



OSMANGAZI
BELEDİYESİ

2018 **YILI**
PERFORMANS PROGRAMI

“ Yalnız tek bir Őeye ihtiyaçımız vardır, çalışkan olmak.
Servet ve onun tabii neticesi olan ferah ve saadet yalnız ve
ancak çalışkanların hakkıdır.”

K. Atatürk



BAŞKAN'DAN

Kıymetli Hemşehrilerim,

Osmangazi'de birlik ve beraberlik, güven, samimiyet ile hemşehrilerimiz ile kenetlendiğimiz 8 yılı geride bıraktık. Üstelendiğimiz vazifeyi layıkıyla yerine getirmek için 8 yıldır belirlediğimiz projeler ve stratejiler doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz.

Sizin de bildiğiniz üzere çalışma stratejimizi '**Şehir ve İnsan**' çatısında topladık ve yüzlerce projenin çalışmalarını başlattık.

Gençlere, çocuklara, kadınlara, engellilere, şehir gelişimine ayrı ayrı hizmet edecek projeler ile insan odaklı belediyeçilik anlayışını yaygınlaştırdık.

'Şehir değişirse hayat değişir' diyerek planlı ve tarih içerisinde yükselen bir Osmangazi'nin inşasına başladık.

Kentsel dönüşümde ortaya koyduğumuz şehircilik vizyonu ile Bursa'nın gerçek kentsel dönüşümünün temelini Soğanlı'da attık. Bugün Soğanlı'da hayat başladı ve gerçek dönüşümün ilk yaşam alanı ortaya çıktı.

Demirkapı Kentsel Dönüşüm, Yaşayan Tarih Hisariçi, Çekirge Meydanı Kentsel Tasarım ve Kent Meydanı Kentsel Tasarım gibi birçok proje ile Osmangazi'de top yekün dönüşümün önünü açtık.

Bu çalışmaları yaparken mahallemizde yaşayan, şehrimizde yaşayan hemşehrilerimizin de fikrini aldık. Çekirge Meydan Yarışması sonucu projelerimizi Çekirge Halkı ile paylaştık. Onların talepleri ve fikirleri doğrultusunda çalışmalarımıza yön verdik.

Aynı şekilde '**Nasıl Bir Kent Meydanı İstiyorsunuz**' diyerek halkımızın talepleri doğrultusunda meydan projemizi şekillendiriyoruz.

Herkesin mutlu yaşayacağı bir Osmangazi için projelerimizde daima halkımızı yanımıza aldık, istişare ettik, ediyoruz.

Şehirleri ve kültürleri ayakta tutan manevi mirası ve köklü tarihidir. Bizler de bu bilinçle yaptığımız restorasyonlar ile tarihi mirasımızı ayağa kaldırdık. Tarihi çarşı ve caddeler, Hanlar Bölgesi, kültür merkezleri, sosyal tesisler, Sivil Mimari Yapı restorasyonları ile köklü tarihimiz ayağa kalkarken, tarihin ilk anahtarı, yetmiş bin evliyanın istirahatgahı Bursa'nın manevi mirası da hak ettiği değere kavuştu.

Tarihe yaptığımız en önemli yatırımlardan biri de bildiğiniz gibi Panorama 1326 Panoramik Müze. İki yıl önce temelini attığımız müzemizi bu yıl hizmete açıyoruz.

16 vizyon projemiz arasında yer alan Osmangazi Atletizm Salonu, Bilgi Evleri Projelerimizden Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi bu yıl hizmete girecek diğer önemli projelerimiz.

Ayrıca yine 16 vizyon Projemiz arasında yer alan yaşlılarımıza ve engellilerimize kaliteli yaşam imkanı sunacak olan Kaliteli Yaşam Merkezi çalışmalarımız başladı.

Gençlerimiz için Türkiye'nin Uluslar arası standartlarda ilk kayak parkını 2017 yılında açtık. Turnuvalar, etkinlikler, konserler düzenleyerek gençlerimizin isteklerine kulak verdik. Gençlerimize ve adrenalin tutkunlarına vaat ettiğimiz Adrenalin Park da kısa sürede Osmangazi ile buluşacak.

Başkan Mahallemizde, Hizmet Evinizde projeleri ile hemşehrilerimizle, esnafımızla, muhtarlarımız ile bir araya geldik. Belediyem Benimle projesi ile de sosyal yardımlaşmayı özendirerek hemşehrilerimiz ile daha çok kenetlendik.

Hükümetimizin yerel yönetimlere sunduğu imkânlar ile gerçek yerel kalkınmanın temelini attı. Bizler de bu temeli sağlamlaştırarak, sahip olduğumuz mirası ortaya çıkartarak, insanımıza, şehrimize ve geleceğimize yatırım yaparak, geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz.

