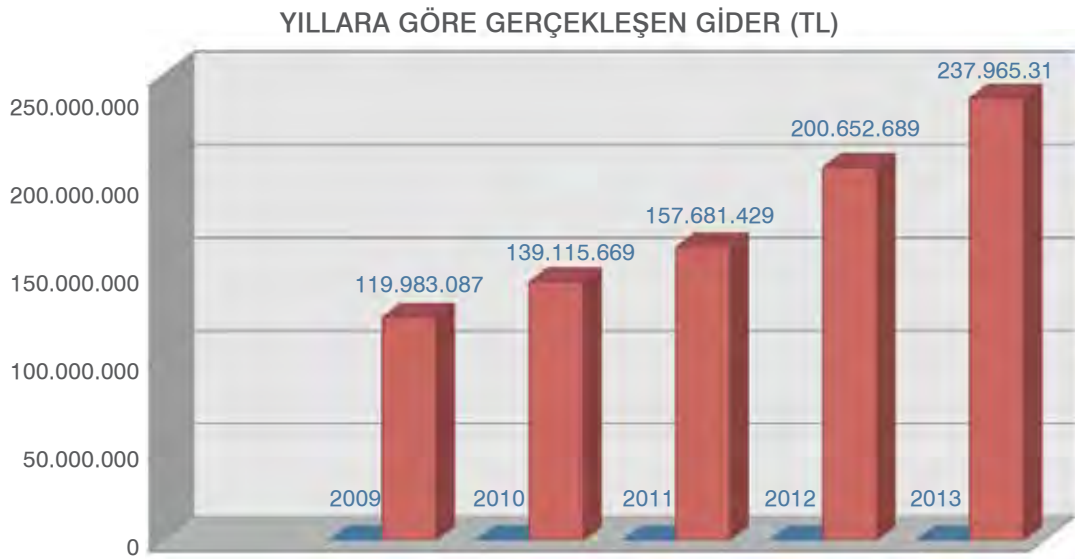
Taşıt alımları, proje giderleri, kültürel varlıkları restorasyon hizmetleri, kamulaştırma hizmetleri, bilgisayar hizmeti alımları, asfalt ve bordür işleri, meydan düzenleme çalışmaları, elektrik ve aydınlatma çalışmaları, park yapım-malzeme alımı, hizmet binaları ve sosyal tesis yapımı ve bu tesislerinin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

F. Yedek Ödenek

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

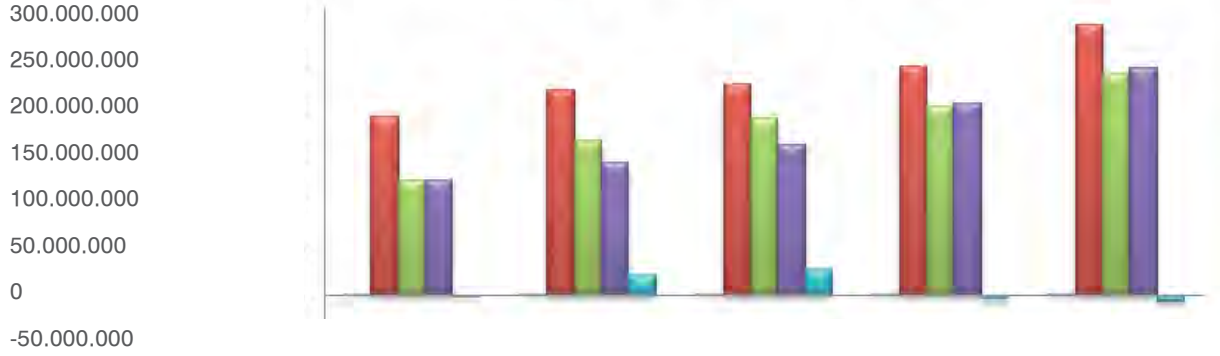


2013 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmesinin Türlerine Göre Dağılımı



Yıllık Gerçekleşen Gider Grafiği

YILLAR İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



YIL	2009	2010	2011	2012	2013
 BÜTÇE TAHMİNİ	186.950.000	215.000.000	220.400.000	238.500.000	283.000.000
 GELİR GERÇEKLEŞME	119.835.351	161.198.020	184.652.667	197.271.786	231.930.448
 GİDER GERÇEKLEŞME	119.893.087	139.115.669	157.681.429	200.652.689	237.965.319
 BÜTÇE FAZLASI / AÇIĞI	-147.736	22.082.351	26.971.238	-3.380.903	-6.034.871

Yıllık Bütçe Gerçekleşme Raporu

PERFORMANS BİLGİLERİ

A

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kamu idareleri tarafından hazırlanacak performans programlarının yasal dayanağı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. Maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik maddeleridir.

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 Kalkınma Bakanlığı yetkilidir.

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/30 md.) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Osmangazi Belediyesinin 2015-2019 yılları Stratejik Planı ile 2015 Yılı Performans Programı hazırlanırken Kalkınma Bakanlığı'nın 10. Ulusal Kalkınma Planı (2014-2018) ile 2014-2016 Orta vadeli programı incelenmiş, Belediyemizin görev alanında yer alan maddeler ve hedeflenen gerçekleştirmeler belirlenerek çalışmalarımıza temel teşkil edecek şekilde planlamalarımız yapılmıştır.

Belediyemizin 2015-2019 Stratejik Planı ile 2015 yılı Performans Programı, Kalkınma planı, Orta Vadeli Program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanmıştır.

İlgili plan ve programlarda Belediyemizin görev alanı içinde yer alan maddeler aşağıda sıralanmıştır.

ONUNCU KALKINMA PLANI KURUMSAL SORUMLULUKLAR LİSTESİ

2.2.9. Yatırım Politikaları

2.2.9.1. Kamu Yatırımları

c. Politikalar

Madde 588. Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.

Madde 589. Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.

Madde 592. Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlerle odaklanılarak sürdürülecektir.

Madde 593. Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.

Madde 596. Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.

2.2.15. Tarım ve Gıda

c. Politikalar

Madde 770. Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır.

2.2.21. İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri

c. Politikalar

Madde 888. Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir.

2.3.4. Kentsel Altyapı

b. Amaç ve Hedefler

Madde 976. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.

c. Politikalar

Madde 978. Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Madde 979. İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.

Madde 980. İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.

Madde 981. Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara

göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.

Madde 982. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.

Madde 983. Kentiçi ulaşımında kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kentiçi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir.

Madde 984. Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.

Madde 985. Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek; bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir. Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin; tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.

Madde 987. Kentiçi ulaşımında trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.

Madde 988. Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

2.3.5. Mahalli İdareler

b. Amaç ve Hedefler

Madde 998. Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

Madde 999. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

c. Politikalar

Madde 1000. Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.

Madde 1003. Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

Madde 1004. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.

2.3.7. Çevrenin Korunması

b. Amaç ve Hedefler

Madde 1031. Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

2014-2016 YILLARI ORTA VADELİ PROGRAM KURUMSAL SORUMLULUKLAR TABLOSU

B. MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR

1. Büyüme

96. Kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınacaktır.
99. Yatırımcılara ve işletmelere yönelik bürokratik ve hukuki süreçler iyileştirilecek, mevzuat uluslararası standartlara ve en iyi uygulamalara göre güncellenecektir.
107. Hem kamu hem de özel kesimde israfı azaltmaya yönelik politikalar uygulanacaktır.
108. Doğal kaynaklar etkin kullanılacak, atıklar ekonomiye kazandırılacaktır.
109. Teknolojik gelişme ve yerli üretimin artırılmasında kamu alımları etkin bir araç olarak kullanılacaktır.
116. Kentsel dönüşümde katma değer yaratan sektörlerin, yaratıcı endüstrilerin, yüksek teknoloji, çevreye duyarlı yenilikçi üretimin ve enerji verimliliğinin desteklenmesine önem verilecektir.

2. Maliye Politikası

118. Kamu kesimi borçlanma gereğinin makul seviyelerde tutulması suretiyle maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, kamu maliyesi alanında geçmiş dönemde elde edilen kazanımların gelecek dönemde de devam etmesi sağlanacaktır.

a. Kamu Harcama Politikası

121. Kamu harcama politikasının, çok yıllık bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde ve belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda yürütülmesi ve kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri ekonomik ve verimli bir şekilde kullanması esastır.
125. Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik planlarda yer alan önceliklerin bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılması sağlanacaktır.
128. Kamuda hizmet alımlarına ilişkin mevcut politikaların etkinliği, fayda ve alternatif maliyet analizleri yapılarak değerlendirilecektir.

b. Kamu Yatırım Politikası

139. Kamu yatırımlarının büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyellerini harekete geçirmeye, istihdamı ve ülke refahını artırmaya katkısının azami seviyeye çıkarılması temel amaçtır.

141. Kamu yatırım projeleri önceliklendirilerek, kısa sürede tamamlanacak projelere yoğunlaşılacak, mevcut sermaye stokundan daha etkin yararlanmak amacıyla idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.

142. Kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak, kamu yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılacaktır.

c. Kamu Gelir Politikası

152. Haksız rekabetin önlenmesi, ekonomide rekabet gücünün ve kamu gelirlerinin artırılması amacıyla kayıtdışılıkla etkin bir şekilde mücadele edilecektir. Bu kapsamda; denetim kapasitesi artırılacak ve etkinleştirilecek, idarelerin uygulama kapasitesi ve bilişim altyapısı geliştirilecek, kaçakçılıkla mücadele, kurumlar arası işbirliği ile veri paylaşımı artırılacak ve toplumsal farkındalık yaygınlaştırılacaktır.

156. Kamu taşınmazlarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik olarak satış dâhil tüm alternatifler değerlendirilecektir.

d. Kamu Mali Yönetimi ve Denetim

165. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılabilmesini temin etmek üzere yürürlüğe konulan, özünde saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi gibi temel esasları barındıran kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin temel reformlar önemli ölçüde hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, reformlardan amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere uygulama etkinliğinin artırılması ile reformdan sapma olarak değerlendirilebilecek düzenleme, istisna hükümleri ve uygulamalardan kaçınılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, stratejik planların performans programları ve bütçelerle ilişkisinin güçlendirilmesi, çok yıllık bütçeleme anlayışının yaygınlaştırılması, iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasının sağlanması ve iç kontrol sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi hedeflenmektedir.

166. Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır.

167. Kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.

B

AMAÇ VE HEDEFLER

misyon

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



OSMANGAZI
BELEDİYESİ

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

vizyon

Katılımcılık,
Şeffaflık,
Hesap Verilebilirlik,
Erişilebilirlik,
Hızlı ve Etkin Çözüm,
Sürekli İyileştirme,
Vatandaş Odaklılık,
Toplumsal Duyarlılık,
Kültürel Değerlere Sahip Çıkmak,
Kamu Kaynaklarını Etkin Kullanmak,
Sürdürülebilir Kentsel ve Beşeri Kalkınma,
Hizmette Adalet ve Fırsat Eşitliği,
Toplumsal Grupların İhtiyaçlarını Dikkate Almak,
Vatandaş Memnuniyeti.

ODAK ALAN 1 - KENTSEL GELİŞİM

Kentsel planlamanın yaşanabilir mekânlar anlayışıyla, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda kentleşme ve kentlileşmenin iyileştirilmesi suretiyle mekânsal gelişimin sağlanması hedeflenmektedir.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1

Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Osmangazi ilçesinde çökmeye ve bozulmaya yüz tutmuş kentsel mekanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını iyileştirecek Kentsel dönüşüm Projeleri hazırlamak ve uygulamak.

STRATEJİK HEDEF 1.2

Cadde ve sokaklarda altyapı çalışmaları yaparak kent içi araç ve yaya trafiğini rahatlatmak

STRATEJİK HEDEF 1.3

Vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda yaşamları kolaylaştıracak bina, tesis, meydan ve pazar alanları oluşturulmak.

STRATEJİK HEDEF 1.4

Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapılaşmayı minimum seviyeye indirmek.



Kent Meydanı Kentsel Dönüşümü
BURSA GERÇEK KENT MEYDANINA KAVUŞUYOR



40 m'lik Bulvar
YENİ BAĞLANTI YOLLARI, ULAŞIMI RAHATLATAÇAK
Terminaiden gelen araçlar bağlantı yolu ile Mudanya Yolu'na ulaşacak



Pazar Pazarı
BURSA'NIN EN BÜYÜK SOKAK PAZARI KAPALI PAZAR ALANINA DÖNÜŞÜYÖR

VİZYON PROJELER

ODAK ALAN 2 – TARİHİ DOKU VE KENT ESTETİĞİ

Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve kent halkının kullanımına sunulması ile tarihi dokunun devamlılığını sağlamak hedeflenmektedir.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 2:

Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını korumak, geliştirmek ve değerlendirmek.

STRATEJİK HEDEF 2.1:

Sivil Mimarlık Örneği ve Anıtsal Yapılar için Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Projeleri hazırlamak.

STRATEJİK HEDEF 2.2:

Tarihi bölgelerdeki cephe yenileme ve sokak sağlıklaştırma projeleri hazırlamak.

STRATEJİK HEDEF 2.3:

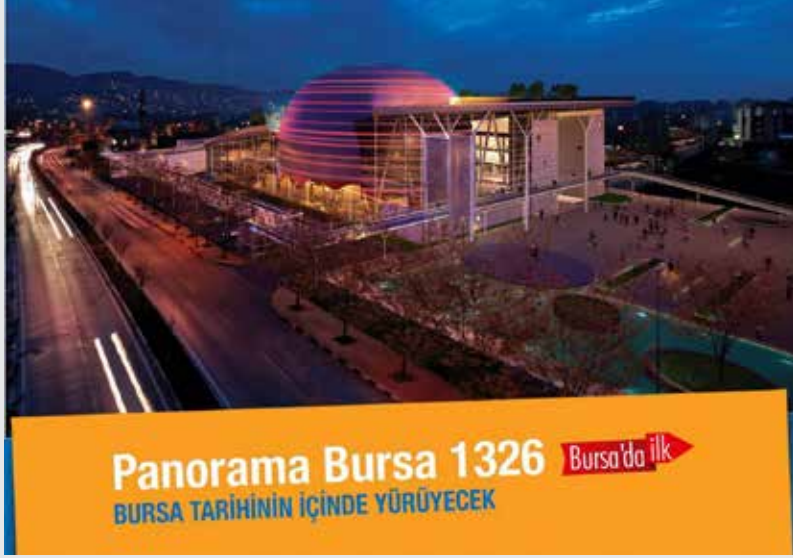
Kent Kültürünü yansıtan ve geliştiren kentsel donatı elemanları oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 2.4:

UKOME tarafından alınan kararlar doğrultusunda sorumluluk alanlarına düşen trafik levhalarını tamamlamak.

STRATEJİK HEDEF 2.5:

Osmangazi sınırları içerisinde işaretlendirilmesi yapılmamış alan ve tabelasız sokak kalmamasını sağlamak.



VİZYON PROJELER

ODAK ALAN 3 – YEŞİL ALAN VE REKREASYON

Kentte yeşil alan miktarının artırılarak, spor ve yaşam aktiviteleri için mekânlar oluşturmak suretiyle kentte sağlıklı yaşam anlayışını geliştirmek hedeflenmektedir.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 3:

Osmangazi İlçesinde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik, doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 3.1:

Tematik parklar oluşturulması.

STRATEJİK HEDEF 3.2:

Spor alanları oluşturulması.

STRATEJİK HEDEF 3.3:

Rekreasyona yönelik yeşil alanların oluşturulması.

STRATEJİK HEDEF 3.4:

Kent halkının fiziksel ve ruhsal sağlığını geliştirici alanların yapılması.



VİZYON PROJELER

ODAK ALAN 4 – ÇEVRE VE SAĞLIK

Doğal yaşama duyarlı ve çevrenin korunmasını temel alan uygulamalarla kent yaşamını sağlıklı kılmak için sürdürülebilir çevre anlayışını hâkim kılmak.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 4.1:

Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokan konularla mücadele ederek kentsel yaşam kalitesini artırmak.

STRATEJİK HEDEF 4.1.1:

İnsan sağlığını etkileyen hayvansal faktörlerin düzenlenmesini sağlayacak mekan projeleri oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 4.1.2:

Tarımsal üretimi destekleyecek mekânların oluşturulması ve tarımsal eğitimin sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 4.2:

Osmangazi Belediyesini temizlik hizmetlerinde ayrıcalıklı bir kent haline getirmek.

STRATEJİK HEDEF 4.2.1:

İlçenin çevresel kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik projeler oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 4.2.2:

Çöp toplama sistemini geliştirerek devam ettirmek

STRATEJİK AMAÇ 4.3:

İlçenin, çevre ve toplum sağlığı açısından sakıncalı iş kollarının, yaşam alanlarından uzaklaştırılması ile temiz ve yaşanabilir bir kent haline gelmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 4.3.1:

Osmangazi ilçesinde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek

STRATEJİK HEDEF 4.3.2:

Sanayi alanlarının planlanarak uygun sanayi yerlerinin tespitinin yapılması.

STRATEJİK HEDEF 4.3.3:

Ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.



VİZYON PROJELER

ODAK ALAN 5 – SOSYAL GELİŞİM

Kentte, farklı nitelikteki sosyal grupların ihtiyaçların karşılamaya yönelik hizmet sunarak, toplumsal yapıyı oluşturan her katmanın toplumsal yaşama katılımını kolaylaştırmak suretiyle sosyal bütünleşmeyi sağlamak.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 5:

Kent halkının fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılamaya yönelik mekânlar oluşturmak

STRATEJİK HEDEF 5.1:

Köy halkının sosyal gelişimini sağlayacak binaların oluşturulması.

STRATEJİK HEDEF 5.2:

Çocuk, genç, kadın, yaşlı, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarına yönelik bina ve tesisler oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 5.3:

İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar yapmak

STRATEJİK HEDEF 5.4:

Dezavantajlı grupların (kadın, yaşlı, çocuk vd.) sosyalleşmesine katkı sağlayacak faaliyetler düzenlemek.

STRATEJİK HEDEF 5.5:

Tüketici şikayetlerinin çözüme kavuşturulması hususunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.

STRATEJİK HEDEF 5.6:

Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak.



Kaliteli Yaşam Merkezi
OSMANGAZI'DE SEVGİ ENGEL TANIMİYOR



Bilgi Evleri
OSMANGAZI'DE BAŞARI ŞANSI BIRAKILMAZ



Aile Rehberlik Merkezleri
HUZURLU AİLELER, MUTLU OSMANGAZI



Çocuk Dünyası Türkiye'de bir ilk
ÇOCUK OLMAK BURADA ÇOK GÜZEL OLACAK

VİZYON PROJELER

ODAK ALAN 6 – KÜLTÜREL GELİŞİM

Kentte, farklı nitelikteki sosyal grupların ihtiyaçların karşılamaya yönelik hizmet sunarak, toplumsal yapıyı oluşturan her katmanın toplumsal yaşama katılımını kolaylaştırmak suretiyle sosyal bütünleşmeyi sağlamak.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 6

Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 6.1

Osmangazi ilçesinde kültürel, geleneksel ve sanatsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 6.2

Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunarak “nitelikli insan, güçlü toplum” gelişim alanını desteklemek.

STRATEJİK HEDEF 6.3

Kent halkının kültürel gelişimini sağlayacak vizyon projeleri hayata geçirmek.



VİZYON PROJE

ODAK ALAN 7 – KURUMSAL GELİŞİM

Kurum çalışanlarının bireysel ve mesleki gelişim potansiyellerinin artmasına katkı sağlayarak, kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek; kurumun gelişim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli teknik ve altyapı donanımlarını sürekli iyileştirme ile iş kalitesini arttırarak sürdürülebilir kurumsal gelişimi sağlamak.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 7.1

Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek.

STRATEJİK HEDEF 7.1.1

Kurum içi iletişimin geliştirilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 7.1.2

Personelin kişisel ve mesleki alanda gelişimini sağlayacak faaliyetler düzenlemek.

STRATEJİK HEDEF 7.1.3

Kurum içi sosyal nitelikli etkinlikler düzenlemek.

STRATEJİK HEDEF 7.1.4

Kurumda Stratejik Yönetimin etkinleştirilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 7.1.5

Kurum ihtiyaçları doğrultusunda Yönetim Sistemlerini geliştirmek.

STRATEJİK HEDEF 7.1.6

Kurumsal mekanlarda fiziksel iyileştirmeler yapmak ve kurum imajını güçlendirmek.

STRATEJİK AMAÇ 7.2

Kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerde teknolojik imkanları daha fazla kullanılarak, varolan sistemin geliştirilip, devamlılığını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 7.2.1

Teknik altyapının güncelliğini ve devamlılığını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 7.2.2

e-Belediyecilik ve mobil hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 7.2.3

CBS nin güncelliğinin sürdürülebilmesi ve kurum içerisinde kullanılabilirliğinin arttırılarak diğer programlar ile entegrasyonunu sağlamak.

ODAK ALAN 8 – AFET YÖNETİMİ

Osmangazi’de afet öncesi ve afet sonrası süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 8:

Osmangazi İlçesinde kurumsal olarak etkin bir şekilde afet yönetimini gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEF 8.1:

Afetlere karşı toplumsal bilinci arttırmak.

STRATEJİK HEDEF 8.2:

Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasını sağlanmak.

STRATEJİK HEDEF 8.3:

Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde bina, tesis, personel ve evrak güvenliğini optimum düzeyde sağlamak.

C PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER

EKLİ TABLOLAR İLİŞKİN BİLGİLER

TABLO 1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans hedefi tablosu her bir performans hedefi için ayrı ayrı doldurulur. Amaç ve hedef bölümlerinde performans hedefinin ilgili olduğu stratejik amaç ve hedefe yer verilir.

Performans hedefi bölümünde ilgili performans hedefine yer verilecektir. Açıklamalar kısmında söz konusu hedeflerin belirlenme amaçlarına ve performans hedefinin gerekçelerine kısaca değinilecektir. Daha kapsamlı açıklamalara ise performans programının metin kısmında yer verilecektir.

Performans göstergelerine ilişkin kısımda söz konusu performans hedefini ölçmek için belirlenen göstergelere yer verilir. Bir önceki yıl gerçekleşme verileri (t-1), içinde bulunulan yıla ilişkin tahmin verileri (t) ve program dönemine ilişkin tahmin verileri (t+1) sütunlarında gösterilir.

Açıklamalar kısmında ise performans göstergelerinin belirlenme amaçlarına ve gerek görülen diğer hususlara yer verilecektir. Faaliyetlere ilişkin bölümde, ilgili performans hedefine ulaşmak için öngörülen faaliyetlere ve bu faaliyetlerin hangi kaynaklardan ve hangi miktarlarda karşılanmasının planlandığına ilişkin bilgilere yer verilir.

TABLO 2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet maliyetleri tablosu performans programı hazırlık çalışmalarında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından belirlenen her bir faaliyet için sorumlu birimler tarafından ayrı ayrı doldurulacaktır. Aynı faaliyetten sorumlu birden fazla harcama birimi olması halinde her harcama birimince bu tablo ayrı ayrı doldurulacak olup mali hizmetler birimlerince bu tablolar konsolide edilerek tek bir tablo haline getirilecektir. Açıklamalar bölümünde ilgili faaliyetin kapsamı, gerekçesi ve önemine ilişkin bilgiler ile faaliyet maliyetinin hesaplanmasına ilişkin hususl ara yer verilecektir.

Bütçe Ödeneği: İlgili faaliyet maliyetinin idare bütçesinden karşılanacak tutarlarını ifade etmektedir.

Döner Sermaye: İlgili faaliyet maliyetinin idare döner sermaye bütçesinden karşılanacak tutarlarını ifade etmektedir.

Diğer Yurt İçi Kaynaklar: İlgili faaliyet maliyetinin idarenin bütçe ve döner sermaye kaynakları dışında kalan diğer yurt içi kaynaklardan karşılanacak tutarlarını ifade etmektedir. Yurt Dışı Kaynaklar:

Yurtdışı kaynaklardan temin edilip ilgili mevzuatı gereğince bütçeleştirilmeyen ancak faaliyetin finansmanında kullanılan her türlü borç ve hibeleri ifade eder.

KENTSEL GELİŞİM ODAK ALANI

2015 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1: 2015 yılında ilçemizde belirlenen öncelikli alanlarda Kentsel Dönüşüm Projelerinin yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan çıkmaz sokakların açılması ve yollarda asfalt, beton, bordür trotuar ve perde beton çalışmalarının yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2: 2015 yılında Hisar Bölgesi Otopark Projesinin hayata geçirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1: 2015 yılında ilçemizde 2 adet Pazar yerinin yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2: 2015 yılında ilçemizde 2 adet Mahalle Meydanının oluşturulması.

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3: 2015 yılında ilçemizde 1 adet Mahalle Muhtarlık binasının yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1: 2015 yılında ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele edilerek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmaya katkı konulması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.1: Osmangazi ilçesinde çökmeye ve bozulmaya yüz tutmuş kentsel mekanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını iyileştirecek Kentsel dönüşüm Projeleri hazırlamak ve uygulamak.
Performans Hedefi	1.1.1: 2015 yılında ilçemizde belirlenen öncelikli alanlarda Kentsel Dönüşüm Projelerinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Kentsel Dönüşüme yönelik fizibilite çalışması adedi			1
2 Müdahale alanlarının tespit ve analiz çalışması tamamlanma oranı			100%
3 Kentsel Dönüşüm Projeleri İmar planı uygulama sayısı			7
4 Kentsel Dönüşüm Projeleri uygulama yapılacak proje adedi			4
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Osmangazi ilçesi Kentsel Dönüşüm uygulamaları fizibilite çalışmalarının yapılması	125.000,00	0,00	125.000,00
2 Osmangazi ilçesinde kent bütününe yönelik müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla tespit ve analiz çalışmalarının yapılması	950.000,00	0,00	950.000,00
3 Belirlenen Kentsel Dönüşüm Alanlarında 1/5000 Nazım İmar Alanı ile 1/1000 uygulama imar planlarının yapılması	650.000,00	0,00	650.000,00
4 Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Proje Uygulaması	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
5 Soğanlı Kentsel Dönüşüm Proje Uygulaması	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
6 Yalova yolu Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Fizibilite çalışmalarının yapılması	260.000,00	0,00	260.000,00
7 Çarşamba Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Fizibilite çalışmalarının yapılması	130.000,00	0,00	130.000,00
8 İmar planlarının hazırlanarak harita üretimi ve kontrol faaliyetlerinin yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam	31.315.000,00	0,00	31.115.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.1.1: 2015 yılında ilçemizde belirlenen öncelikli alanlarda Kentsel Dönüşüm Projelerinin yapılması
Faaliyet Adı	Osmangazi ilçesi Kentsel Dönüşüm uygulamaları fizibilite çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	125.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.1.1: 2015 yılında ilçemizde belirlenen öncelikli alanlarda Kentsel Dönüşüm Projelerinin yapılması
Faaliyet Adı	Osmangazi ilçesinde kent bütününe yönelik müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla tespit ve analiz çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	950.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.1.1: 2015 yılında ilçemizde belirlenen öncelikli alanlarda Kentsel Dönüşüm Projelerinin yapılması
Faaliyet Adı	Belirlenen Kentsel Dönüşüm Alanlarında 1/5000 Nazım İmar Alanı ile 1/1000 uygulama imar planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	650.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.1.1: 2015 yılında ilçemizde belirlenen öncelikli alanlarda Kentsel Dönüşüm Projelerinin yapılması
Faaliyet Adı	Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Proje Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.1.1: 2015 yılında ilçemizde belirlenen öncelikli alanlarda Kentsel Dönüşüm Projelerinin yapılması
Faaliyet Adı	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Proje Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.1.1: 2015 yılında ilçemizde belirlenen öncelikli alanlarda Kentsel Dönüşüm Projelerinin yapılması
Faaliyet Adı	Yalova yolu Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Fizibilite çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	260.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.1.1: 2015 yılında ilçemizde belirlenen öncelikli alanlarda Kentsel Dönüşüm Projelerinin yapılması
Faaliyet Adı	Çarşamba Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Fizibilite çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	130.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.1.1: 2015 yılında ilçemizde belirlenen öncelikli alanlarda Kentsel Dönüşüm Projelerinin yapılması
Faaliyet Adı	İmar planlarının hazırlanarak harita üretimi ve kontrol faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.2: Cadde ve sokaklarda altyapı çalışmaları yaparak kent içi araç ve yaya trafiğini rahatlatmak.
Performans Hedefi	1.2.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan çıkmaz sokakların açılması ve yollarda asfalt, beton, bordür tretuvar ve perde beton çalışmalarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Yolu açılacak çıkmaz sokak sayısı	10	10	10
2 Bordür, tretuvar, BA perde beton çalışması yapılacak bölge sayısı	4	4	4
3 Asfalt betonu ile yapılacak yol yama çalışması miktarı	100.000 ton	100.000 ton	100.000 ton
4 BSK asfalt kaplaması yapılacak toplam miktarı	100.000 ton	100.000 ton	100.000 ton
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çıkmaz Sokakların Kamulaştırma yolu ile açılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2 Muhtelif Mahallelerin cadde ve sokaklarında bordür tretuvar ve BA perde duvarı yapılması işi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3 Muhtelif Mahallelerin cadde ve sokaklarında asfalt yapımı, bakım ve onarım yapılması işi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Genel Toplam	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.2.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan çıkmaz sokakların açılması ve yollarda asfalt, beton, bordür tretuvar ve perde beton çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Çıkmaz Sokakların Kamulaştırma yolu ile açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.2.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan çıkmaz sokakların açılması ve yollarda asfalt, beton, bordür trotuar ve perde beton çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Muhtelif Mahallelerin cadde ve sokaklarında bordür trotuar ve BA perde duvarı yapılması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.2.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan çıkmaz sokakların açılması ve yollarda asfalt, beton, bordür trotuar ve perde beton çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Muhtelif Mahallelerin cadde ve sokaklarında asfalt yapımı, bakım ve onarım yapılması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.2: Cadde ve sokaklarda altyapı çalışmaları yaparak kent içi araç ve yaya trafiğini rahatlatmak.
Performans Hedefi	1.2.2: 2015 yılında Hisar Bölgesi Otopark Projesinin hayata geçirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Projenin tamamlanma oranı			20%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hanlar Bölgesi Otopark Projesi için kamulaştırma tahsis, devir, irtifak hakkı tesisi veya satın alma yolu ile kullanımını ile mülkiyetini Belediyemiz uhdesine geçirmek	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Genel Toplam	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.2.2: 2015 yılında Hisar Bölgesi Otopark Projesinin hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı	Hanlar Bölgesi Otopark Projesi için kamulaştırma tahsis, devir, irtifak hakkı tesisi veya satın alma yolu ile kullanımını ile mülkiyetini Belediyemiz uhdesine geçirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.3: Vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda yaşamları kolaylaştıracak bina, tesis, meydan ve pazar alanları oluşturulmak.
Performans Hedefi	1.3.1: 2015 yılında ilçemizde 2 adet Pazar yerinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Yapılacak Pazar yeri sayısı	3	3	2
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Pazaryeri kamulaştırma işlemlerinin yapılması	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2 Pazaryeri İnşaatı işi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.3.1: 2015 yılında ilçemizde 2 adet Pazar yerinin yapılması
Faaliyet Adı	Pazaryeri kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.3.1: 2015 yılında ilçemizde 2 adet Pazar yerinin yapılması
Faaliyet Adı	Pazaryeri İnşaatı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.3: Vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda yaşamları kolaylaştıracak bina, tesis, meydan ve pazar alanları oluşturulmak.
Performans Hedefi	1.3.2: 2015 yılında ilçemizde 2 adet Mahalle Meydanının oluşturulması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Yapılacak Mahalle Meydanı sayısı	3	3	2
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mahalle Meydanı projeleri için imar uygulama çalışmalarının yapılması	45.000,00	0,00	45.000,00
2 Mahalle Meydanı düzenlemesi işi	800.000,00	0,00	800.000,00
Genel Toplam	845.000,00	0,00	845.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.3.2: 2015 yılında ilçemizde 2 adet Mahalle Meydanının oluşturulması.
Faaliyet Adı	Mahalle Meydanı projeleri için imar uygulama çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	45.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.3.2: 2015 yılında ilçemizde 2 adet Mahalle Meydanının oluşturulması.
Faaliyet Adı	Mahalle Meydanı düzenlemesi işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.3: Vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda yaşamları kolaylaştıracak bina, tesis, meydan ve pazar alanları oluşturulmak.
Performans Hedefi	1.3.3: 2015 yılında ilçemizde 1 adet Mahalle Muhtarlık binasının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Yapılacak Muhtarlık Binası sayısı	1	3	1
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Muhtarlık Binası İnşaatı İşİ	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam	60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.3.3: 2015 yılında ilçemizde 1 adet Mahalle Muhtarlık binasının yapılması
Faaliyet Adı	Muharlık Binası İnşaatı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.4: Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapılaşmayı minimum seviyeye indirmek.
Performans Hedefi	1.4.1: 2015 yılında ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele edilerek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmaya katkı konulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Denetim Ekibi Aracı alımı			1
2 Planlanan denetimlerin tamamlanma oranı	80%	80%	85%
3 Yıkım kararı verilen yapıların yıkımının gerçekleştirilmesi oranı	80%	80%	85%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Denetim ekibi için araç alımı	200.000,00	0,00	200.000,00
2 Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için denetim yapacak ekip sayısının artırılması.	100.000,00	0,00	100.000,00
3 Tarım alanları ve sit alanlarının yapılaşmadan korunması için denetimlerini yapmak.	200.000,00	0,00	200.000,00
4 Kaçak yapı yıkımlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından optimum düzeye getirilmesini sağlamak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.4.1: 2015 yılında ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele edilerek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmaya katkı konulması
Faaliyet Adı	Denetim ekibi için araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.4.1: 2015 yılında ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele edilerek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmaya katkı konulması
Faaliyet Adı	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için denetim yapacak ekip sayısının arttırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.4.1: 2015 yılında ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele edilerek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmaya katkı konulması
Faaliyet Adı	Tarım alanları ve sit alanlarının yapılaşmadan korunması için denetimlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	90.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	1.4.1: 2015 yılında ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele edilerek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmaya katkı konulması
Faaliyet Adı	Kaçak yapı yıkımlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından optimum düzeye getirilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

TARİHİ DOKU VE KENT ESTETİĞİ ODAK ALANI

2015 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1: 2015 yılında Tarihi Bursa Evleri Kùltür Adası Projesinin yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2: 2015 yılında Hisar Arkeopark Projesinin yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3: 2015 yılında tarihi ve kùltürel mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1: 2015 yılında tarihi bölgelerde cephe yenileme ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1: Göç Heykelinin yapılması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	2: Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarını korumak, geliştirmek ve değerlendirmek.
Hedef	2.1: Sivil Mimarlık Örneği ve Anıtsal Yapılar için Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Projeleri hazırlamak.
Performans Hedefi	2.1.1: 2015 yılında Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Oluşturulan Proje Adedi			1
2 Kültür Adası Projesi kamulaştırmaları tamamlanma oranı			20%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin hazırlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
2 Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin kamulaştırma işi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	2.1.1: 2015 yılında Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin yapılması
Faaliyet Adı	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	2: Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarını korumak, geliştirmek ve değerlendirmek.
Hedef	2.1: Sivil Mimarlık Örneği ve Anıtsal Yapılar için Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Projeleri hazırlamak.
Performans Hedefi	2.1.2: 2015 yılında Hisar Arkeopark Projesinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Hisar Arkeopark Projesi kamulaştırması tamamlanma oranı			40%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hisar Arkeopark Projesi Kamulaştırma İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	2.1.2: 2015 yılında Hisar Arkeopark Projesinin yapılması
Faaliyet Adı	Hisar Arkeopark Projesi Kamulaştırma İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	2: Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarını korumak, geliştirmek ve değerlendirmek.
Hedef	2.1: Sivil Mimarlık Örneği ve Anıtsal Yapılar için Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Projeleri hazırlamak.
Performans Hedefi	2.1.3: 2015 yılında tarihi ve kültürel mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Yapılacak Restorasyon sayısı	5	0	1 Adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tarihi ve kültürel mekanlarda restorasyon yapımı	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	2.1.3: 2015 yılında tarihi ve kültürel mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Tarihi ve kültürel mekanlarda restorasyon yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	2: Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarını korumak, geliştirmek ve değerlendirmek.
Hedef	2.2: Tarihi bölgelerdeki cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma projeleri hazırlamak.
Performans Hedefi	2.2.1: 2015 yılında tarihi bölgelerde cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma çalışmalarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma sayısı			1 Adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tarihi bölgelerde cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma projesinin hazırlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
2 Tarihi bölgelerde cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma işinin yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	2.2.1: 2015 yılında tarihi bölgelerde cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Tarihi bölgelerde cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	2.2.1: 2015 yılında tarihi bölgelerde cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Tarihi bölgelerde cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma işinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	2: Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarını korumak, geliştirmek ve değerlendirmek.
Hedef	2.3: Kent Kültürünü yansıtan ve geliştiren kentsel donatılar oluşturmak.
Performans Hedefi	2.2.1: Göç Heykelinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Göç Heykeli tamamlanma oranı			50%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Göç Heykeli yapımı	275.000,00	0,00	275.000,00
Genel Toplam	275.000,00	0,00	275.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	2.2.1: Göç Heykelinin yapılması
Faaliyet Adı	Göç Heykeli yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	275.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00

YEŞİL ALAN VE REKREASYON ODAK ALANI

2015 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1: İlçemizde bulunan tabiat zenginliklerinin korunmasına yönelik alanların oluşturulması

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2: İlçemizde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik mekanların oluşturulması

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1: İlçemizde halkımızın spor yapabileceği alanların oluşturulması

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1: İlçemizde 2015 yılında doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak alanlarının oluşturulması

PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1: İlçemizde 2015 yılında yeni parkların yapılmasını ve mevcut parkların bakım faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi			
Amaç	3: Osmangazi İlçesinde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik, doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak.			
Hedef	3.1: Tematik parklar oluşturulması.			
Performans Hedefi	3.1.1: İlçemizde bulunan tabiat zenginliklerinin korunmasına yönelik alanların oluşturulması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yapılacak Proje Adedi			1
2	Proje tamamlanma oranı			50%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uludağ Endemik Parkı projesinin yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
2	İmar planı hazırlama çalışmalarının yapılması	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Uludağ Endemik Parkının Yapımı	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		95.000,00	0,00	95.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1: İlçemizde bulunan tabiat zenginliklerinin korunmasına yönelik alanların oluşturulması
Faaliyet Adı	Uludağ Endemik Parkı projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1: İlçemizde bulunan tabiat zenginliklerinin korunmasına yönelik alanların oluşturulması
Faaliyet Adı	İmar planı hazırlama çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1: İlçemizde bulunan tabiat zenginliklerinin korunmasına yönelik alanların oluşturulması
Faaliyet Adı	Uludağ Endemik Parkının Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	3: Osmangazi İlçesinde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik, doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak.
Hedef	3.1: Tematik parklar oluşturulması.
Performans Hedefi	3.1.2: İlçemizde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik mekanların oluşturulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Adrenalin Parkı tamamlanma oranı			30%
2 Kaykay Parkı adedi			1
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Adrenalin Parkı Projesinin yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
2 Adrenalin Parkı yapımı işi	250.000,00	0,00	250.000,00
3 Kaykay Parkı Projesinin yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
4 Kaykay Parkı yapımı işi	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	430.000,00	0,00	430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.2: İlçemizde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik mekanların oluşturulması
Faaliyet Adı	Adrenalin Parkı Projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.2: İlçemizde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik mekanların oluşturulması
Faaliyet Adı	Adrenalin Parkı yapımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.2: İlçemizde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik mekanların oluşturulması
Faaliyet Adı	Kaykay Parkı Projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.2: İlçemizde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik mekanların oluşturulması
Faaliyet Adı	Kaykay Parkı yapımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	3: Osmangazi İlçesinde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik, doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak.
Hedef	3.2: Spor alanları oluşturulması.
Performans Hedefi	3.2.1: İlçemizde halkımızın spor yapabileceği alanların oluşturulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Demirtaş Fen Lisesi Spor Salonu tamamlanma oranı			50%
2 Demirtaş Spor Tesisi tamamlanma oranı			50%
3 Osmangazi Atletizim Salonu tamamlanma oranı			20%
4 Her Köye Spor Alanı projesi			7 adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Demirtaş Fen Lisesi Spor Salonu Projesinin yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
2 Demirtaş Fen Lisesi Spor Salonu inşaatı işi	500.000,00	0,00	500.000,00
3 Osmangazi Spor Tesisinin yapımı	250.000,00	0,00	250.000,00
4 Osmangazi Atletizim Salonu Projesinin hazırlanması	130.000,00	0,00	130.000,00
5 Osmangazi Atletizim Salonu inşaatı işi	500.000,00	0,00	500.000,00
6 7 Adet Köy Spor Alanının oluşturulması	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.1: İlçemizde halkımızın spor yapabileceği alanların oluşturulması
Faaliyet Adı	Demirtaş Fen Lisesi Spor Salonu Projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.1: İlçemizde halkımızın spor yapabileceği alanların oluşturulması
Faaliyet Adı	Demirtaş Fen Lisesi Spor Salonu inşaatı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.1: İlçemizde halkımızın spor yapabileceği alanların oluşturulması
Faaliyet Adı	Osmangazi Spor Tesisinin yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.1: İlçemizde halkımızın spor yapabileceği alanların oluşturulması
Faaliyet Adı	Osmangazi Atletizm Salonu Projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	130.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.1: İlçemizde halkımızın spor yapabileceği alanların oluşturulması
Faaliyet Adı	Osmangazi Atletizm Salonu İnşaatı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.1: İlçemizde halkımızın spor yapabileceği alanların oluşturulması
Faaliyet Adı	7 Adet Köy Spor Alanının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	3: Osmangazi İlçesinde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik, doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak.
Hedef	3.3: Rekreasyona yönelik yeşil alanların oluşturulması.
Performans Hedefi	3.3.1: İlçemizde 2015 yılında doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak alanlarının oluşturulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Doburca Bölge Parkı tamamlanma oranı			20%
2 İlçe halkına kazandırılan piknik alanı sayısı			2 Adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Doburca Bölge Parkı projesinin hazırlanması	42.000,00	0,00	42.000,00
2 Piknik alanı oluşturma işi	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam	542.000,00	0,00	542.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.3.1: İlçemizde 2015 yılında doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak alanlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	Doburca Bölge Parkı projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	42.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.3.1: İlçemizde 2015 yılında doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak alanlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	Piknik alanı oluşturma işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	3: Osmangazi İlçesinde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik, doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak.
Hedef	3.4: Kent halkının fiziksel ve ruhsal sağlığını geliştirici alanların yapılması.
Performans Hedefi	3.4.1: İlçemizde 2015 yılında yeni parkların yapılmasını ve mevcut parkların bakım faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Yeni Yapılacak Park Sayısı	26 Adet	30 Adet	35 Adet
2 Bakımı yapılacak park ve yeşil alanlar	100%	100%	100%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Park , Bahçe ve yeşil alan yapımı	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2 Park , Bahçe ve yeşil alan bakım ve düzenleme faaliyetleri	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.4.1: İlçemizde 2015 yılında yeni parkların yapılmasını ve mevcut parkların bakım faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Park, bahçe ve yeşil alan yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	3.4.1: İlçemizde 2015 yılında yeni parkların yapılmasını ve mevcut parkların bakım faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Park, bahçe ve yeşil alan bakım ve düzenleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

ÇEVRE VE SAĞLIK ODAK ALANI

2015 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

- PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1.1: İlçemizde 2015 yılında sağlıklı çevrenin oluşturulmasına yönelik mekanların yapılması
- PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1.2: İlçemizde 2015 yılında sokak hayvanlarına yönelik poliklinik bakım ve rehabilitasyon çalışmaları ve ilaçlama hizmetlerinin yapılması
- PERFORMANS HEDEFİ 4.1.2.1: İlçemizde 2015 yılında tarımsal üretimi destekleyecek mekanların oluşturulmasını sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1.1: İlçemizde 2015 yılında Atık Toplama ve Geri Dönüşüm tesisi projesinin yapılması
- PERFORMANS HEDEFİ 4.2.2.1: İlçemizde 2015 yılında oluşan her türlü atıkların toplanması, nakli ve dönüşümün yapılmasını sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1.1: 2015 yılında halkımıza yönelik sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1.2: 2015 yılında halkımıza nakil hizmetleri ve cenaze hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1.3: İlçemizde bulunan engelli vatandaşlarımız ile deşavantajlı gruplara bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi
- PERFORMANS HEDEFİ 4.3.2.1: İlçe sınırlarında bulunan işyeri ve sanayi sitelerine uygun planlama çalışmalarının yapılması
- PERFORMANS HEDEFİ 4.3.3.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan işyerlerinin denetlenmesini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	4.1: Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokan konularla mücadele ederek kentsel yaşam kalitesini artırmak.
Hedef	4.1.1: İnsan sağlığını etkileyen hayvansal faktörlerin düzenlenmesini sağlayacak mekan projeleri oluşturmak.
Performans Hedefi	4.1.1.1: İlçemizde 2015 yılında sağlıklı çevrenin oluşturulmasına yönelik mekanların yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Tarihi Kedi Tekkesi tamamlanma oranı			10%
2 Hijyenik Kurban Kesim Tesisi tamamlanma oranı			100%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tarihi Kedi tekkesi projesinin yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00
2 Hijyenik Kurban Kesim Tesisi kamulaştırmalarının yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3 Hijyenik Kurban Kesim Tesisi projesinin yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
4 Hijyenik Kurban Kesim Tesisi inşaatının yapılması	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
Genel Toplam	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.1.1: İlçemizde 2015 yılında sağlıklı çevrenin oluşturulmasına yönelik mekanların yapılması
Faaliyet Adı	Tarihi Kedi tekkesi projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.1.1: İlçemizde 2015 yılında sağlıklı çevrenin oluşturulmasına yönelik mekanların yapılması
Faaliyet Adı	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.1.1: İlçemizde 2015 yılında sağlıklı çevrenin oluşturulmasına yönelik mekanların yapılması
Faaliyet Adı	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.1.1: İlçemizde 2015 yılında sağlıklı çevrenin oluşturulmasına yönelik mekanların yapılması
Faaliyet Adı	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	4.1: Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokan konularla mücadele ederek kentsel yaşam kalitesini artırmak.
Hedef	4.1.1: İnsan sağlığını etkileyen hayvansal faktörlerin düzenlenmesini sağlayacak mekan projeleri oluşturmak.
Performans Hedefi	4.1.1.2: İlçemizde 2015 yılında sokak hayvanlarına yönelik poliklinik bakım ve rehabilitasyon çalışmaları ve ilaçlama hizmetlerinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Doğal Yaşam Merkezinde rehabilite edilecek sokak hayvanları sayısı	2.500 Adet	2.500 Adet	2.500 Adet
2	Toplanacak sahipsiz sokak hayvanları sayısı	3.600 Adet	3.600 Adet	3.600 Adet
3	Koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmeti sayısı	800 Adet	800 Adet	800 Adet
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyonu	370.000,00	0,00	370.000,00
2	Koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmetleri	20.000,00	0,00	20.000,00
3	İlaçlama faaliyetlerinin yapılması	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam		415.000,00	0,00	415.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.1.2: İlçemizde 2015 yılında sokak hayvanlarına yönelik poliklinik bakım ve rehabilitasyon çalışmaları ve ilaçlama hizmetlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.1.2: İlçemizde 2015 yılında sokak hayvanlarına yönelik poliklinik bakım ve rehabilitasyon çalışmaları ve ilaçlama hizmetlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.1.2: İlçemizde 2015 yılında sokak hayvanlarına yönelik poliklinik bakım ve rehabilitasyon çalışmaları ve ilaçlama hizmetlerinin yapılması
Faaliyet Adı	İlaçlama faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	4.1: Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokan konularla mücadele ederek kentsel yaşam kalitesini artırmak.
Hedef	4.1.2: Tarımsal üretimi destekleyecek mekanların oluşturulması ve tarımsal eğitimin sağlanması
Performans Hedefi	4.1.2.1: İlçemizde 2015 yılında tarımsal üretimi destekleyecek mekanların oluşturulmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Üretici Pazarı projesi tamamlanma oranı			100%
2 Üretici Pazarı inşaatının bitirilme oranı			50%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Üretici pazarı projesinin yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
2 Üretici pazarı inşaatı	170.000,00	0,00	170.000,00
Genel Toplam	200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.2.1: İlçemizde 2015 yılında tarımsal üretimi destekleyecek mekanların oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Üretici pazarı projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.2.1: İlçemizde 2015 yılında tarımsal üretimi destekleyecek mekanların oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Üretici pazarı İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	170.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	4.2: Osmangazi Belediyesini temizlik hizmetlerinde ayrıcalıklı bir kent haline getirmek.
Hedef	4.2.1: İlçenin çevresel kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik projeler oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.1.1: İlçemizde 2015 yılında Atık Toplama ve Geri Dönüşüm tesisi projesinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Atık Toplama ve Geri Dönüşüm tesisi projesi			10%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Atık Toplama ve Geri Dönüşüm tesisi projesinin yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam	20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.2.1.1: İlçemizde 2015 yılında Atık Toplama ve Geri Dönüşüm tesisi projesinin yapılması
Faaliyet Adı	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm tesisi projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	4.2: Osmangazi Belediyesini temizlik hizmetlerinde ayrıcalıklı bir kent haline getirmek.
Hedef	4.2.2: Çöp toplama sistemini geliştirerek devam ettirmek
Performans Hedefi	4.2.2.1: İlçemizde 2015 yılında oluşan her türlü atıkların toplanması, nakli ve dönüşümün yapılmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Atıkların toplanması	100%	100%	100%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlçemizde oluşan evsel atıkların toplanması ve nakliyesi	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
Genel Toplam	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.2.2.1: İlçemizde 2015 yılında oluşan her türlü atıkların toplanması, nakli ve dönüşümün yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İlçemizde oluşan evsel atıkların toplanması ve nakliyesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	4.3: İlçenin, çevre ve toplum sağlığı açısından sakıncalı iş kollarının, yaşam alanlarından uzaklaştırılması ile temiz ve yaşanabilir bir kent haline gelmesini sağlamak.
Hedef	4.3.1: Osmangazi ilçesinde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek
Performans Hedefi	4.3.1.1: 2015 yılında halkımıza yönelik sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Kanser ile ilgili sağlık taramalarının karşılanma oranı			100%
2 1. sınıfta okuyan öğrencilere anemi (kansızlık) testi sayısı ve bilgilendirilen öğrenci sayısı			11.000 öğrenci
3 1. sınıfta okuyan öğrencilere diş testi yapılan öğrenci sayısı			11.000 öğrenci
4 1. sınıfta okuyan öğrencilere göz taraması yapılan öğrenci sayısı			11.000 öğrenci
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kanser ile ilgili sağlık taramalarına destek faaliyetleri	20.000,00	0,00	20.000,00
2 1. Sınıfta okuyan öğrencilere anemi (kansızlık) testi ve bilgilendirme faaliyeti	3.000,00	0,00	3.000,00
3 1. Sınıfta okuyan öğrencilere diş testi ve bilgilendirme faaliyeti	30.000,00	0,00	30.000,00
4 1. Sınıfta okuyan öğrencilere göz testi ve bilgilendirme faaliyeti	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam	83.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.1.1: 2015 yılında halkımıza yönelik sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kanser ile ilgili sağlık taramalarına destek faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.1.1: 2015 yılında halkımıza yönelik sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	1. Sınıfta okuyan öğrencilere anemi (kansızlık) testi ve bilgilendirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.1.1: 2015 yılında halkımıza yönelik sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	1. Sınıfta okuyan öğrencilere diş testi ve bilgilendirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.1.1: 2015 yılında halkımıza yönelik sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	1. Sınıfta okuyan öğrencilere göz testi ve bilgilendirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	4.3: İlçenin, çevre ve toplum sağlığı açısından sakıncalı iş kollarının, yaşam alanlarından uzaklaştırılması ile temiz ve yaşanabilir bir kent haline gelmesini sağlamak.
Hedef	4.3.1: Osmangazi ilçesinde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek
Performans Hedefi	4.3.1.2: 2015 yılında halkımıza nakil hizmetleri ve cenaze hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Cenaze Nakil Hizmeti sayısı	2.245	2.450	2.500
2	Hasta Nakil Hizmeti Sayısı	2.142	2.200	2.300
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze nakil hizmetinin verilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Hasta nakil hizmetinin verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		550.000,00	0,00	550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.1.2: 2015 yılında halkımıza nakil hizmetleri ve cenaze hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Cenaze nakil hizmetinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.1.2: 2015 yılında halkımıza nakil hizmetleri ve cenaze hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Hasta nakil hizmetinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	4.3: İlçenin, çevre ve toplum sağlığı açısından sakıncalı iş kollarının, yaşam alanlarından uzaklaştırılması ile temiz ve yaşanabilir bir kent haline gelmesini sağlamak.
Hedef	4.3.1: Osmangazi ilçesinde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek
Performans Hedefi	4.3.1.3: İlçemizde bulunan engelli vatandaşlarımız ile deşavantajlı gruplara bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 OBAM 'da bakılacak engelli sayısı	2.867	2.880	2.900
2 Engelli vatandaşlara yapılacak sosyal etkinlk sayısı	270	275	280
3 Aile Danışmanlı hizmeti verilecek kişi sayısı		800	1.600
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Engelli vatandaşlara bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması	50.000,00	0,00	50.000,00
2 Aile danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.1.3: İlçemizde bulunan engelli vatandaşlarımız ile deşavantajlı gruplara bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi
Faaliyet Adı	Engelli vatandaşlara bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.1.3: İlçemizde bulunan engelli vatandaşlarımız ile deşavantajlı gruplara bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi
Faaliyet Adı	Aile danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	4.3: İlçenin, çevre ve toplum sağlığı açısından sakıncalı iş kollarının, yaşam alanlarından uzaklaştırılması ile temiz ve yaşanabilir bir kent haline gelmesini sağlamak.
Hedef	4.3.3:Ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.
Performans Hedefi	4.3.3.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan işyerlerinin denetlenmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Kurulacak Denetim Ekibi Sayısı			1 Adet
2 Denetlemesi yapılacak işyeri sayısı			100%
3 Mücavir alan statüsünden çıkartılan mahallelerde işyerlerinin denetlenmesi			100%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Denetim ekibinin kurulması	50.000,00	0,00	50.000,00
2 Faaliyet kollarına göre denetim uygulamalarının planlanarak denetlenmelerin yapılması ve yasal işlem sürecinin sürdürülmesi	25.000,00	0,00	25.000,00
3 Mücavir alan statüsünden çıkarılan mahallelerin sıhhi ve fenni yönden kontrol altına alınması	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.3.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan işyerlerinin denetlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Denetim ekibinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Sağlık İşleri Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.3.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan işyerlerinin denetlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Faaliyet kollarına göre denetim uygulamalarının planlanarak denetlenmelerin yapılması ve yasal işlem sürecinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Sağlık İşleri Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.3.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan işyerlerinin denetlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Mücadir alan statüsünden çıkarılan mahallelerin sıhhi ve fenni yönden kontrol altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Sağlık İşleri Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	4.3: İlçenin, çevre ve toplum sağlığı açısından sakıncalı iş kollarının, yaşam alanlarından uzaklaştırılması ile temiz ve yaşanabilir bir kent haline gelmesini sağlamak.
Hedef	4.3.2: Sanayi alanlarının planlanarak uygun sanayi yerlerinin tespitinin yapılması.
Performans Hedefi	4.3.2.1: İlçe sınırlarında bulunan işyeri ve sanayi sitelerine uygun planlama çalışmalarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Fizibilite çalışmalarının tamamlanma oranı			20%
2 Tahliye edilecek işyerlerinin tespit edilmesi			30%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sınırlar içerisinde faaliyet gösteren gıda toptancıları, mermerciler, kereste depoları, hurdacılar, tamir atölyeleri v.b. iş kolları için uygun alanların belirlenmesi için fizibilite çalışması yapmak.	10.000,00	0,00	10.000,00
2 Tahliye edilecek iş yerlerinin tespitinin yapılması	15.000,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam	25.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.2.1: İlçe sınırlarında bulunan işyeri ve sanayi sitelerine uygun planlama çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Sınırlar içerisinde faaliyet gösteren gıda toptancıları, mermerciler, kereste depoları, hurdacılar, tamir atölyeleri v.b. iş kolları için uygun alanların belirlenmesi için fizibilite çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Plan ve Proje Müdürlüğü- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.2.1: İlçe sınırlarında bulunan işyeri ve sanayi sitelerine uygun planlama çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Tahliye edilecek iş yerlerinin tespitinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü- Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	4.3: İlçenin, çevre ve toplum sağlığı açısından sakıncalı iş kollarının, yaşam alanlarından uzaklaştırılması ile temiz ve yaşanabilir bir kent haline gelmesini sağlamak.
Hedef	4.3.3:Ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.
Performans Hedefi	4.3.3.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan işyerlerinin denetlenmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Kurulacak Denetim Ekibi Sayısı			1 Adet
2 Denetlemesi yapılacak işyeri sayısı			100%
3 Mücavir alan statüsünden çıkartılan mahallelerde işyerlerinin denetlenmesi			100%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Denetim ekibinin kurulması	50.000,00	0,00	50.000,00
2 Faaliyet kollarına göre denetim uygulamalarının planlanarak denetlenmelerin yapılması ve yasal işlem sürecinin sürdürülmesi	25.000,00	0,00	25.000,00
3 Mücavir alan statüsünden çıkarılan mahallelerin sıhhi ve fenni yönden kontrol altına alınması	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.3.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan işyerlerinin denetlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Denetim ekibinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Sağlık İşleri Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.3.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan işyerlerinin denetlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Faaliyet kollarına göre denetim uygulamalarının planlanarak denetlenmelerin yapılması ve yasal işlem sürecinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Sağlık İşleri Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.3.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan işyerlerinin denetlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Mücadir alan statüsünden çıkarılan mahallelerin sıhhi ve fenni yönden kontrol altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Sağlık İşleri Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

SOSYAL GELİŞİM ODAK ALANI

2015 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1: 2015 yılında “Yaşasın Okulumuz Projesi” kapsamında 3 adet binanın tamamlanması

PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1: 2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması

PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1: 2015 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım faaliyetlerinin yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1: 2015 yılında kadınlar ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik faaliyetler gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1: 2015 yılında vatandaşlarımızı Tüketici hakları konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1: 2015 yılında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik basım ve yayım faaliyetlerinin yapılması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	5: Kent halkının fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılamaya yönelik mekânlar oluşturmak
Hedef	5.1: Köy halkının sosyal gelişimini sağlayacak binaların oluşturulması.
Performans Hedefi	5.1.1: 2015 yılında “Yaşasın Okulumuz Projesi” kapsamında 3 adet binanın tamamlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Proje kapsamında düzenleme yapılacak bina sayısı			3 Adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Köy okullarında düzenleme bakım ve onarım işinin yapılması	80.000,00	0,00	80.000,00
Genel Toplam	80.000,00	0,00	80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.1: 2015 yılında "Yaşasın Okulumuz Projesi" kapsamında 3 adet binanın tamamlanması
Faaliyet Adı	Köy okullarında düzenleme bakım ve onarım işinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	5: Kent halkının fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılamaya yönelik mekânlar oluşturmak
Hedef	5.2: Çocuk, genç, kadın, yaşlı, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarına yönelik bina ve tesisler oluşturmak.
Performans Hedefi	5.2.1: 2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Çocuk dünyası projesinin tamalanma oranı			10%
2 Kirazlı Kamp Merkezi projesinin tamalanma oranı			20%
3 Hasta yakınları evi projesinin tamalanma oranı			30%
4 Panorama 1326 projesinin tamamlanma oranı			40%
5 Kaliteli Yaşam Merkezi projesinin tamamlanma oranı			40%
6 Her kültür merkezi için Çocuk Evi sayısı			1 Adet
7 Yapılacak Aile Rehberlik Merkezi sayısı			1 Adet
8 Yapılacak Bilgi Evleri sayısı			1 Adet
9 Kamulaştırma yolu ile elde edilen sosyal Donatı alanı (m ²)	102.211,74	99.164,67	40.000,00

Açıklamalar

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çocuk Dünyası projesinin yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
2 Kirazlı Kamp Merkezi projesinin yapılması	80.000,00	0,00	80.000,00
3 Hasta Yakınları evi projesinin hazırlanması	30.000,00	0,00	30.000,00
4 Hasta Yakınları evi projesi kamulaştırmalarının yapılması	800.000,00	0,00	800.000,00
5 Panorama Bursa 1326 Projesi İnşaatı işi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6 Kaliteli Yaşam Merkezi Projesinin hazırlanması	200.000,00	0,00	200.000,00
7 Kaliteli Yaşam Merkezi Projesi inşaatının yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
8 Her Kültür Merkezi için Çocuk Evinin projesinin yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00
9 Her Kültür Merkezi için Çocuk Evinin oluşturulması	200.000,00	0,00	200.000,00
10 Aile Rehberlik Merkezi projesinin oluşturulması	20.000,00	0,00	20.000,00
11 Aile Rehberlik Merkezi inşaatının yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
12 Bilgi Evleri inşaatı işi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
13 Sosyal Donatı Alanlarının Kamusallaştırılması ve Yeni Sosyal Donatı Alanlarının Açılması	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
Genel Toplam	30.150.000,00	0,00	30.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.1: 2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Çocuk Dünyası projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.1: 2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Kirazlı Kamp Merkezi projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.1: 2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Hasta Yakınları evi projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.1: 2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Hasta Yakınları evi projesi kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.1: 2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Panorama Bursa 1326 Projesi İnşaatı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.1: 2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Kaliteli Yaşam Merkezi Projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.1: 2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Kaliteli Yaşam Merkezi Projesi inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.1: 2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Her Kültür Merkezi için Çocuk Evinin projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.1: 2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Her Kültür Merkezi için Çocuk Evinin oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosoyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.1: 2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Aile Rehberlik Merkezi projesinin oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.1: 2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Aile Rehberlik Merkezi inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.1: 2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Bilgi Evleri inşaatı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.1: 2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Sosyal Donatı Alanlarının Kamusallaştırılması ve Yeni Sosyal Donatı Alanlarının Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	5: Kent halkının fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılamaya yönelik mekânlar oluşturmak
Hedef	5.3: İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar yapmak
Performans Hedefi	5.3.1: 2015 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım faaliyetlerinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Asker aile yardımı müracaatlarının karşılanma oranı	100%	100%	100%
2 Akülü ve tekerlekli sandalye yardımı yapılan vatandaş sayısı	20	20	20
3 İkinci el mobilya, kıyafet ve yakacak yardımı yapılacak vatandaş sayısı			2800
4 Yangın yardımı taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%
5 Ramazan erzak yardımı yapılacak kişi sayısı	5.000	5.000	3.000
6 İftar yemeği verilecek kişi sayısı	60.000	60.000	60.000
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Asker Ailesi yardımlarının yapılması	85.000,00	0,00	85.000,00
2 Tekerlekli ve akülü araba yardımının yapılması	16.000,00	0,00	16.000,00
3 İkinci el mobilya, kıyafet ve yakacak yardımının yapılması	0,00	0,00	0,00
4 Yangın yardımlarının yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
5 Ramazan erzak yardımlarının yapılması	120.000,00	0,00	120.000,00
6 Ramazan iftar yemeğinin verilmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam	531.000,00	0,00	531.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.3.1: 2015 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım faaliyetlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Asker Ailesi yardımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	85.000,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.3.1: 2015 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım faaliyetlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Tekerlekli ve akülü araba yardımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	16.000,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.3.1: 2015 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım faaliyetlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Yangın yardımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	10.000,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.3.1: 2015 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım faaliyetlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Ramazan erzak yardımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	120.000,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.3.1: 2015 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım faaliyetlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Ramazan iftar yemeğinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	300.000,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	5: Kent halkının fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılamaya yönelik mekânlar oluşturmak
Hedef	5.4: Dezavantajlı grupların (kadın, yaşlı, çocuk vd.) sosyalleşmesine katkı sağlayacak faaliyetler düzenlemek.
Performans Hedefi	5.4.1: 2015 yılında kadınlar ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Belediyem benimle projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanma oranı			100%
2 Gerçekleştirilecek kadınlar matinesi sayısı			10
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediyem Benimle projesinin hayata geçirilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
2 Kadınlar matinesi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.4.1: 2015 yılında kadınlar ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediyem Benimle projesinin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.4.1: 2015 yılında kadınlar ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kadınlar matinesi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	5: Kent halkının fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılamaya yönelik mekânlar oluşturmak
Hedef	5.5: Tüketici şikayetlerinin çözüme kavuşturulması hususunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.
Performans Hedefi	5.5.1: 2015 yılında vatandaşlarımızı Tüketici hakları konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Tüketici hakları konusunda yapılacak proje sayısı			1 Adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tüketici Hakları konulu projenin uygulanması	15.000,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam	15.000,00	0,00	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.5.1: 2015 yılında vatandaşlarımızı Tüketici hakları konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Tüketici Hakları konulu projenin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	5: Kent halkının fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılamaya yönelik mekânlar oluşturmak
Hedef	5.6: Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak.
Performans Hedefi	5.6.1: 2015 yılında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik basın ve yayım faaliyetlerinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Kadınlar ve Çocuklara yönelik çıkarılacak dergi sayısı			12 adet
2 Çıkarılacak aktüel dergi sayısı			4 adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Aylık dönüşümlü olarak kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel içerikli birer dergi yayımlamak	290.000,00	0,00	290.000,00
2 Aktüel dergi yayımlamak	390.000,00	0,00	390.000,00
Genel Toplam	680.000,00	0,00	680.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.6.1: 2015 yılında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik basım ve yayım faaliyetlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Aylık dönüşümlü olarak kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel içerikli birer dergi yayımlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	5.6.1: 2015 yılında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik basım ve yayım faaliyetlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Aktüel dergi yayımlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	390.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		390.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		390.000,00

KÜLTÜREL GELİŞİM ODAK ALANI

2015 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1: 2015 yılında ilçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 6.1.2: 2015 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarının düzenlenmesi

PERFORMANS HEDEFİ 6.1.3: 2015 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesi

PERFORMANS HEDEFİ 6.1.4: 2015 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1: 2015 yılında ilçemizde osmek meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi

PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1: 2015 yılında ilçemizde kültür merkezi inşaatlarının yapılmasını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 6.3.2: 2015 yılında ilçemizde kütüphane, etüt merkezi ve okul binaları yapılmasını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	6: Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.
Hedef	6.1: Osmangazi ilçesinde kültürel, geleneksel ve sanatsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak.
Performans Hedefi	6.1.1: 2015 yılında ilçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 THM ve TSM Konserleri sayısı	36 adet	36 adet	24 adet
2 Düzenlenecek Sergi sayısı	12 adet	12 adet	50 adet
3 Düzenlenecek halk dansları gösteri sayısı			12 adet
4 Düzenlenecek tiyatro etkinliği sayısı	36 adet	36 adet	24 adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserlerinin düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2 Kültürel, sanatsal ve özgün el sanatları sergileri düzenlemek	0,00	0,00	0,00
3 Halk Dansları gösterileri düzenlemek	80.000,00	0,00	80.000,00
4 Tiyatro Gösterileri düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	230.000,00	0,00	230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.1: 2015 yılında ilçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserlerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.1: 2015 yılında ilçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Halk Dansları gösterileri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.1: 2015 yılında ilçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Tiyatro Gösterileri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	6: Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.
Hedef	6.1: Osmangazi ilçesinde kültürel, geleneksel ve sanatsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak.
Performans Hedefi	6.1.2: 2015 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarının düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliği	1 adet	1 adet	1 adet
2	Osman Gazi'yi anma ve Fetih Şenlikleri	1 adet	1 adet	1 adet
3	I. Murad Hüdavendigâr'ı anma programı	2 adet	2 adet	2 adet
4	Kutlu Doğum ve Şeb-i Arus Töreni	2 adet	2 adet	2 adet
5	Zeki Müren'i anma gecesi	1 adet	1 adet	1 adet
6	Mehmet Akif Ersoy'u anma gecesi	1 adet	1 adet	1 adet
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Selânik'te Atatürk'ün doğduğu evde 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliğinin düzenlenmesi	80.000,00	0,00	80.000,00
2	11. Geleneksel Osman Gazi'yi anma ve Fetih Şenliklerinin düzenlenmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
3	I. Murad Hüdavendigâr'ı anma törenlerinin Kosova ve Bursa'da düzenlenmesi	170.000,00	0,00	170.000,00
4	Kutlu Doğum ve Şeb-i Arus törenlerinin yapılması	25.000,00	0,00	25.000,00
5	Zeki Müren'i anma gecesinin düzenlenmesi	80.000,00	0,00	80.000,00
6	Mehmet Akif Ersoy'u anma gecesinin düzenlenmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		665.000,00	0,00	665.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.2: 2015 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarının düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evde 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliğinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.2: 2015 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarının düzenlenmesi
Faaliyet Adı	11. Geleneksel Osman Gazi'yi anma ve Fetih Şenliklerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.2: 2015 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarının düzenlenmesi
Faaliyet Adı	I. Murad Hüdavendigâr'ı anma törenlerinin Kosova ve Bursa'da düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.2: 2015 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarının düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Kutlu Doğum ve Şeb-i Arus törenlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.2: 2015 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarının düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Zeki Müren'i anma gecesinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.2: 2015 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarının düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Mehmet Akif Ersoy'u anma gecesinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	6: Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.
Hedef	6.1: Osmangazi ilçesinde kültürel, geleneksel ve sanatsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak.
Performans Hedefi	6.1.3: 2015 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Ahmet Hamdi Ranpınar edebiyat yarışması	1 adet	1 adet	1 adet
2	Feraizcizade Mehmet Şakir oyun yazma yarışması	1 adet	1 adet	1 adet
3	Mevlana Liseler arası şiir yarışması	1 adet	1 adet	1 adet
4	Osmangaziye Anma Şenlikleri Fotoğraf Yarışması	1 adet	1 adet	1 adet
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ahmet Hamdi Ranpınar edebiyat yarışmasının düzenlenmesi	70.000,00	0,00	70.000,00
2	Feraizcizade Mehmet Şakir oyun yazma yarışmasının düzenlenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Mevlana Liseler arası şiir yarışmasının düzenlenmesi	30.000,00	0,00	30.000,00
4	Osmangaziye Anma Şenlikleri Fotoğraf Yarışması	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		170.000,00	0,00	170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.3: 2015 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Ahmet Hamdi Ranpınar edebiyat yarışmasının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.3: 2015 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Feraizcizade Mehmet Şakir oyun yazma yarışmasının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.3: 2015 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Mevlana Liseler arası şiir yarışmasının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.3: 2015 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Osmangaziye Anma Şenlikleri Fotoğraf Yarışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	6: Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.
Hedef	6.1: Osmangazi ilçesinde kültürel, geleneksel ve sanatsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak.
Performans Hedefi	6.1.4: 2015 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Sukaypark Gençlik ve Müzik Festivali	1 adet	1 adet	1 adet
2	Bursa Siyah İncir Festivali	1 adet	1 adet	1 adet
3	Karabalçık Üzüm festivali		1 adet	1 adet
4	Film Festivali	1 adet	1 adet	1 adet
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sukaypark Gençlik ve Müzik Festivalinin yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Bursa Siyah İncir Festivalinin yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Karabalçık Üzüm festivalinin yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Film Festivalinin yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.4: 2015 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Sukaypark Gençlik ve Müzik Festivalinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.4: 2015 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Bursa Siyah İncir Festivalinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.4: 2015 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Karabalçık Üzüm festivalinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.4: 2015 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Film Festivalinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	6: Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.
Hedef	6.2: Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunarak “nitelikli insan, güçlü toplum” gelişim alanını desteklemek.
Performans Hedefi	6.2.1: 2015 yılında ilçemizde osmek meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Meslek edindirme kursları branş sayısı	3.000 kişi	3.300 kişi	38 branş
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Osmek Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam	60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.2.1: 2015 yılında ilçemizde osmek meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Osmek Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	6: Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.
Hedef	6.3: Kent halkının kültürel gelişimini sağlayacak vizyon projeleri hayata geçirmek.
Performans Hedefi	6.3.1: 2015 yılında ilçemizde kültür merkezi inşaatlarının yapılmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Osmangazi Gösteri Merkezi Projesi			100%
2 Demirtaş Kültür Merkezi inşaatı tamamlama oranı			20%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Osmangazi Gösteri Merkezi projesinin hazırlanması	250.000,00	0,00	250.000,00
2 Demirtaş Kültür Merkezi inşaatı	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.1: 2015 yılında ilçemizde kültür merkezi inşaatlarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Osmangazi Gösteri Merkezi projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.1: 2015 yılında ilçemizde kültür merkezi inşaatlarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Demirtaş Kültür Merkezi inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	6: Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.
Hedef	6.3: Kent halkının kültürel gelişimini sağlayacak vizyon projeleri hayata geçirmek.
Performans Hedefi	6.3.2: 2015 yılında ilçemizde kütüphane, etüt merkezi ve okul binaları yapılmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Çocuk Kütüphanesi ve etüt merkezi sayısı			1 Adet
2 Osmangazi ilköğretim okulu tamamlama oranı			100%
3 Murat Hüdavendigâr Lisesi inşaatı tamamlama oranı			100%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çocuk Kütüphaneleri ve Etüt Merkezleri oluşturmak	20.000,00	0,00	20.000,00
2 Osmangazi ilköğretim Okulu İnşaatı	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3 Murat Hüdavendigâr Lisesi İnşaatı	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Genel Toplam	14.020.000,00	0,00	14.020.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.2: 2015 yılında ilçemizde kütüphane, etüt merkezi ve okul binaları yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Çocuk Kütüphaneleri ve Etüt Merkezleri oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.2: 2015 yılında ilçemizde kütüphane, etüt merkezi ve okul binaları yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Osmangazi İlköğretim Okulu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.2: 2015 yılında ilçemizde kütüphane, etüt merkezi ve okul binaları yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Murat Hüdavendigâr Lisesi İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