Bu çerçevede hazırladığımız 2018 Yılı Performans Programımızın Osmangazi'ye hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve çalışmalarımıza yön veren kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.

Mustafa Dündar
Osmangazi Belediye Başkanı



MECLİS ÜYELERİMİZ - AK PARTİ



H. Hüseyin
ERDÖNMEZ



Turgay
BÜYÜKOĞLU



Ahmet
KÖKEN



Nizamettin
KAYAR



Fethi
YILMAZ



Abdullah
KARADAĞ



Oktay
YILMAZ



Abdurrahman
MANSUR



Ahmet
YILDIZ



Cem K.
HASANOĞLU



Yasin
ŞENER



Abdullah
DİKEL



Ali Sait
ADİLOĞLU



Ayşe
ERTAN



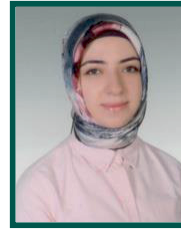
Fatih
ÖREN



Ebrar
GÜLHAN



Can
CAN



Burcu
AKSOY



Mehmet Fatih
ÖZKUL



Ali
YILDIZ



Halil
DÖNER



Nizamettin
TEMEL



Ünal
AKSOY



Aylin
UYAR



Mehmet
BAYRAM



Yunus
ŞAHİN



Mehmet Emin
YALÇIN



Mustafa
ÖNDER



Kevser
ÖZTÜRK

İÇİNDEKİLER

Misyon - Vizyon - Değerler	1
1. Genel Bilgiler	
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
B. Teşkilat Yapısı	10
C. Fiziksel Kaynaklar	16
D. İnsan Kaynakları	17
2. Performans Bilgileri	
A. Temel Politika ve Öncelikler	19
B. Stratejik Amaç ve Hedefler	25
C. Performans Hedef Göstergeleri ile Faaliyetler	28
D. Toplam Kaynak İhtiyacı	52

MECLİS ÜYELERİMİZ - CHP



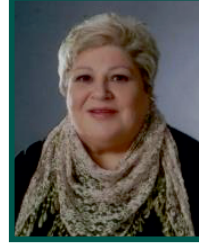
Recep
ÇOHAN



Gamze
KAYABAŞ



Nihat
BALKAN



Ayşe
ORAKÇI



Serkan
SAVU



Mustafa
ŞENYURT



Hüsnü
TAŞ



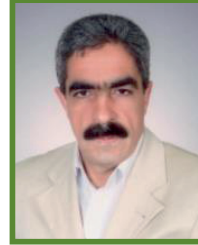
Bülent
ÖZDEMİR



Mehtap
ESEN



Zeynel
KİRTE



Niyazi
TEKER



Cevat
ASA

MECLİS ÜYELERİMİZ - MHP



Cemil
AYDIN



Ahmet Mehmet
BİLGİN



Volkan
BİRKAN

BAĞIMSIZ



Fahrettin BEŞLİ
(Bağımsız)

GRAFİK LİSTESİ

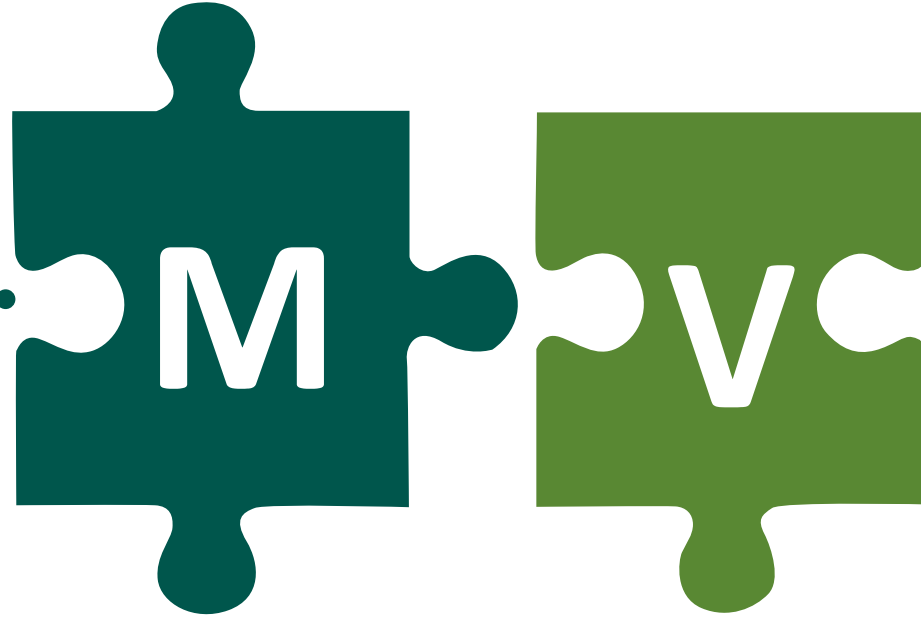
Grafik 1: 2018 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılımı	54
Grafik 2: 2018 Mali Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılımı	55
Grafik 3: 2018 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı	56