KURUMSAL GELİŞİM ODAK ALANI

2015 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

- PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1.1: 2015 yılında kurumsal iletişimi güçlendirecek faaliyetlerin yapılmasını sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1.2: Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının artırılması
- PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2.1: 2015 yılında kurum personellerine eğitim verilmesini sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2.2: 2015 yılında kurum personellerine sağlık muayene hizmetlerinin verilmesi
- PERFORMANS HEDEFİ 7.1.3.1: 2015 yılında personellerimiz için sportif etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.1.4.1: 2015 yılında Stratejik Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.1.5.1: 2015 yılında Yönetim Sistemleri uygulamalarının yürütülmesini sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.1.6.1: 2015 yılında hizmet binası ve tesislerinde fiziksel iyileştirmelerin yapılması
- PERFORMANS HEDEFİ 7.2.1.1: 2015 yılında Belediyemizce sunulan hizmetlerde güncel teknolojik araç ve sistemlerden en üst seviyede yararlanarak hizmetlerin kalitesini arttırmak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.2.2.1: 2015 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay, hızlı ve güvenli hizmetlerin sunulması
- PERFORMANS HEDEFİ 7.2.3.1: 2015 yılında belediyemizde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.3.1.1: 2015 yılında belediyemiz gelirlerini %10 arttırmak için mükellef beyanlarının kontrol edilmesi ve vergi kaçaklarının kayıt altına alınmasını sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.3.2.1: 2015 yılında belediyemizde interaktif uygulamaların geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
- PERFORMANS HEDEFİ 7.3.3.1: 2015 yılında belediyemizde tahsilatların tahakkuk toplamına oranının %80 dolayında olmasını sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.3.4.1: 2015 yılında belediyemizin bütçe gerçekleşme oranının en az %75 olarak gerçekleşmesini sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.4.1.1: 2015 yılında Belediyemizin tanınırlığını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.4.2.1: 2015 yılında Belediyemizin kurumsal tanınırlığını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.5.1.1: 2015 yılında zabıta faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.1: Kurum içi iletişimin geliştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	7.1.1.1: 2015 yılında kurumsal iletişimi güçlendirecek faaliyetlerin yapılmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Birim Müdürleriyle değerlendirme toplantıları	12 Adet	12 Adet	12 Adet
2 Sosyal / Teknik nitelikli toplantıları	4 Adet	4 Adet	4 Adet
3 Personel Memnuniyet Anketi	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Birim Müdürleriyle değerlendirme toplantılarının yapılması	0,00	0,00	0,00
2 Sosyal / Teknik nitelikli toplantıların yapılması	0,00	0,00	0,00
3 Personel Memnuniyet Anketinin yapılması	2.000,00	0,00	2.000,00
Genel Toplam	2.000,00	0,00	2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.1.1: 2015 yılında kurumsal iletişimi güçlendirecek faaliyetlerin yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Birim Müdürleriyle değerlendirme toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.1.1: 2015 yılında kurumsal iletişimi güçlendirecek faaliyetlerin yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Personel Memnuniyet Anketinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.1: Kurum içi iletişimin geliştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	7.1.1.2: Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının artırılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Açılan Dava Sayıları	100%	100%	100%
2	Sonuçlanan Dava Sayıları	53%	15%	100%
3	Kazanılan Dava Sayıları	91%	94%	100%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizin hukuki işlemlerinin yapılması	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.1.2: Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının artırılması
Faaliyet Adı	Belediyemizin hukuki işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.2: Personelin kişisel ve mesleki alanda gelişimini sağlayacak faaliyetler düzenlemek.
Performans Hedefi	7.1.2.1: 2015 yılında kurum personellerine eğitim verilmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Personel başına düşen eğitim zamanı	14 Saat	15 Saat	13 Saat
2 Sosyal hizmetler eğitimlerinin tamamlanma oranı			10%
3 Satınalma Programı kullanıcıları için verilecek eğitim adedi			2 Adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurum personellerine mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunacak eğitimlerin verilmesi	250.000,00	0,00	250.000,00
2 Sosyal hizmetler alanında (aile danışmanlığı, kadın sağlığı, aile eğitimi gibi) çalışan personellere eğitimlerin düzenlenmesi	20.000,00	0,00	20.000,00
3 Satınalma programı kullanıcılarına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	270.000,00	0,00	270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.2.1: 2015 yılında kurum personellerine eğitim verilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Kurum personellerine mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunacak eğitimlerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.2.1: 2015 yılında kurum personellerine eğitim verilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Sosyal hizmetler alanında (aile danışmanlığı, kadın sağlığı, aile eğitimi gibi) çalışan personellere eğitimlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.2: Personelin kişisel ve mesleki alanda gelişimini sağlayacak faaliyetler düzenlemek.
Performans Hedefi	7.1.2.2: 2015 yılında kurum personellerine sağlık muayene hizmetlerinin verilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Grip aşısı yapılacak personel sayısı	48	175	180
2	Odiyometrik testi yapılacak personel sayısı		50	50
3	Sağlık taraması yapılacak personel sayısı	403	800	800
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum personellerine sağlık muayene hizmetlerinin verilmesi	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.2.2: 2015 yılında kurum personellerine sağlık muayene hizmetlerinin verilmesi
Faaliyet Adı	Kurum personellerine sağlık muayene hizmetlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.3: Kurum personellerine yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek.
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2015 yılında personellerimiz için sportif etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Masa Tenisi Turnuvası			1 Adet
2 Bowling turnuvası			2 Adet
3 Yüzme turnuvası			1 Adet
4 Basketbol turnuvası			1 Adet
5 Voleybol Turnuvası			1 Adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personelimiz için masa tenisi turnuvasının düzenlenmesi	1.000,00	0,00	1.000,00
2 Personelimiz için Bowling turnuvasının düzenlenmesi	6.000,00	0,00	6.000,00
3 Personelimiz için Yüzme turnuvasının düzenlenmesi	1.000,00	0,00	1.000,00
4 Personelimiz için Basketbol turnuvasının düzenlenmesi	2.000,00	0,00	2.000,00
5 Personelimiz için Voleybol turnuvasının düzenlenmesi	2.000,00	0,00	2.000,00
Genel Toplam	12.000,00	0,00	12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2015 yılında personellerimiz için sportif etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Personelimiz için masa tenisi turnuvasının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2015 yılında personellerimiz için sportif etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Personelimiz için Bowling turnuvasının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2015 yılında personellerimiz için sportif etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Personelimiz için Yüzme turnuvasının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2015 yılında personellerimiz için sportif etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Personelimiz için Basketbol turnuvasının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2015 yılında personellerimiz için sportif etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Personelimiz için Voleybol turnuvasının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.4: Kurumda Stratejik Yönetimin etkinleştirilmesini sağlamak
Performans Hedefi	7.1.4.1: 2015 yılında Stratejik Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 2015 Yılı Performans Programı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2 2015 Yılı Mali Bütçe Programı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
3 Stratejik Yönetim Sistemi yazılımının sağlanması			100%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2015 Yılı Performans Programının hazırlanması	25.000,00	0,00	25.000,00
2 2015 Yılı Mali Bütçe Programının hazırlanması	25.000,00	0,00	25.000,00
3 Stratejik Yönetim Sistemi yazılımının alınması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.4.1: 2015 yılında Stratejik Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	2015 Yılı Performans Programının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.4.1: 2015 yılında Stratejik Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	2015 Yılı Mali Bütçe Programının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.4.1: 2015 yılında Stratejik Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Stratejik Yönetim Sistemi yazılımın alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.5: Kurum ihtiyaçları doğrultusunda Yönetim Sistemlerini geliştirmek.
Performans Hedefi	7.1.5.1: 2015 yılında Yönetim Sistemleri uygulamalarının yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2	TS 18001:2008 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkiki	1 Adet	1 Adet	1 Adet
3	TS EN ISO 14001:2004 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
2	TS 18001:2008 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
3	TS EN ISO 14001:2004 Kalite Yönetim Sistem Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.5.1: 2015 yılında Yönetim Sistemleri uygulamalarının yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.5.1: 2015 yılında Yönetim Sistemleri uygulamalarının yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	TS 18001:2008 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.5.1: 2015 yılında Yönetim Sistemleri uygulamalarının yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	TS EN ISO 14001:2004 Kalite Yönetim Sistem Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.6: Kurumsal mekanlarda fiziksel iyileştirmeler yapmak ve kurum imajını güçlendirmek.
Performans Hedefi	7.1.6.1: 2015 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan fiziksel mekanlar ile araç ve gereçlerde iyileştirmelerin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Çağrı Merkezi Ofisinin yenilenmesi tamamlanma oranı			100%
2 Belediye Meclisi toplantı salonunun yenilenmesi tamamlanma oranı			100%
3 Başkanlık ofisi ve Özel Kalem Müdürlüğünde fiziksel iyileştirmeler tamamlanma oranı			50%
4 Merinos Tren İstasyonu Nikah salonunda fiziksel iyileştirmeler tamamlanma oranı			100%
5 Bakım ve Onarımı yapılacak araçlar ve iş makineleri iş emirleri sayısı	2.500 Adet	2.700 Adet	2.900 Adet
6 Bakım ve Onarımı yapılacak makine ve teçhizatlar iş emirleri sayısı	800 Adet	900 Adet	1.000 Adet
7 Personele verilecek ulaşım kartı adedi	563 Adet	650 Adet	680 Adet
8 Alınacak Damperli Kamyon Sayısı	2 Adet	1 Adet	6 Adet
9 Alınacak Araç Sayısı	5 Adet	4 Adet	3 Adet

Açıklamalar

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çağrı Merkezi Ofisinin yenilenmesi ve fiziksel mekanının iyileştirilmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
2 Belediye Meclisi toplantı salonunun yenilenmesi ve fiziksel mekanının iyileştirilmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
3 Başkanlık Ofisi ve Özel Kalem Müdürlüğünün güvenli ve fonksiyonel hale getirilmesi	125.000,00	0,00	125.000,00
4 Merinos Tren İstasyonu Nikah salonunun engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
5 Taşınır mallarımızın Bakım ve Onarımlarının Yapılarak Kiralama İşlerinin Gerçekleştirilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
6 Taşınmaz mallarımızın Bakım ve Onarımlarının Yapılarak Kiralama İşlerinin Gerçekleştirilmesi	450.000,00	0,00	450.000,00
7 Araç ve İş Makinaları alınması	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
8 Taşıt ve İş Makineleri kiralama Faaliyetlerinin yürütülmesi	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
9 Personelin ulaşım imkanlarının sağlanması	700.000,00	0,00	700.000,00
Genel Toplam	9.125.000,00	0,00	9.125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.6.1: 2015 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan fiziksel mekanlar ile araç ve gereçlerde iyileştirmelerin yapılması
Faaliyet Adı	Çağrı Merkezi Ofisinin yenilenmesi ve fiziksel mekanının iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.6.1: 2015 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan fiziksel mekanlar ile araç ve gereçlerde iyileştirmelerin yapılması
Faaliyet Adı	Belediye Meclisi toplantı salonunun yenilenmesi ve fiziksel mekanının iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.6.1: 2015 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan fiziksel mekanlar ile araç ve gereçlerde iyileştirmelerin yapılması
Faaliyet Adı	Başkanlık Ofisi ve Özel Kalem Müdürlüğünün güvenli ve fonksiyonel hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	125.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.6.1: 2015 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan fiziksel mekanlar ile araç ve gereçlerde iyileştirmelerin yapılması
Faaliyet Adı	Merinos Tren İstasyonu Nikah salonunun engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.6.1: 2015 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan fiziksel mekanlar ile araç ve gereçlerde iyileştirmelerin yapılması
Faaliyet Adı	Taşınır mallarımızın Bakım ve Onarımlarının Yapılarak Kiralama İşlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.6.1: 2015 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan fiziksel mekanlar ile araç ve gereçlerde iyileştirmelerin yapılması
Faaliyet Adı	Taşınmaz mallarımızın Bakım ve Onarımlarının Yapılarak Kiralama İşlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.6.1: 2015 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan fiziksel mekanlar ile araç ve gereçlerde iyileştirmelerin yapılması
Faaliyet Adı	Araç ve İş Makinaları alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.6.1: 2015 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan fiziksel mekanlar ile araç ve gereçlerde iyileştirmelerin yapılması
Faaliyet Adı	Taşıt ve İş Makineleri kiralama Faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.6.1: 2015 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan fiziksel mekanlar ile araç ve gereçlerde iyileştirmelerin yapılması
Faaliyet Adı	Personelin ulaşım imkanlarının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.2: Kurum içi ve kurumlar arası faaliyetlerde teknolojik imkanların daha fazla kullanılarak, varolan sistemlerin geliştirilip devamlılığını sağlamak.
Hedef	7.2.1: Teknik altyapının güncelliğini ve devamlılığını sağlamak.
Performans Hedefi	7.2.1.1: 2015 yılında Belediyemizce sunulan hizmetlerde güncel teknolojik araç ve sistemlerden en üst seviyede yararlanarak hizmetlerin kalitesini arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Talep edilen yazılım lisanslarının tamamlanma oranı			40%
2 Yedekleme, sanallaştırma ve doğal afetlere karşı koruma ünitelerinin tamamlanma oranı			100%
3 Server, bilgisayar ve çevre birimleri için donanımsal versiyon yükseltmelerinin tamamlanma oranı			100%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye birimlerinin ihtiyacı olan programların lisanslarının temin edilmesi ve gerekli güncellemelerinin yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00
2 Yedekleme, sanallaştırma ve disaster ünitesinin kurulması	600.000,00	0,00	600.000,00
3 Server, bilgisayar ve çevre birimleri için gerekli versiyon yükseltmelerinin yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00
4 Belediyenin birimleri ile tüm hizmet noktalarını kapsayan elektronik haberleşme sisteminin kesintisiz ve hızlı olmasını sağlayacak teknik altyapının kurulması	100.000,00	0,00	100.000,00
5 Yıllık olarak yazılım ve donanım sistemlerinin destek servislerinin sağlanması	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.1.1: 2015 yılında Belediyemizce sunulan hizmetlerde güncel teknolojik araç ve sistemlerden en üst seviyede yararlanarak hizmetlerin kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Belediye birimlerinin ihtiyacı olan programların lisanslarının temin edilmesi ve gerekli güncellemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.1.1: 2015 yılında Belediyemizce sunulan hizmetlerde güncel teknolojik araç ve sistemlerden en üst seviyede yararlanarak hizmetlerin kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Yedekleme, sanallaştırma ve disaster ünitesinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.1.1: 2015 yılında Belediyemizce sunulan hizmetlerde güncel teknolojik araç ve sistemlerden en üst seviyede yararlanarak hizmetlerin kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Server, bilgisayar ve çevre birimleri için gerekli versiyon yükseltmelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.1.1: 2015 yılında Belediyemizce sunulan hizmetlerde güncel teknolojik araç ve sistemlerden en üst seviyede yararlanarak hizmetlerin kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Belediyenin birimleri ile tüm hizmet noktalarını kapsayan elektronik haberleşme sisteminin kesintisiz ve hızlı olmasını sağlayacak teknik altyapının kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.1.1: 2015 yılında Belediyemizce sunulan hizmetlerde güncel teknolojik araç ve sistemlerden en üst seviyede yararlanarak hizmetlerin kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Yıllık olarak yazılım ve donanım sistemlerinin destek servislerinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.2: Kurum içi ve kurumlar arası faaliyetlerde teknolojik imkanların daha fazla kullanılarak, varolan sistemlerin geliştirilip devamlılığını sağlamak.
Hedef	7.2.2: e-Belediyecilik ve mobil hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	7.2.2.1: 2015 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenli hizmetlerin sunulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 EBYS (Elektrik Belge Yönetim Sistemi) programının tamamlanma oranı			70%
2 Yönetim Bilgi Sistemlerinin güncellenme oranı			50%
3 Kurumsal İtranet (OBRAS) sisteminin güncellenmesi			100%
4 Kurumsal İnternet sayfamızın güncellenmesi			100%
5 Kurumsal mobil internet sisteminin güncellenmesi			100%
6 İlçemizde ücretsiz internet erişimi kurulacak bölge sayısı		1 Adet	1 Adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 EBYS Sisteminin TSE 13298 standartlarına uygun olarak kurulması	600.000,00	0,00	600.000,00
2 Yönetim Bilgi Sistemlerinin güncel teknolojiye uygun hale getirilmesi ve gerekli entegrasyon çalışmalarının yapılması	350.000,00	0,00	350.000,00
3 Kurumsal İtranet sisteminin yenilenerek fonksiyonelliğinin ve kullanılabilirliğinin artırılması	0,00	0,00	0,00
4 Kurumsal İnternet sayfamızın içeriğinin zenginleştirilerek sunulan hizmetlerin artırılması ve Belediyemize erişilebilirliğinin kolaylaştırılması	150.000,00	0,00	150.000,00
5 Kurumsal Mobil internet sistemimizin içeriğinin zenginleştirilerek e-uygulamaların vatandaşlarımıza kolay, hızlı ve güvenli olarak sunulması	150.000,00	0,00	150.000,00
6 Vatandaşlarımıza ücretsiz internet erişimi sağlayacak altyapı yatırımının yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.2.1: 2015 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenli hizmetlerin sunulması
Faaliyet Adı	EBYS Sisteminin TSE 13298 standartlarına uygun olarak kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.2.1: 2015 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenli hizmetlerin sunulması
Faaliyet Adı	Yönetim Bilgi Sistemlerinin güncel teknolojiye uygun hale getirilmesi ve gerekli entegrasyon çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.2.1: 2015 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenli hizmetlerin sunulması
Faaliyet Adı	Kurumsal İnternet sayfamızın içeriğinin zenginleştirilerek sunulan hizmetlerin artırılması ve Belediyemize erişilirliğinin kolaylaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.2.1: 2015 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenli hizmetlerin sunulması
Faaliyet Adı	Kurumsal Mobil internet sistemimizin içeriğinin zenginleştirilerek e-uygulamaların vatandaşlarımıza kolay, hızlı ve güvenli olarak sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.2.1: 2015 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenli hizmetlerin sunulması
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımıza ücretsiz internet erişimi sağlayacak altyapı yatırımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.2: Kurum içi ve kurumlar arası faaliyetlerde teknolojik imkanların daha fazla kullanılarak, varolan sistemlerin geliştirilip devamlılığını sağlamak.
Hedef	7.2.3: CBS nin güncelliğinin sürdürülebilmesi ve kurum içerisinde kullanılabilirliğinin artırılarak diğer programlar ile entegrasyonunu sağlamak.
Performans Hedefi	7.2.3.1: 2015 yılında belediyemizde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Lisanslı CBS programlı bilgisayarlara arayüz yapımı tamamlanma oranı			50%
2 Güncellenen CBS veri adedi			7 Adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Masaüstü lisanslı CBS programlarına arayüz yapılmasını sağlamak	100.000,00	0,00	100.000,00
2 Numarataj ve NVI deki bilgilerin güncelliğini ve devamlılığını sağlamak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.3.1: 2015 yılında belediyemizde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Masaüstü lisanslı CBS programlarına arayüz yapılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.3: Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.
Hedef	7.3.1: Belediye gelirlerinin her yıl %10 oranında artmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.3.1.1: 2015 yılında belediyemiz gelirlerini %10 arttırmak için mükellef beyanlarının kontrol edilmesi ve vergi kaçaklarının kayıt altına alınmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	CBS sistemi ile mükellef beyanlarının güncellenme oranı			20%
2	Kayıtdışı mükelleflerinin kayıt altına alınma oranı			20%
3	İlan Reklam Vergisine tabi mükellefiyetlerin kontrol edilme oranı			20%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan CBS sistemi ile mükellef beyanlarının güncellemeleri ve kontrollerin yapılması	0,00	0,00	0,00
2	Kayıt altında olmayan vergi mükelleflerinin denetimler ile kayıt altına alınması	0,00	0,00	0,00
3	İlçemiz genelinde ilan alanlarının, tabela, reklam panoları ile kurumsal firmaların ürün teşhir logolu her türlü meteryallerinin tespit edilerek kontrol altına alınması	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.3.1.1: 2015 yılında belediyemiz gelirlerini %10 arttırmak için mükellef beyanlarının kontrol edilmesi ve vergi kaçaklarının kayıt altına alınmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İlçemiz genelinde ilan alanlarının, tabela, reklam panoları ile kurumsal firmaların ürün teşhir logolu her türlü meteryallerinin tespit edilerek kontrol altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.3: Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.
Hedef	7.3.2: İnteraktif Belediyecilik hizmetlerinin artırılması
Performans Hedefi	7.3.2.1: 2015 yılında belediyemizde interaktif uygulamaların geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Otomasyon sistemi kurulan paydaş kurumların oranı			20%
2 Mükelleflere görüntülü ve sesli uygulama örneklerinin hazırlanması			100%
3 Personel Maaş Bordrolarının çalışanlara bilgisayar ortamında sunulması			100%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Paydaş Kurumlarla otomasyon sistemlerinin kurulması	0,00	0,00	0,00
2 Vergi Ödemeleri, internet tahsilatları, beyan verme gibi işlemler hakkında mükellefleri bilgilendirici görüntülü ve sesli tanıtım filmlerinin hazırlanması	30.000,00	0,00	30.000,00
3 Personel maaş bordrolarının bilgisayar ortamında verilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.3.2.1: 2015 yılında belediyemizde interaktif uygulamaların geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Vergi Ödemeleri, internet tahsilatları, beyan verme gibi işlemler hakkında mükellefleri bilgilendirici görüntülü ve sesli tanıtım filmlerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.3: Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.
Hedef	7.3.3: Belediye gelirlerindeki tahsilatın tahakkuka oranını %80 seviyesine çıkartmak
Performans Hedefi	7.3.3.1: 2015 yılında belediyemizde tahsilatların tahakkuk toplamına oranının %80 dolayında olmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Tahsilatın tahakkuka oranı	71%	75%	80%
2 Ödeme bilgileri hakkında sms gönderilen mükellefler			100%
3 Takipli durumaki alaclara yasal işlem uygulama oranı			100%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mükelleflere vergi borçları ve ödeme işlemleri hakkında SMS gönderilmesi	6.000,00	0,00	6.000,00
2 Takipli duruma düşen alacaklar için yasal işlemlerin yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	6.000,00	0,00	6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.3.3.1: 2015 yılında belediyemizde tahsilatların tahakkuk toplamına oranının %80 dolayında olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Mükelleflere vergi borçları ve ödeme işlemleri hakkında SMS gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.3: Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.
Hedef	7.3.4: Gelir-gider dengesinin ve mali disiplinin sağlanarak bütçe gerçekleşme oranının yıllık %75 üzerinde olmasını sağlamak.
Performans Hedefi	7.3.4.1: 2015 yılında belediyemizin bütçe gerçekleşme oranının en az %75 olarak gerçekleşmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	81%	75%	75%
2 Gider gerçekleşme oranı	84%	75%	75%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yıllık Gelir kalemlerinin tutarlı şekilde planlanarak birimlerin gider bütçelerinin gelir bütçesini dikkate alarak hazırlamak	0,00	0,00	0,00
2 Bütçe disiplini ile giderlerin kontrolü ödenek tahsisleri, ve harcamaların gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.4: Belediye tarafından gerçekleştirilen hizmet, yatırım ve faaliyetlerin kent içinde ve dışında kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.
Hedef	7.4.1: Vatandaşın, belediye hizmeti, yatırım ve faaliyetlerden haberdar olmasını sağlamak.
Performans Hedefi	7.4.1.1: 2015 yılında Belediyemizin tanınırlığını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 İlçemizdeki vatandaşların belediye hizmetleri, yatırımlar ve etkinliklerden haberdar olmasını sağlamak			100%
2 Yerel ve Ulusal TV'de yayınlanmak üzere prodüksiyon hazırlanması ve yayınlanması sayısı	37 Adet	40 Adet	40 Adet
3 Hazırlanan afiş çeşit sayısı	25 Adet	35 Adet	35 Adet
4 Yapılan etkinliklere göre; kitap, dergi broşür vb. gibi materyallerin çeşit sayısı	25 Adet	35 Adet	35 Adet
5 Basın toplantısı sayısı	20 Adet	20 Adet	20 Adet
6 Basın Bülteni sayısı	650 Adet	650 Adet	650 Adet
7 Vatandaş anketi uygulama sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
8 Yerel ve Ulusal TV'de yayınlanmak üzere prodüksiyon hazırlanması ve yayınlanması sayısı	37 Adet	40 Adet	40 Adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kitle iletişim araçlarında tanıtım faaliyetlerinin yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2 Dış mekan tanıtım faaliyetlerinin yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
3 Basılı materyallerin hazırlanması ve dağıtımı	900.000,00	0,00	900.000,00
4 Vatandaş anketinin yapılması	60.000,00	0,00	60.000,00
5 Canlı yayın organizasyonunun yapılması	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.4.1.1: 2015 yılında Belediyemizin tanınırlığını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Kitle iletişim araçlarında tanıtım faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.4.1.1: 2015 yılında Belediyemizin tanınırlığını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Dış mekan tanıtım faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.4.1.1: 2015 yılında Belediyemizin tanınırlığını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Basılı materyallerin hazırlanması ve dağıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.4.1.1: 2015 yılında Belediyemizin tanınırlığını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Vatandaş anketinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.4.1.1: 2015 yılında Belediyemizin tanınırlığını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Canlı yayın organizasyonunun yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.4: Belediye tarafından gerçekleştirilen hizmet, yatırım ve faaliyetlerin kent içinde ve dışında kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.
Hedef	7.4.1: Vatandaşın, belediye hizmeti, yatırım ve faaliyetlerden haberdar olmasını sağlamak.
Performans Hedefi	7.4.1.2: 2015 yılında Belediyemizin kurumsal tanınırlığını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Temsil ve tanıtım faaliyetleri			100%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Temsil ve Ağırlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.4.1.2: 2015 yılında Belediyemizin kurumsal tanınırlığını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Temsil ve Ağırılama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	7.5: Zabitanın Hizmet Kalitesinin ve Etkinliğinin Arttırılması
Hedef	7.5.1 Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güven içinde olmalarını sağlamak.
Performans Hedefi	7.5.1.1: 2015 yılında zabıta faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 İş yeri, Pazar yeri ve bölge denetimleri oranı			100%
2 Merkez ve bölge zabıta karakollarında kurulacak kamera gözetleme sistemi tamamlanma oranı			20%
3 İhbarlı denetimlerin sonuçlanma oranı			90%
4 Motorize güvenlik ekibi oluşturulması			100%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İşyeri, Pazar yeri ve bölge denetimlerinin düzenli olarak yapılması	0,00	0,00	0,00
2 Merkez ve bölge zabıta karakollarına kaamera güvenlik gözetleme sisteminin kurulması	20.000,00	0,00	20.000,00
3 İhbarlı denetimlerin işlemlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
4 Camii çevreleri, turistik merkezler, tarihi mekanlar ve kentin yoğun olduğu yerlerin denetim altına alınması için motorize ekip oluşturmak	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.5.1.1: 2015 yılında zabıta faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Merkez ve bölge zabıta karakollarına kaamera güvenlik gözetleme sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	7.5.1.1: 2015 yılında zabıta faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Camii çevreleri, turistik merkezler, tarihi mekanlar ve kentin yoğun olduğu yerlerin denetim altına alınması için motorize ekip oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

AFET YÖNETİMİ ODAK ALANI

2015 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PERFORMANS HEDEFİ 8.1.1: 2015 yılında temel afet eğitimleri ve afet tahliye yöntemleri hakkında halkımızın bilinçlendirmesini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 8.2.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri sayısını arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 8.2.2: 2015 yılında ilçemizde Deprem İstasyonu kurulmasını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 8.1.3: 2015 yılında belediye hizmetlerinin yürütüldüğü bina ve tesisler ile yapılacak her türlü organizasyonlarda güvenlik hizmetlerinin sunulması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	8 : Osmangazi İlçesinde kurumsal olarak etkin bir şekilde afet yönetimini gerçekleştirmek.
Hedef	8.1: Afetlere karşı toplumsal bilinci arttırmak.
Performans Hedefi	8.1.1: 2015 yılında temel afet eğitimleri ve afet tahliye yöntemleri hakkında halkımızın bilinçlendirmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Okullarda temel yangın eğitimi ve afet anında tahliye yöntemleri eğitimi verilen öğrenci sayısı			8.000
2 Belediye personeline temel yangın eğitimi ve afet anında tahliye yöntemleri eğitimi verilmesi			100%
3 İlçemizde mahalle muhtarlarına temel yangın eğitimi ve afet anında tahliye yöntemleri eğitimi verilmesi			100%
4 Arama kurtarma ile periyodik toplantılar			12 Adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Okullarda temel yangın eğitimi ve afet anında tahliye yöntemleri eğitiminin verilmesi	0,00	0,00	0,00
2 Belediye personeline temel yangın eğitimi ve afet anında tahliye yöntemleri eğitimi verilmesi	0,00	0,00	0,00
3 İlçemizde mahalle muhtarlarına temel yangın eğitimi ve afet anında tahliye yöntemleri eğitimi verilmesi	0,00	0,00	0,00
4 Arama kurtarma ile periyodik toplantılar yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	8 : Osmangazi İlçesinde kurumsal olarak etkin bir şekilde afet yönetimini gerçekleştirmek.
Hedef	8.2: Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasını sağlamak.
Performans Hedefi	8.2.1: 2015 yılında ilçemizde bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri sayısını arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Mahalle Afet Gönüllüleri sayısı artışı			10 Kişi
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlçemizde bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri sayısının artırılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	8 : Osmangazi İlçesinde kurumsal olarak etkin bir şekilde afet yönetimini gerçekleştirmek.
Hedef	8.2: Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasını sağlamak.
Performans Hedefi	8.2.2: 2015 yılında ilçemizde Deprem İstasyonu kurulmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Kurulacak deprem istasyonu sayısı	5	0	7
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlçemizde deprem izleme istasyonlarının kurulması	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam	500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	8.2.2: 2015 yılında ilçemizde Deprem İstasyonu kurulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İlçemizde deprem izleme istasyonlarının kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Amaç	8 : Osmangazi İlçesinde kurumsal olarak etkin bir şekilde afet yönetimini gerçekleştirmek.
Hedef	8.3: Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde bina, tesis, personel ve evrak güvenliğini optimum düzeyde sağlamak.
Performans Hedefi	8.3.1: 2015 yılında belediye hizmetlerinin yürütüldüğü bina ve tesisler ile yapılacak her türlü organizasyonlarda güvenlik hizmetlerinin sunulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Güvenlik hizmetleri verilecek bina tesis ve organizasyon adedi/oranı			100%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye hizmetlerinin yürütüldüğü tüm bina ve tesisler ile yapılacak her türlü organizasyonlarda güvenlik hizmetinin verilmesi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Osmangazi Belediyesi
Performans Hedefi	8.3.1: 2015 yılında belediye hizmetlerinin yürütüldüğü bina ve tesisler ile yapılacak her türlü organizasyonlarda güvenlik hizmetlerinin sunulması
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerinin yürütüldüğü tüm bina ve tesisler ile yapılacak her türlü organizasyonlarda güvenlik hizmetinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00



İDARE PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1:		2015 yılında ilçemizde belirlenen öncelikli alanlarda Kentsel Dönüşüm Projelerinin yapılması	31.315.000,00	8,03%	0,00	0,00%	31.315.000,00	8,03%
	1	Osmangazi ilçesi Kentsel Dönüşüm uygulamaları fizibilite çalışmalarının yapılması	125.000,00	0,03%	0,00	0,00%	125.000,00	0,03%
	2	Osmangazi ilçesinde kent bütününe yönelik müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla tespit ve analiz çalışmalarının yapılması	950.000,00	0,24%	0,00	0,00%	950.000,00	0,24%
	3	Belirlenen Kentsel Dönüşüm Alanlarında 1/5000 Nazım İmar Alanı ile 1/1000 uygulama imar planlarının yapılması	650.000,00	0,17%	0,00	0,00%	650.000,00	0,17%
	4	Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Proje Uygulaması	14.000.000,00	3,59%	0,00	0,00%	14.000.000,00	3,59%
	5	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Proje Uygulaması	15.000.000,00	3,85%	0,00	0,00%	15.000.000,00	3,85%
	6	Yalova yolu Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Fizibilite çalışmalarının yapılması	260.000,00	0,07%	0,00	0,00%	260.000,00	0,07%
	7	Çarşamba Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Fizibilite çalışmalarının yapılması	130.000,00	0,03%	0,00	0,00%	130.000,00	0,03%
	8	İmar planlarının hazırlanarak harita üretimi ve kontrol faaliyetlerinin yapılması	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%

2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.2.1:		2015 yılında ilçemizde bulunan çıkmaz sokakların açılması ve yollarda asfalt, beton, bordür tretuvar ve perde beton çalışmalarının yapılması	20.500.000,00	5,26%	0,00	0,00%	20.500.000,00	5,26%
	1	Çıkmaz Sokakların Kamulaştırma yolu ile açılması	1.500.000,00	0,38%	0,00	0,00%	1.500.000,00	0,38%
	2	Muhtelif Mahallelerin cadde ve sokaklarında bordür tretuvar ve BA perde duvarı yapılması İşaati işi	4.000.000,00	1,03%	0,00	0,00%	4.000.000,00	1,03%
	3	Muhtelif Mahallelerin cadde ve sokaklarında asfalt yapımı, bakım ve onarım yapılması işi	15.000.000,00	3,85%	0,00	0,00%	15.000.000,00	3,85%
1.2.2:		2015 yılında Hisar Bölgesi Otopark Projesinin hayata geçirilmesi	12.000.000,00	3,08%	0,00	0,00%	12.000.000,00	3,08%
	1	Hanlar Bölgesi Otopark Projesi için kamulaştırma tahsis, devir, irtifak hakkı tesisi veya satın alma yolu ile kullanımını ile mülkiyetini Belediyemiz uhdesine geçirmek	12.000.000,00	3,08%	0,00	0,00%	12.000.000,00	3,08%
1.3.1:		2015 yılında ilçemizde 2 adet Pazar yerinin yapılması	10.000.000,00	2,56%	0,00	0,00%	10.000.000,00	2,56%
	1	Pazaryeri kamulaştırma işlemlerinin yapılması	4.000.000,00	1,03%	0,00	0,00%	4.000.000,00	1,03%
	2	Pazaryeri İnşaatı işi	6.000.000,00	1,54%	0,00	0,00%	6.000.000,00	1,54%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.3.2:		2015 yılında ilçemizde 2 adet Mahalle Meydanının oluşturulması.	845.000,00	0,22%	0,00	0,00%	845.000,00	0,22%
	1	Mahalle Meydanı projeleri için imar uygulama çalışmalarının yapılması	45.000,00	0,01%	0,00	0,00%	45.000,00	0,01%
	2	Mahalle Meydanı düzenleme işi	800.000,00	0,21%	0,00	0,00%	800.000,00	0,21%
1.3.3:		2015 yılında ilçemizde 1 adet Mahalle Muhtarlık binasının yapılması	60.000,00	0,02%	0,00	0,00%	60.000,00	0,02%
	1	Muharlık Binası İnşaatı işi	60.000,00	0,02%	0,00	0,00%	60.000,00	0,02%
1.4.1:		2015 yılında ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele edilerek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmaya katkı konulması	1.500.000,00	0,38%	0,00	0,00%	1.500.000,00	0,38%
	1	Denetim ekibi için araç alımı	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%
	2	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için denetim yapacak ekip sayısının artırılması.	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
	3	Tarım alanları ve sit alanlarının yapılaşmadan korunması için denetimlerini yapmak.	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%
	4	Kaçak yapı yıkımlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından optimum düzeye getirilmesini sağlamak	1.000.000,00	0,26%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,26%

2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.1:		2015 yılında Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin yapılması	1.100.000,00	0,28%	0,00	0,00%	1.100.000,00	0,28%
	1	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin hazırlanması	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
	2	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin kamulaştırma işi	1.000.000,00	0,26%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,26%
2.1.2:		2015 yılında Hisar Arkeopark Projesinin yapılması	1.000.000,00	0,26%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,26%
	1	Hisar Arkeopark Projesi Kamulaştırma işi	1.000.000,00	0,26%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,26%
2.1.3:		2015 yılında tarihi ve kültürel mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması	3.000.000,00	0,77%	0,00	0,00%	3.000.000,00	0,77%
	1	Tarihi ve kültürel mekanlarda restorasyon yapımı	3.000.000,00	0,77%	0,00	0,00%	3.000.000,00	0,77%
2.2.1:		2015 yılında tarihi bölgelerde cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma çalışmalarının yapılması	2.100.000,00	0,54%	0,00	0,00%	2.100.000,00	0,54%
	1	Tarihi bölgelerde cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma projesinin hazırlanması	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
	2	Tarihi bölgelerde cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma işinin yapılması	2.000.000,00	0,51%	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,51%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.2.1:		Göç Heykelinin yapılması	275.000,00	0,07%	0,00	0,00%	275.000,00	0,07%
	1	Göç Heykeli yapımı	275.000,00	0,07%	0,00	0,00%	275.000,00	0,07%
3.1.1:		İlçemizde bulunan tabiat zenginliklerinin korunmasına yönelik alanların oluşturulması	95.000,00	0,02%	0,00	0,00%	95.000,00	0,02%
	1	Uludağ Endemik Parkı projesinin yapılması	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	2	İmar planı hazırlama çalışmalarının yapılması	15.000,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	0,00%
	3	Uludağ Endemik Parkının Yapımı	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
3.1.2:		İlçemizde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik mekanların oluşturulması	430.000,00	0,11%	0,00	0,00%	430.000,00	0,11%
	1	Adrenalin Parkı Projesinin yapılması	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
	2	Adrenalin Parkı yapımı işi	250.000,00	0,06%	0,00	0,00%	250.000,00	0,06%
	3	Kaykay Parkı Projesinin yapılması	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
	4	Kaykay Parkı yapımı işi	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
3.2.1:		İlçemizde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik spor alanlarının oluşturulması	1.780.000,00	0,46%	0,00	0,00%	1.780.000,00	0,46%
	1	Demirtaş Fen Lisesi Spor Salonu Projesinin yapılması	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	2	Demirtaş Fen Lisesi Spor Salonu inşaatı işi	500.000,00	0,13%	0,00	0,00%	500.000,00	0,13%
	3	Osmangazi Spor Tesisinin yapımı	250.000,00	0,06%	0,00	0,00%	250.000,00	0,06%
	4	Osmangazi Atletizm Salonu Projesinin hazırlanması	130.000,00	0,03%	0,00	0,00%	130.000,00	0,03%

2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	5	Osmangazi Atletizm Salonu İnşaatı işi	500.000,00	0,13%	0,00	0,00%	500.000,00	0,13%
	6	7 Adet Köy Spor Alanının oluşturulması	350.000,00	0,09%	0,00	0,00%	350.000,00	0,09%
3.3.1:		İlçemizde 2015 yılında doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak alanlarının oluşturulması	542.000,00	0,14%	0,00	0,00%	542.000,00	0,14%
	1	Doburca Bölge Parkı projesinin hazırlanması	42.000,00	0,01%	0,00	0,00%	42.000,00	0,01%
	2	Piknik alanı oluşturma işi	500.000,00	0,13%	0,00	0,00%	500.000,00	0,13%
3.4.1:		İlçemizde 2015 yılında yeni parkların yapılmasını ve mevcut parkların bakım faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak	9.500.000,00	2,44%	0,00	0,00%	9.500.000,00	2,44%
	1	Park , Bahçe ve yeşil alan yapımı	3.500.000,00	0,90%	0,00	0,00%	3.500.000,00	0,90%
	2	Park , Bahçe ve yeşil alan bakım ve düzenleme faaliyetleri	6.000.000,00	1,54%	0,00	0,00%	6.000.000,00	1,54%
4.1.1.1:		İlçemizde 2015 yılında sağlıklı çevrenin oluşturulmasına yönelik mekanların yapılması	8.020.000,00	2,06%	0,00	0,00%	8.020.000,00	2,06%
	1	Tarihi Kedi tekkesi projesinin yapılması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	2	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi kamulaştırmalarının yapılması	2.000.000,00	0,51%	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,51%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	3	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi projesinin yapılması	250.000,00	0,06%	0,00	0,00%	250.000,00	0,06%
	4	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi inşaatının yapılması	5.750.000,00	1,47%	0,00	0,00%	5.750.000,00	1,47%
4.1.1.2:		İlçemizde 2015 yılında sokak hayvanlarına yönelik poliklinik bakım ve rehabilitasyon çalışmaları ve ilaçlama hizmetlerinin yapılması	415.000,00	0,11%	0,00	0,00%	415.000,00	0,11%
	1	Sokak hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyonu	370.000,00	0,09%	0,00	0,00%	370.000,00	0,09%
	2	Koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmetleri	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	3	İlaçlama faaliyetlerinin yapılması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
4.1.2.1:		İlçemizde 2015 yılında tarımsal üretimi destekleyecek mekanların oluşturulmasını sağlamak	230.000,00	0,06%	0,00	0,00%	230.000,00	0,06%
	1	Üretici pazarı projesinin yapılması	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	2	Üretici pazarı inşaatı	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%
4.2.1.1:		İlçemizde 2015 yılında Atık Toplama ve Geri Dönüşüm tesisi projesinin yapılması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	1	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm tesisi projesinin yapılması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%

2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.2.2.1:		İlçemizde 2015 yılında oluşan her türlü atıkların toplanması, nakli ve dönüşümün yapılmasını sağlamak	45.000.000,00	11,54%	0,00	0,00%	45.000.000,00	11,54%
	1	İlçemizde oluşan evsel atıkların toplanması ve nakliyesi	45.000.000,00	11,54%	0,00	0,00%	45.000.000,00	11,54%
4.3.1.1:		2015 yılında halkımıza yönelik sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak	83.000,00	0,02%	0,00	0,00%	83.000,00	0,02%
	1	Kanser ile ilgili sağlık taramalarına destek faaliyetleri	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	2	1. Sınıfta okuyan öğrencilere anemi (kansızlık) testi ve bilgilendirme faaliyeti	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%
	3	1. Sınıfta okuyan öğrencilere diş testi ve bilgilendirme faaliyeti	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	4	1. Sınıfta okuyan öğrencilere göz testi ve bilgilendirme faaliyeti	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
4.3.1.2:		2015 yılında halkımıza nakil hizmetleri ve cenaze hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak	550.000,00	0,14%	0,00	0,00%	550.000,00	0,14%
	1	Cenaze nakil hizmetinin verilmesi	500.000,00	0,13%	0,00	0,00%	500.000,00	0,13%
	2	Hasta nakil hizmetinin verilmesi	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.3.1.3:		İlçemizde bulunan engelli vatandaşlarımız ile deşavantajlı gruplara bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
	1	Engelli Vatandaşlarımızın bakımları ile rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	2	Toplumda şiddete uğrayanlar ile ihtiyacı olan vatandaşlarımıza danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
4.3.2.1:		İlçe sınırlarında bulunan işyeri ve sanayi sitelerine uygun planlama çalışmalarının yapılması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
	1	Sınırlar içerisinde faaliyet gösteren gıda toptancıları, mermerciler, kereste depoları, hurdacılar, tamir atölyeleri v.b. İş kolları için uygun alanların belirlenmesi için fizibilite çalışması yapmak.	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	2	Tahliye edilecek iş yerlerinin tespitinin yapılması	15.000,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	0,00%