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1: 2017-2019 Dönemi Strateji Haritası	26
Şekil 2: Belediye Süreç Yönetimi	27

TABLO LİSTESİ

Tablo 1: Belediye Meclis Yapılanması	12
Tablo 2: Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları	13
Tablo 3: Belediye Organizasyon Şeması	15
Tablo 4: Belediyeye Ait Hizmet Binaları	16
Tablo 5: Belediye Çalışan Göstergeleri	17
Tablo 6: Statü, Cinsiyet ve Hizmet Yılına Göre Belediye Çalışan Göstergeleri.....	18
Tablo 7: Statü, Cinsiyet ve Hizmet Yılına Göre Belediye Çalışan Göstergeleri	53
Tablo 8: Birim Bazında Mali Kaynak İhtiyacı Özeti	62



MİSYON

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

VİZYON

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

DEĞERLERİMİZ

Katılımcılık

Şeffaflık

Hesap Verilebilirlik

Kültürel Değerlere
Sahip Çıkmak

Hızlı ve Etkin Çözüm

Toplumsal Grupların
İhtiyaçlarını Dikkate Almak

Vatandaş Odaklılık

Kamu Kaynaklarını
Etkin Kullanmak

Erişebilirlik

Hizmette Adalet ve
Fırsat Eşitliği

Sürdürülebilir Kentsel ve
Beşeri Kalkınma

Sürekli İyileştirme

Vatandaş Memnuniyeti

Toplumsal Duyarlılık

1-GENEL BİLGİLER

A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Kanun gereğince belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- 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.

- ¹Devlete 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.
- Gerekğinde, 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.²

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 özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli 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 açılmak tadır.

Buna göre Belediye;

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

²Kanunda bu kısımdan sonra gelen ikinci fıkra iptal edilmiştir. (Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E.2005/95, K.2007/5 sayılı Kararı ile)

- 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 yapılabilecektir.

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

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

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak;
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek;
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek;
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak;
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve 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, işlettirmek 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek;

- Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler)
- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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

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

Ayrıca Belediye Kanunu Madde 73'te; Belediyenin, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore 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

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

5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahiptir. Belediye Kanunu'nun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

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.

Belediyemiz; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni organlarından oluşmaktadır.

Osmangazi belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Osmangazi belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Osmangazi belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından seçilir.

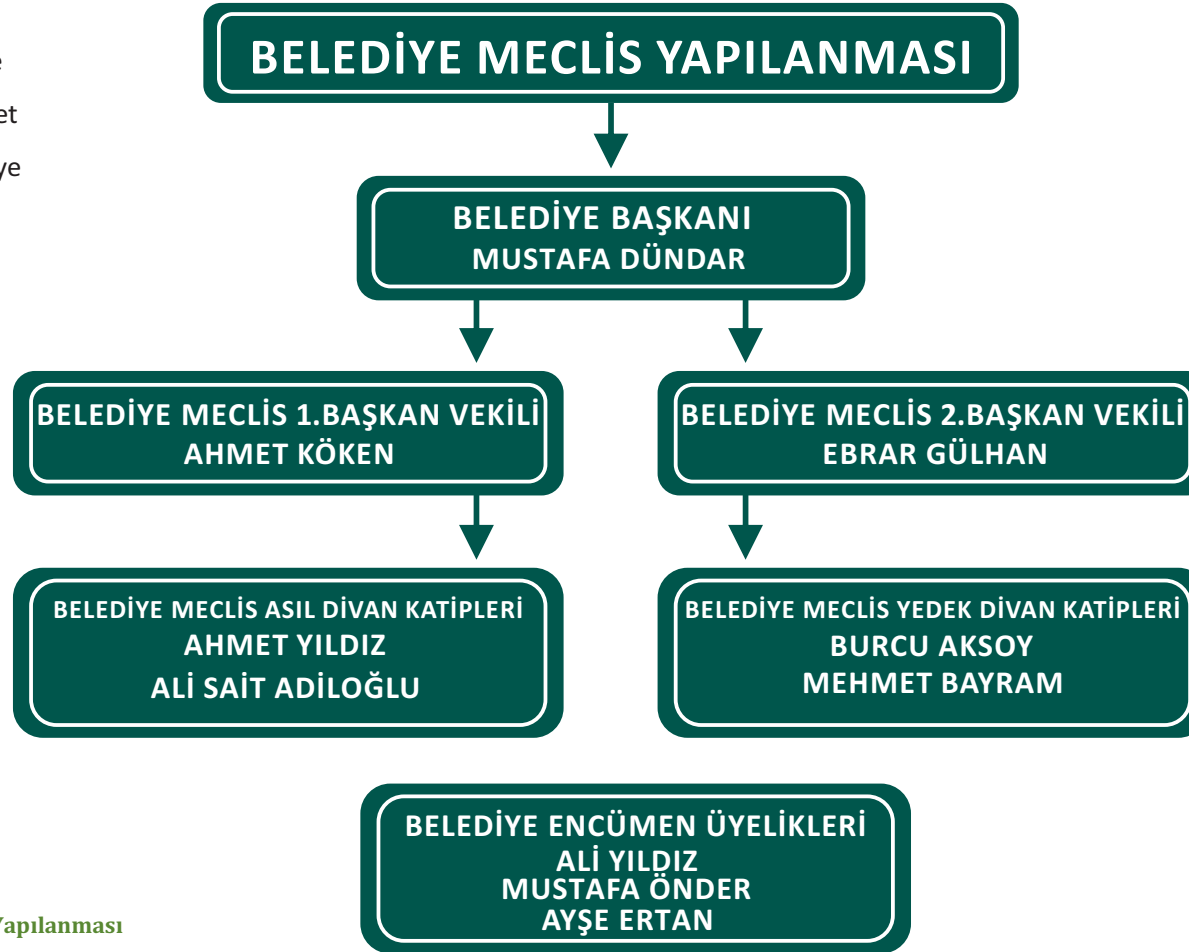
Osmangazi belediye başkanı; belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, ilçenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bununla ilgili raporları meclise sunmak, belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak, kanunla belediyeye görev ve hizmetlerin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, belediye ve bağlı kuruluşlar ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak, belediyenin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak, yetkili organların kararını almak şartıyla belediye adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak, mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde belediyeyi temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek, belediye personelinin atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek, gerektiğinde bizzat nikâh kıymak, diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden belediyenin görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, gerektiğinde görev ve yetkilerden bir veya birkaçını belediye başkan yardımcılarının devretmek, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülerle ilgili faaliyetlere destek olmakla görevlidir.