2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.3.3.1:		2015 yılında ilçemizde bulunan işyerlerinin denetlenmesini sağlamak	100.000,00	0,03%		0,00%	100.000,00	0,03%
	1	Denetim ekibinin kurulması	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	2	Faaliyet kollarına göre denetim uygulamalarının planlanarak denetlenmelerin yapılması ve yasal işlem sürecinin sürdürülmesi	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
	3	Mücadir alan statüsünden çıkarılan mahallelerin sıhhi ve fenni yönden kontrol altına alınması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
5.1.1:		2015 yılında "Yaşasın Okulumuz Projesi" kapsamında 3 adet binanın tamamlanması	80.000,00	0,02%	0,00	0,00%	80.000,00	0,02%
	1	Köy okullarında düzenleme bakım ve onarım işinin yapılması	80.000,00	0,02%	0,00	0,00%	80.000,00	0,02%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.2.1:		2015 yılında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması	30.150.000,00	7,73%		0,00%	30.150.000,00	7,73%
	1	Çocuk Dünyası projesinin yapılması	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
	2	Kirazlı Kamp Merkezi projesinin yapılması	80.000,00	0,02%	0,00	0,00%	80.000,00	0,02%
	3	Hasta Yakınları evi projesinin hazırlanması	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	4	Hasta Yakınları evi projesi kamulaştırmalarının yapılması	800.000,00	0,21%	0,00	0,00%	800.000,00	0,21%
	5	Panorama Bursa 1326 Projesi İnşaatı işi	10.000.000,00	2,56%	0,00	0,00%	10.000.000,00	2,56%
	6	Kaliteli Yaşam Merkezi Projesinin hazırlanması	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%
	7	Kaliteli Yaşam Merkezi Projesi inşaatının yapılması	2.000.000,00	0,51%	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,51%
	8	Her Kültür Merkezi için Çocuk Evinin projesinin yapılması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	9	Her Kültür Merkezi için Çocuk Evinin oluşturulması	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%
	10	Aile Rehberlik Merkezi projesinin oluşturulması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	11	Aile Rehberlik Merkezi inşaatının yapılması	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%
	12	Bilgi Evleri inşaatı işi	1.200.000,00	0,31%	0,00	0,00%	1.200.000,00	0,31%
	13	Sosyal Donatı Alanlarının Kamusallaştırılması ve Yeni Sosyal Donatı Alanlarının Açılması	15.300.000,00	3,92%	0,00	0,00%	15.300.000,00	3,92%

2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.3.1:		2015 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım faaliyetlerinin yapılması	531.000,00	0,14%		0,00%	531.000,00	0,14%
	1	Asker Ailesi yardımlarının yapılması	85.000,00	0,02%	0,00	0,00%	85.000,00	0,02%
	2	Tekerlekli ve akülü araba yardımının yapılması	16.000,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	0,00%
	3	İkinci el mobilya, kıyafet ve yakacak yardımının yapılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4	Yangın yardımlarının yapılması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	5	Ramazan erzak yardımlarının yapılması	120.000,00	0,03%	0,00	0,00%	120.000,00	0,03%
	6	Ramazan iftar yemeğinin verilmesi	300.000,00	0,08%	0,00	0,00%	300.000,00	0,08%
5.4.1:		2015 yılında kadınlar ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik faaliyetler gerçekleştirmek	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
	1	Belediyem Benimle projesinin hayata geçirilmesi	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	2	Kadınlar matinesi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
5.5.1:		2015 yılında vatandaşlarımızı Tüketici hakları konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	15.000,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	0,00%
	1	Tüketici Hakları konulu projenin uygulanması	15.000,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	0,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.6.1:		2015 yılında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik basın ve yayım faaliyetlerinin yapılması	680.000,00	0,17%	0,00	0,00%	680.000,00	0,17%
	1	Aylık dönüşümlü olarak kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel içerikli birer dergi yayımlamak	290.000,00	0,07%	0,00	0,00%	290.000,00	0,07%
	2	Aktüel dergi yayımlamak	390.000,00	0,10%	0,00	0,00%	390.000,00	0,10%
6.1.1:		2015 yılında ilçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak	230.000,00	0,06%	0,00	0,00%	230.000,00	0,06%
	1	Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserlerinin düzenlenmesi	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
	2	Kültürel, sanatsal ve özgün el sanatları sergileri düzenlemek	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3	Halk Dansları gösterileri düzenlemek	80.000,00	0,02%	0,00	0,00%	80.000,00	0,02%
	4	Tiyatro Gösterileri düzenlemek	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%

2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.1.2:		2015 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarının düzenlenmesi	665.000,00	0,17%	0,00	0,00%	665.000,00	0,17%
	1	Selânik'te Atatürk'ün doğduğu evde 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliğinin düzenlenmesi	80.000,00	0,02%	0,00	0,00%	80.000,00	0,02%
	2	11. Geleneksel Osman Gazi'yi anma ve Fetih Şenliklerinin düzenlenmesi	300.000,00	0,08%	0,00	0,00%	300.000,00	0,08%
	3	I. Murad Hüdavendigâr'ı anma törenlerinin Kosova ve Bursada düzenlenmesi	170.000,00	0,04%	0,00	0,00%	170.000,00	0,04%
	4	Kutlu Doğum ve Şeb-i Arus törenlerinin yapılması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
	5	Zeki Müren'i anma gecesinin düzenlenmesi	80.000,00	0,02%	0,00	0,00%	80.000,00	0,02%
	6	Mehmet Akif Ersoy'u anma gecesinin düzenlenmesi	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
6.1.3:		2015 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesi	170.000,00	0,04%	0,00	0,00%	170.000,00	0,04%
	1	Ahmet Hamdi Ranpınar edebiyat yarışmasının düzenlenmesi	70.000,00	0,02%	0,00	0,00%	70.000,00	0,02%
	2	Feraizcizade Mehmet Şakir oyun yazma yarışmasının düzenlenmesi	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	3	Mevlana Liseler arası şiir yarışmasının düzenlenmesi	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	4	Osmangaziye Anma Şenlikleri Fotoğraf Yarışması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.1.4:		2015 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak	300.000,00	0,08%	0,00	0,00%	300.000,00	0,08%
	1	Sukaypark Gençlik ve Müzik Festivalinin yapılması	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	2	Bursa Siyah İncir Festivalinin yapılması	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
	3	Karabalçık Üzüm festivalinin yapılması	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
	4	Film Festivalinin yapılması	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
6.2.1:		2015 yılında ilçemizde osmek meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi	60.000,00	0,02%	0,00	0,00%	60.000,00	0,02%
	1	Osmek Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi	60.000,00	0,02%	0,00	0,00%	60.000,00	0,02%
6.3.1:		2015 yılında ilçemizde kültür merkezi inşaatlarının yapılmasını sağlamak	3.250.000,00	0,83%	0,00	0,00%	3.250.000,00	0,83%
	1	Osmangazi Gösteri Merkezi projesinin hazırlanması	250.000,00	0,06%	0,00	0,00%	250.000,00	0,06%
	2	Demirtaş Kültür Merkezi inşaatı	3.000.000,00	0,77%	0,00	0,00%	3.000.000,00	0,77%

2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.3.2:		2015 yılında ilçemizde kütüphane, etüt merkezi ve okul binaları yapılmasını sağlamak	14.020.000,00	3,59%	0,00	0,00%	14.020.000,00	3,59%
	1	Çocuk Kütüphaneleri ve Etüt Merkezleri oluşturmak	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	2	Osmangazi İlköğretim Okulu İnşaatı	5.000.000,00	1,28%	0,00	0,00%	5.000.000,00	1,28%
	3	Murat Hüdavendigar Lisesi İnşaatı	9.000.000,00	2,31%	0,00	0,00%	9.000.000,00	2,31%
7.1.1.1:		2015 yılında kurumsal iletişimi güçlendirecek faaliyetlerin yapılmasını sağlamak	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	0,00%
	1	Birim Müdürleriyle değerlendirme toplantılarının yapılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2	Sosyal / Teknik nitelikli toplantıların yapılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3	Personel Memnuniyet Anketinin yapılması	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	0,00%
7.1.1.2:		Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının artırılması	4.000.000,00	1,03%	0,00	0,00%	4.000.000,00	1,03%
	1	Belediyemizin hukuki işlemlerinin yapılması	4.000.000,00	1,03%	0,00	0,00%	4.000.000,00	1,03%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.1.2.1:		2015 yılında kurum personellerine eğitim verilmesini sağlamak	270.000,00	0,07%	0,00	0,00%	270.000,00	0,07%
	1	Kurum personellerine mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunacak eğitimlerin verilmesi	250.000,00	0,06%	0,00	0,00%	250.000,00	0,06%
	2	Sosyal hizmetler alanında (aile danışmanlığı, kadın sağlığı, aile eğitimi gibi) çalışan personellere eğitimlerin düzenlenmesi	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	3	Satınalma programı kullanıcılarına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.1.2.2:		2015 yılında kurum personellerine sağlık muayene hizmetlerinin verilmesi	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
	1	Kurum personellerine sağlık muayene hizmetlerinin verilmesi	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
7.1.3.1:		2015 yılında personellerimiz için sportif etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak	12.000,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	0,00%
	1	Personelimiz için masa tenisi turnuvasının düzenlenmesi	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00%
	2	Personelimiz için Bowling turnuvasının düzenlenmesi	6.000,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	0,00%
	3	Personelimiz için Yüzme turnuvasının düzenlenmesi	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00%

2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	4	Personelimiz için Basketbol turnuvasının düzenlenmesi	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	0,00%
	5	Personelimiz için Voleybol turnuvasının düzenlenmesi	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	0,00%
7.1.4.1:		2015 yılında Stratejik Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
	1	2015 Yılı Performans Programının hazırlanması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
	2	2015 Yılı Mali Bütçe Programının hazırlanması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
	3	Stratejik Yönetim Sistemi yazılımının alınması	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
7.1.5.1:		2015 yılında Yönetim Sistemleri uygulamalarının yürütülmesini sağlamak	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	1	TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	2	TS 18001:2008 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	3	TS EN ISO 14001:2004 Kalite Yönetim Sistem Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.1.6.1:		2015 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan fiziksel mekanlar ile araç ve gereçlerde iyileştirmelerin yapılması	8.225.000,00	2,11%	0,00	0,00%	8.225.000,00	2,11%
	1	Çağrı Merkezi Ofisinin yenilenmesi ve fiziksel mekanının iyileştirilmesi	150.000,00	0,04%	0,00	0,00%	150.000,00	0,04%
	2	Belediye Meclisi toplantı salonunun yenilenmesi ve fiziksel mekanının iyileştirilmesi	150.000,00	0,04%	0,00	0,00%	150.000,00	0,04%
	3	Başkanlık Ofisi ve Özel Kalem Müdürlüğünün güvenli ve fonksiyonel hale getirilmesi	125.000,00	0,03%	0,00	0,00%	125.000,00	0,03%
	4	Merinos Tren İstasyonu Nikah salonunun engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesi	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	5	Taşınır mallarımızdan Bakım ve Onarımlarının Yapılarak Kiralama İşlerinin Gerçekleştirilmesi	500.000,00	0,13%	0,00	0,00%	500.000,00	0,13%
	6	Taşınmaz mallarımızın Bakım ve Onarımlarının Yapılarak Kiralama İşlerinin Gerçekleştirilmesi	450.000,00	0,12%	0,00	0,00%	450.000,00	0,12%
	7	Araç ve İş Makinaları alınması	2.600.000,00	0,67%	0,00	0,00%	2.600.000,00	0,67%
	8	Taşıt ve İş Makineleri kiralama Faaliyetlerinin yürütülmesi	3.500.000,00	0,90%	0,00	0,00%	3.500.000,00	0,90%
	9	Personelin ulaşım imkanlarının sağlanması	700.000,00	0,18%	0,00	0,00%	700.000,00	0,18%

2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.2.1.1:		2015 yılında Belediyemizce sunulan hizmetlerde güncel teknolojik araç ve sistemlerden en üst seviyede yararlanarak hizmetlerin kalitesini arttırmak	1.750.000,00	0,45%	0,00	0,00%	1.750.000,00	0,45%
	1	Belediye birimlerinin ihtiyacı olan programların lisanslarının temin edilmesi ve gerekli güncellemelerinin yapılması	400.000,00	0,10%	0,00	0,00%	400.000,00	0,10%
	2	Yedekleme, sanallaştırma ve disaster ünitesinin kurulması	600.000,00	0,15%	0,00	0,00%	600.000,00	0,15%
	3	Server, bilgisayar ve çevre birimleri için gerekli versiyon yükseltmelerinin yapılması	400.000,00	0,10%	0,00	0,00%	400.000,00	0,10%
	4	Belediyenin birimleri ile tüm hizmet noktalarını kapsayan elektronik haberleşme sisteminin kesintisiz ve hızlı olmasını sağlayacak teknik altyapının kurulması	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
	5	Yıllık olarak yazılım ve donanım sistemlerinin destek servislerinin sağlanması	250.000,00	0,06%	0,00	0,00%	250.000,00	0,06%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.2.2.1:		2015 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenli hizmetlerin sunulması	1.400.000,00	0,36%	0,00	0,00%	1.400.000,00	0,36%
	1	EBYS Sisteminin TSE 13298 standartlarına uygun olarak kurulması	600.000,00	0,15%	0,00	0,00%	600.000,00	0,15%
	2	Yönetim Bilgi Sistemlerinin güncel teknolojiye uygun hale getirilmesi ve gerekli entegrasyon çalışmalarının yapılması	350.000,00	0,09%	0,00	0,00%	350.000,00	0,09%
	3	Kurumsal İtranet sisteminin yenilenecek fonksiyonelliğinin ve kullanılabilirliğinin artırılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4	Kurumsal İnternet sayfamızın içeriğinin zenginleştirilerek sunulan hizmetlerin artırılması ve Belediyemize erişilebilirliğinin kolaylaştırılması	150.000,00	0,04%	0,00	0,00%	150.000,00	0,04%
	5	Kurumsal Mobil internet sistemimizin içeriğinin zenginleştirilerek e-uygulamaların vatandaşlarımıza kolay, hızlı ve güvenli olarak sunulması	150.000,00	0,04%	0,00	0,00%	150.000,00	0,04%
	6	Vatandaşlarımıza ücretsiz internet erişimi sağlayacak altyapı yatırımının yapılması	150.000,00	0,04%	0,00	0,00%	150.000,00	0,04%

2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.2.3.1:		2015 yılında belediyemizde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
	1	Masaüstü lisanslı CBS programlarına arayüz yapılmasını sağlamak	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
	2	Numarataj ve NVI deki bilgilerin güncelliğini ve devamlılığını sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.3.1.1:		2015 yılında belediyemiz gelirlerini %10 arttırmak için mükellef beyanlarının kontrol edilmesi ve vergi kaçaklarının kayıt altına alınmasını sağlamak	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	1	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan CBS sistemi ile mükellef beyanlarının güncellemeleri ve kontrollerin yapılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2	Kayıt altında olmayan vergi mükelleflerinin denetimler ile kayıt altına alınması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3	İlçemiz genelinde ilan alanlarının, tabela, reklam panoları ile kurumsal firmaların ürün teşhir logolu her türlü meteryallerinin tespit edilerek kontrol altına alınması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.2.3.1:		2015 yılında belediyemizde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
	1	Masaüstü lisanslı CBS programlarına arayüz yapılmasını sağlamak	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%	100.000,00	0,03%
	2	Numarataj ve NVI deki bilgilerin güncelliğini ve devamlılığını sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.3.1.1:		2015 yılında belediyemiz gelirlerini %10 arttırmak için mükellef beyanlarının kontrol edilmesi ve vergi kaçaklarının kayıt altına alınmasını sağlamak	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	1	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan CBS sistemi ile mükellef beyanlarının güncellemeleri ve kontrollerin yapılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2	Kayıt altında olmayan vergi mükelleflerinin denetimler ile kayıt altına alınması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3	İlçemiz genelinde ilan alanlarının, tabela, reklam panoları ile kurumsal firmaların ürün teşhir logolu her türlü meteryallerinin tespit edilerek kontrol altına alınması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%

2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.3.2.1:		2015 yılında belediyemizde interaktif uygulamaların geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	1	Paydaş Kurumlarla otomasyon sistemlerinin kurulması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2	Vergi Ödemeleri, internet tahsilatları, beyan verme gibi işlemler hakkında mükellefleri bilgilendirici görüntülü ve sesli tanıtım filmlerinin hazırlanması	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	3	Personel maaş bordrolarının bilgisayar ortamında verilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.3.3.1:		2015 yılında belediyemizde tahsilatların tahakkuk toplamına oranının %80 dolayında olmasını sağlamak	6.000,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	0,00%
	1	Mükelleflere vergi borçları ve ödeme işlemleri hakkında SMS gönderilmesi	6.000,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	0,00%
	2	Takipli duruma düşen alacaklar için yasal işlemlerin yapılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.3.4.1:		2015 yılında belediyemizin bütçe gerçekleşme oranının en az %75 olarak gerçekleşmesini sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1	Yıllık Gelir kalemlerinin tutarlı şekilde planlanarak birimlerin gider bütçelerinin gelir bütçesini dikkate alarak hazırlamak	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2	Bütçe disiplini ile giderlerin kontrolü ödenek tahsisleri, ve harcamaların gerçekleştirilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.4.1.1:		2015 yılında Belediyemizin tanınırlığını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak	3.020.000,00	0,77%	0,00	0,00%	3.020.000,00	0,77%
	1	Kitle iletişim araçlarında tanıtım faaliyetlerinin yapılması	1.500.000,00	0,38%	0,00	0,00%	1.500.000,00	0,38%
	2	Dış mekan tanıtım faaliyetlerinin yapılması	500.000,00	0,13%	0,00	0,00%	500.000,00	0,13%
	3	Basılı meteryallerin hazırlanması ve dağıtımı	900.000,00	0,23%	0,00	0,00%	900.000,00	0,23%
	4	Vatandaş anketinin yapılması	60.000,00	0,02%	0,00	0,00%	60.000,00	0,02%
	5	Canlı yayın organizasyonunun yapılması	60.000,00	0,02%	0,00	0,00%	60.000,00	0,02%

2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.4.1.2:		2015 yılında Belediyemizin kurumsal tanınırlığını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak	1.500.000,00	0,38%	0,00	0,00%	1.500.000,00	0,38%
	1	Temsil ve Ağırılama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	1.500.000,00	0,38%	0,00	0,00%	1.500.000,00	0,38%
7.5.1.1:		2015 yılında zabıta faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	70.000,00	0,02%	0,00	0,00%	70.000,00	0,02%
	1	İşyeri, Pazar yeri ve bölge denetimlerinin düzenli olarak yapılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2	Merkez ve bölge zabıta karakollarına kaamera güvenlik gözetleme sisteminin kurulması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	3	İhbarlı denetimlerin işlemlerinin yapılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4	Camii çevreleri, turistik merkezler, tarihi mekanlar ve kentin yoğun olduğu yerlerin denetim altına alınması için motorize ekip oluşturmak	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
8.1.1:		2015 yılında temel afet eğitimleri ve afet tahliye yöntemleri hakkında halkımızın bilinçlendirmesini sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1	Okullarda temel yangın eğitimi ve afet anında tahliye yöntemleri eğitiminin verilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2	Belediye personeline temel yangın eğitimi ve afet anında tahliye yöntemleri eğitimi verilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3	İlçemizde mahalle muhtarlarına temel yangın eğitimi ve afet anında tahliye yöntemleri eğitimi verilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4	Arama kurtarma ile periyodik toplantılar yapılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.2.1:		2015 yılında ilçemizde bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri sayısını arttırmak	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1	İlçemizde bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri sayısının artırılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.2.2:		2015 yılında ilçemizde Deprem İstasyonu kurulmasını sağlamak	500.000,00	0,13%	0,00	0,00%	500.000,00	0,13%
	1	İlçemizde deprem izleme istasyonlarının kurulması	500.000,00	0,13%	0,00	0,00%	500.000,00	0,13%

2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
8.3.1:		2015 yılında belediye hizmetlerinin yürütüldüğü bina ve tesisler ile yapılacak her türlü organizasyonlarda güvenlik hizmetlerinin sunulması	6.000.000,00	1,54%	0,00	0,00%	6.000.000,00	1,54%
	1	Belediye hizmetlerinin yürütüldüğü tüm bina ve tesisler ile yapılacak her türlü organizasyonlarda güvenlik hizmetinin verilmesi	6.000.000,00	1,54%	0,00	0,00%	6.000.000,00	1,54%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			227.911.000,00	58,44%	0,00		227.911.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			161.589.000,00	70,90%	0,00		161.589.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			500.000,00	0,22%	0,00		500.000,00	
Genel Toplam			390.000.000,00	100,00%	0,00		390.000.000,00	



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TABLO 4: Bu tablo, idarenin toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde gösterilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (tl)
01 Personel Giderleri	0,00	56.176.000,00	0,00	56.176.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	9.579.000,00	0,00	9.579.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.178.000,00	42.398.000,00	0,00	108.576.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
05 Cari Transferler	531.000,00	12.675.000,00	0,00	13.206.000,00
06 Sermaye Giderleri	159.632.000,00	21.831.000,00	0,00	181.463.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	226.341.000,00	163.159.000,00	500.000,00	390.000.000,00
Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
Diğer Yurt İçi	0,00	0,00		0,00
Yurt Dışı	0,00	0,00		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	226.341.000,00	163.159.000,00	500.000,00	390.000.000,00

**FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE
İLİŞKİN TABLO**

TABLO 5: Performans programı hazırlama ve uygulama sürecinde harcama birimleri önemli role sahip olacaktır. Bu tabloya, faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerinin net bir şekilde izlenebilmesi için rehberde yer verilmiştir. Bu tablo, performans programı hazırlama sürecinde üst yönetici ve harcama yetkililerinin Mayıs ayının sonuna kadar yürüteceği ortak çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak performans hedefi, faaliyet ve sorumlu birimler temel alınarak doldurulacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2015 yılında ilçemizde belirlenen öncelikli alanlarda Kentsel Dönüşüm Projelerinin yapılması	Osmangazi ilçesi Kentsel Dönüşüm uygulamaları fizibilite çalışmalarının yapılması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	Osmangazi ilçesinde kent bütününe yönelik müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla tespit ve analiz çalışmalarının yapılması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	Belirlenen Kentsel Dönüşüm Alanlarında 1/5000 Nazım İmar Alanı ile 1/1000 uygulama imar planlarının yapılması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Proje Uygulaması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Proje Uygulaması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Yalova yolu Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Fizibilite çalışmalarının yapılması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	Çarşamba Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Fizibilite çalışmalarının yapılması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	İmar planlarının hazırlanarak harita üretimi ve kontrol faaliyetlerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2015 yılında ilçemizde bulunan çıkmaz sokakların açılması ve yollarda asfalt, beton, bordür tretuvar ve perde beton çalışmalarının yapılması	Çıkmaz Sokakların Kamulaştırma yolu ile açılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Muhtelif Mahallelerin cadde ve sokaklarında bordür tretuvar ve BA perde duvarı yapılması işi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Muhtelif Mahallelerin cadde ve sokaklarında asfalt yapımı, bakım ve onarım yapılması işi	Fen İşleri Müdürlüğü
2015 yılında Hisar Bölgesi Otopark Projesinin hayata geçirilmesi	Hanlar Bölgesi Otopark Projesi için kamulaştırma tahsis, devir, irtifak hakkı tesisi veya satın alma yolu ile kullanımını ile mülkiyetini Belediyemiz uhdesine geçirmek	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2015 yılında ilçemizde 2 adet Pazar yerinin yapılması	Pazaryeri kamulaştırma işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Pazaryeri İnşaatı işi	Fen İşleri Müdürlüğü
2015 yılında ilçemizde 2 adet Mahalle Meydanının oluşturulması.	Mahalle Meydanı düzenlemesi işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Mahalle Meydanı projeleri için imar uygulama çalışmalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2015 yılında ilçemizde 1 adet Mahalle Muhtarlık binasının yapılması	Muharlık Binası İnşaatı işi	Fen İşleri Müdürlüğü
2015 yılında ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele edilerek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmaya katkı konulması	Denetim ekibi için araç alımı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için denetim yapacak ekip sayısının artırılması.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Tarım alanları ve sit alanlarının yapılaşmadan korunması için denetimlerini yapmak.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Kaçak yapı yıkımlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından optimum düzeye getirilmesini sağlamak	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2015 yılında Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin yapılması	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin kamulaştırma işi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2015 yılında Hisar Arkeopark Projesinin yapılması	Hisar Arkeopark Projesi Kamulaştırma işi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2015 yılında tarihi ve kültürel mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması	Tarihi ve kültürel mekanlarda restorasyon yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
2015 yılında tarihi bölgelerde cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma çalışmalarının yapılması	Tarihi bölgelerde cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Tarihi bölgelerde cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma işinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Göç Heykelinin yapılması	Göç Heykeli yapımı	Plan ve Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlçemizde bulunan tabiat zenginliklerinin korunmasına yönelik alanların oluşturulması	Uludağ Endemik Parkı projesinin yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	İmar planı hazırlama çalışmalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Uludağ Endemik Parkının Yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçemizde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik mekanların oluşturulması	Adrenalin Parkı Projesinin yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Adrenalin Parkı yapımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Kaykay Parkı Projesinin yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Kaykay Parkı yapımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçemizde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik spor alanlarının oluşturulması	Demirtaş Fen Lisesi Spor Salonu Projesinin yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Demirtaş Fen Lisesi Spor Salonu inşaatı işi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Osmangazi Spor Tesisinin yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Osmangazi Atletizm Salonu Projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Osmangazi Atletizm Salonu İnşaatı işi	Fen İşleri Müdürlüğü
	7 Adet Köy Spor Alanının oluşturulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçemizde 2015 yılında doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak alanlarının oluşturulması	Doburca Bölge Parkı projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Piknik alanı oluşturma işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlçemizde 2015 yılında yeni parkların yapılmasını ve mevcut parkların bakım faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak	Park , Bahçe ve yeşil alan yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Park , Bahçe ve yeşil alan bakım ve düzenleme faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçemizde 2015 yılında sağlıklı çevrenin oluşturulmasına yönelik mekanların yapılması	Tarihi Kedi tekkesi projesinin yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi projesinin yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi inşaatının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçemizde 2015 yılında tarımsal üretimi destekleyecek mekanların oluşturulmasını sağlamak	Üretici pazarı projesinin yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Üretici pazarı İnşaatı	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçemizde 2015 yılında Atık Toplama ve Geri Dönüşüm tesisi projesinin yapılması	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm tesisi projesinin yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
İlçemizde 2015 yılında oluşan her türlü atıkların toplanması, nakli ve dönüşümün yapılmasını sağlamak	İlçemizde oluşan evsel atıkların toplanması ve nakliyesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2015 yılında halkımıza yönelik sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak	Kanser ile ilgili sağlık taramalarına destek faaliyetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	1. Sınıfta okuyan öğrencilere anemi (kansızlık) testi ve bilgilendirme faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	1. Sınıfta okuyan öğrencilere diş testi ve bilgilendirme faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	1. Sınıfta okuyan öğrencilere göz testi ve bilgilendirme faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2015 yılında halkımıza nakil hizmetleri ve cenaze hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak	Cenaze nakil hizmetinin verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Hasta nakil hizmetinin verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlçemizde bulunan engelli vatandaşlarımız ile deşavantajlı gruplara bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi	Engelli Vatandaşlarımızın bakımları ile rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Toplumda şiddete uğrayanlar ile ihtiyacı olan vatandaşlarımıza danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
İlçe sınırlarında bulunan işyeri ve sanayi sitelerine uygun planlama çalışmalarının yapılması	Sınırlar içerisinde faaliyet gösteren gıda toptancıları, mermerciler, kereste depoları, hurdacılar, tamir atölyeleri v.b. iş kolları için uygun alanların belirlenmesi için fizibilite çalışması yapmak.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Tahliye edilecek iş yerlerinin tespitinin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü- Zabıta Müdürlüğü
2015 yılında ilçemizde bulunan işyerlerinin denetlenmesini sağlamak	Denetim ekibinin kurulması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Sağlık İşleri Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
	Faaliyet kollarına göre denetim uygulamalarının planlanarak denetlenmelerin yapılması ve yasal işlem sürecinin sürdürülmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Sağlık İşleri Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
	Müçavir alan statüsünden çıkarılan mahallelerin sıhhi ve fenni yönden kontrol altına alınması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Sağlık İşleri Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
2015 yılında "Yaşasın Okulumuz Projesi" kapsamında 3 adet binanın tamamlanması	Köy okullarında düzenleme bakım ve onarım işinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2015 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım faaliyetlerinin yapılması	Asker Ailesi yardımlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Tekerlekli ve akülü araba yardımının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İkinci el mobilya, kıyafet ve yakacak yardımının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Yangın yardımlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ramazan erzak yardımlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ramazan iftar yemeğinin verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2015 yılında kadınlar ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik faaliyetler gerçekleştirmek	Belediyem Benimle projesinin hayata geçirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kadınlar matinesi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2015 yılında vatandaşlarımızı Tüketici hakları konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	Tüketici Hakları konulu projenin uygulanması	Zabıta Müdürlüğü
2015 yılında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik basım ve yayım faaliyetlerinin yapılması	Aylık dönüşümlü olarak kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel içerikli birer dergi yayımlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Aktüel dergi yayımlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2015 yılında ilçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak	Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserlerinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kültürel, sanatsal ve özgün el sanatları sergileri düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Halk Dansları gösterileri düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Tiyatro Gösterileri düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2015 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarının düzenlenmesi	Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evde 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliğinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	11. Geleneksel Osman Gazi'yi anma ve Fetih Şenliklerinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	I. Murad Hüdavendigar'ı anma törenlerinin Kosova ve Bursada düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kutlu Doğum ve Şeb-i Arus törenlerinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Zeki Müren'i anma gecesinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Mehmet Akif Ersoy'u anma gecesinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2015 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesi	Ahmet Hamdi Ranpınar edebiyat yarışmasının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Feraizcizade Mehmet Şakir oyun yazma yarışmasının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Mevlana Liseler arası şiir yarışmasının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Osmangaziye Anma Şenlikleri Fotoğraf Yarışması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2015 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak	Sukaypark Gençlik ve Müzik Festivalinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Bursa Siyah İncir Festivalinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Karabalçık Üzüm festivalinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Film Festivalinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2015 yılında ilçemizde osmek meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi	2015 yılında ilçemizde osmek meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2015 yılında ilçemizde kültür merkezi inşaatlarının yapılmasını sağlamak	Osmangazi Gösteri Merkezi projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Demirtaş Kültür Merkezi inşaatı	Fen İşleri Müdürlüğü
2015 yılında ilçemizde kütüphane, etüt merkezi ve okul binaları yapılmasını sağlamak	Çocuk Kütüphaneleri ve Etüt Merkezleri oluşturmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Osmangazi İlköğretim Okulu İnşaatı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Murat Hüdavendigar Lisesi İnşaatı	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2015 yılında kurumsal iletişimi güçlendirecek faaliyetlerin yapılmasını sağlamak	Birim Müdürleriyle değerlendirme toplantılarının yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Sosyal / Teknik nitelikli toplantıların yapılması	Tüm Müdürlükler
	Personel Memnuniyet Anketinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının artırılması	Belediyemizin hukuki işlemlerinin yapılması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
2015 yılında kurum personellerine eğitim verilmesini sağlamak	Kurum personellerine mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunacak eğitimlerin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Sosyal hizmetler alanında (aile danışmanlığı, kadın sağlığı, aile eğitimi gibi) çalışan personellere eğitimlerin düzenlenmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Satınalma programı kullanıcılarına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2015 yılında kurum personellerine sağlık muayene hizmetlerinin verilmesi	Kurum personellerine sağlık muayene hizmetlerinin verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2015 yılında personellerimiz için sportif etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak	Personelimiz için masa tenisi turnuvasının düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personelimiz için Bowling turnuvasının düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personelimiz için Yüzme turnuvasının düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personelimiz için Basketbol turnuvasının düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personelimiz için Voleybol turnuvasının düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2015 yılında Stratejik Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	2015 Yılı Performans Programının hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2015 Yılı Mali Bütçe Programının hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Stratejik Yönetim Sistemi yazılımının alınması	Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2015 yılında Yönetim Sistemleri uygulamalarının yürütülmesini sağlamak	TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	TS 18001:2008 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	TS EN ISO 14001:2004 Kalite Yönetim Sistem Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2015 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan fiziksel mekanlar ile araç ve gereçlerde iyileştirmelerin yapılması	Çağrı Merkezi Ofisinin yenilenmesi ve fiziksel mekanının iyileştirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Belediye Meclisi toplantı salonunun yenilenmesi ve fiziksel mekanının iyileştirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Başkanlık Ofisi ve Özel Kalem Müdürlüğünün güvenli ve fonksiyonel hale getirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Merinos Tren İstasyonu Nikah salonunun engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Taşınır mallarımızın Bakım ve Onarımlarının Yapılarak Kiralama İşlerinin Gerçekleştirilmesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Taşınmaz mallarımızın Bakım ve Onarımlarının Yapılarak Kiralama İşlerinin Gerçekleştirilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Araç ve İş Makinaları alınması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Taşıt ve İş Makineleri kiralama Faaliyetlerinin yürütülmesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Personelin ulaşım imkanlarının sağlanması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2015 yılında Belediyemizce sunulan hizmetlerde güncel teknolojik araç ve sistemlerden en üst seviyede yararlanarak hizmetlerin kalitesini arttırmak	Belediye birimlerinin ihtiyacı olan programların lisanslarının temin edilmesi ve gerekli güncellemelerinin yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Yedekleme, sanallaştırma ve disaster ünitesinin kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Server, bilgisayar ve çevre birimleri için gerekli versiyon yükseltmelerinin yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Belediyenin birimleri ile tüm hizmet noktalarını kapsayan elektronik haberleşme sisteminin kesintisiz ve hızlı olmasını sağlayacak teknik altyapının kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Yıllık olarak yazılım ve donanım sistemlerinin destek servislerinin sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2015 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenli hizmetlerin sunulması	EBYS Sisteminin TSE 13298 standartlarına uygun olarak kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Yönetim Bilgi Sistemlerinin güncel teknolojiye uygun hale getirilmesi ve gerekli entegrasyon çalışmalarının yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Kurumsal İtranet sisteminin yenilenerek fonksiyonelliğinin ve kullanılabilirliğinin artırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Kurumsal İnternet sayfamızın içeriğinin zenginleştirilerek sunulan hizmetlerin artırılması ve Belediyemize erişilirliğinin kolaylaştırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Kurumsal Mobil internet sistemimizin içeriğinin zenginleştirilerek e-uygulamaların vatandaşlarımıza kolay, hızlı ve güvenli olarak sunulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Vatandaşlarımıza ücretsiz internet erişimi sağlayacak altyapı yatırımının yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2015 yılında belediyemizde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak	Masaüstü lisanslı CBS programlarına arayüz yapılmasını sağlamak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Numarataj ve NVI deki bilgilerin güncelliğini ve devamlılığını sağlamak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2015 yılında belediyemiz gelirlerini %10 arttırmak için mükellef beyanlarının kontrol edilmesi ve vergi kaçaklarının kayıt altına alınmasını sağlamak	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan CBS sistemi ile mükellef beyanlarının güncellemeleri ve kontrollerin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Kayıt altında olmayan vergi mükelleflerinin denetimler ile kayıt altına alınması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İçemiz genelinde ilan alanlarının, tabela, reklam panoları ile kurumsal firmaların ürün teşhir logolu her türlü meteryallerinin tespit edilerek kontrol altına alınması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2015 yılında belediyemizde interaktif uygulamaların geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi	Paydaş Kurumlarla otomasyon sistemlerinin kurulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Vergi Ödemeleri, internet tahsilatları, beyan verme gibi işlemler hakkında mükellefleri bilgilendirici görüntülü ve sesli tanıtım filmlerinin hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Personel maaş bordrolarının bilgisayar ortamında verilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2015 yılında belediyemizde tahsilatların tahakkuk toplamına oranının %80 dolayında olmasını sağlamak	Mükelleflere vergi borçları ve ödeme işlemleri hakkında SMS gönderilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Takipli duruma düşen alacaklar için yasal işlemlerin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2015 yılında belediyemizin bütçe gerçekleşme oranının en az %75 olarak gerçekleşmesini sağlamak	Yıllık Gelir kalemlerinin tutarlı şekilde planlanarak birimlerin gider bütçelerinin gelir bütçesini dikkate alarak hazırlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Bütçe disiplini ile giderlerin kontrolü ödenek tahsisleri, ve harcamaların gerçekleştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2015 yılında Belediyemizin tanınırlığını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak	Kitle iletişim araçlarında tanıtım faaliyetlerinin yapılması	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Dış mekan tanıtım faaliyetlerinin yapılması	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Basılı meteryallerin hazırlanması ve dağıtımı	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Vatandaş anketinin yapılması	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Canlı yayın organizasyonunun yapılması	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Temsil ve Ağırılama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	Özel Kalem Müdürlüğü
2015 yılında zabıta faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	İşyeri, Pazar yeri ve bölge denetimlerinin düzenli olarak yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Merkez ve bölge zabıta karakollarına kaamera güvenlik gözetleme sisteminin kurulması	Zabıta Müdürlüğü
	İhbarlı denetimlerin işlemlerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Camii çevreleri, turistik merkezler, tarihi mekanlar ve kentin yoğun olduğu yerlerin denetim altına alınması için motorize ekip oluşturmak	Zabıta Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2015 yılında temel afet eğitimleri ve afet tahliye yöntemleri hakkında halkımızın bilinçlendirmesini sağlamak	Okullarda temel yangın eğitimi ve afet anında tahliye yöntemleri eğitiminin verilmesi	Sivil Savunma Uzmanlığı
	Belediye personeline temel yangın eğitimi ve afet anında tahliye yöntemleri eğitimi verilmesi	Sivil Savunma Uzmanlığı
	İlçemizde mahalle muhtarlarına temel yangın eğitimi ve afet anında tahliye yöntemleri eğitimi verilmesi	Sivil Savunma Uzmanlığı
	Arama kurtarma ile periyodik toplantılar yapılması	Sivil Savunma Uzmanlığı
2015 yılında ilçemizde bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri sayısını arttırmak	İlçemizde bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri sayısının artırılması	Sivil Savunma Uzmanlığı
2015 yılında ilçemizde Deprem İstasyonu kurulmasını sağlamak	İlçemizde deprem izleme istasyonlarının kurulması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2015 yılında belediye hizmetlerinin yürütüldüğü bina ve tesisler ile yapılacak her türlü organizasyonlarda güvenlik hizmetlerinin sunulması	Belediye hizmetlerinin yürütüldüğü tüm bina ve tesisler ile yapılacak her türlü organizasyonlarda güvenlik hizmetinin verilmesi	Sivil Savunma Uzmanlığı