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelere oluşur. Belediye başkanı belediye meclisi başkanı olup, belediye meclisi çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda belediye kanunu hükümleri uygulanır. Belediye meclisi, her ayın ilk haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır, mutat toplantı yeri dışında toplanılması zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dâhilinde meclis başkanının belirlediği yerlerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle ilçe halkına duyurulur.

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere başkan her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç üyeden oluşur. Belediye başkanın katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına başkan yardımcısı başkanlık eder.

Belediye teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak, başkan yardımcıları ve müdürlerden oluşur.

Belediye Meclisi: 45 Üye
Başkan Yardımcısı: 6 Adet
Belediye Encümeni: 7 Üye
Müdürlükler: 24 Adet



Tablo 1: Belediye Meclis Yapılanması

MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Başkan- ABDULLAH DİKEL Başkan Vekili - CEM KÜRŞAD HASANOĞLU Üye- ALİ SAİT ADİLOĞLU Üye- KEVSER ÖZTÜRK Üye- AYŞE ORAKÇI	EĞİTİM KOMİSYONU Başkan- BURCU AKSOY Başkan Vekili-CAN CAN Üye-MEHMET FATİH ÖZKUL Üye- AHMET KÖKEN Üye- HÜSNÜ TAŞ
SOSYAL İŞLER, SAĞLIK KOMİSYONU Başkan- AHMET YILDIZ Başkan Vekili- TURGAY BÜYÜKOĞLU Üye-BURCU AKSOY Üye- ABDULLAH KARADAĞ Üye- SERKAN SAVU	KÜLTÜR, SANAT VE ÇEVRE KOMİSYONU Başkan-YASİN ŞENER Başkan Vekili- FATİH ÖREN Üye- ABDURRAHMAN MANSUR Üye- FETHİ YILDIZ Üye- NİYAZİ TEKER
ENGELLİLER ve YAŞLILAR KOMİSYONU Başkan-ABDURRAHMAN MANSUR Başkan Vekili- MEHMET BAYRAM Üye-BURCU AKSOY Üye- YUNUS ŞAHİN Üye- BÜLENT ÖZDEMİR	KADIN-ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU Başkan- AYŞE ERTAN Başkan Vekili- AYLİN UYAR Üye-BURCU AKSOY Üye- KEVSER ÖZTÜRK Üye- MEHTAP ESEN
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU Başkan- ÜNAL AKSOY Başkan Vekili-NİZAMETTİN TEMEL Üye-EBRAR GÜLHAN Üye- MEHMET BAYRAM Üye- ZEYNEL KİRTE	HUKUK KOMİSYONU Başkan-MEHMET EMİN YALÇIN Başkan Vekili-OKTAY YILMAZ Üye-AYLİN UYAR Üye- NİZAMETTİN KAYAR Üye-MUSTAFA ŞENYURTM

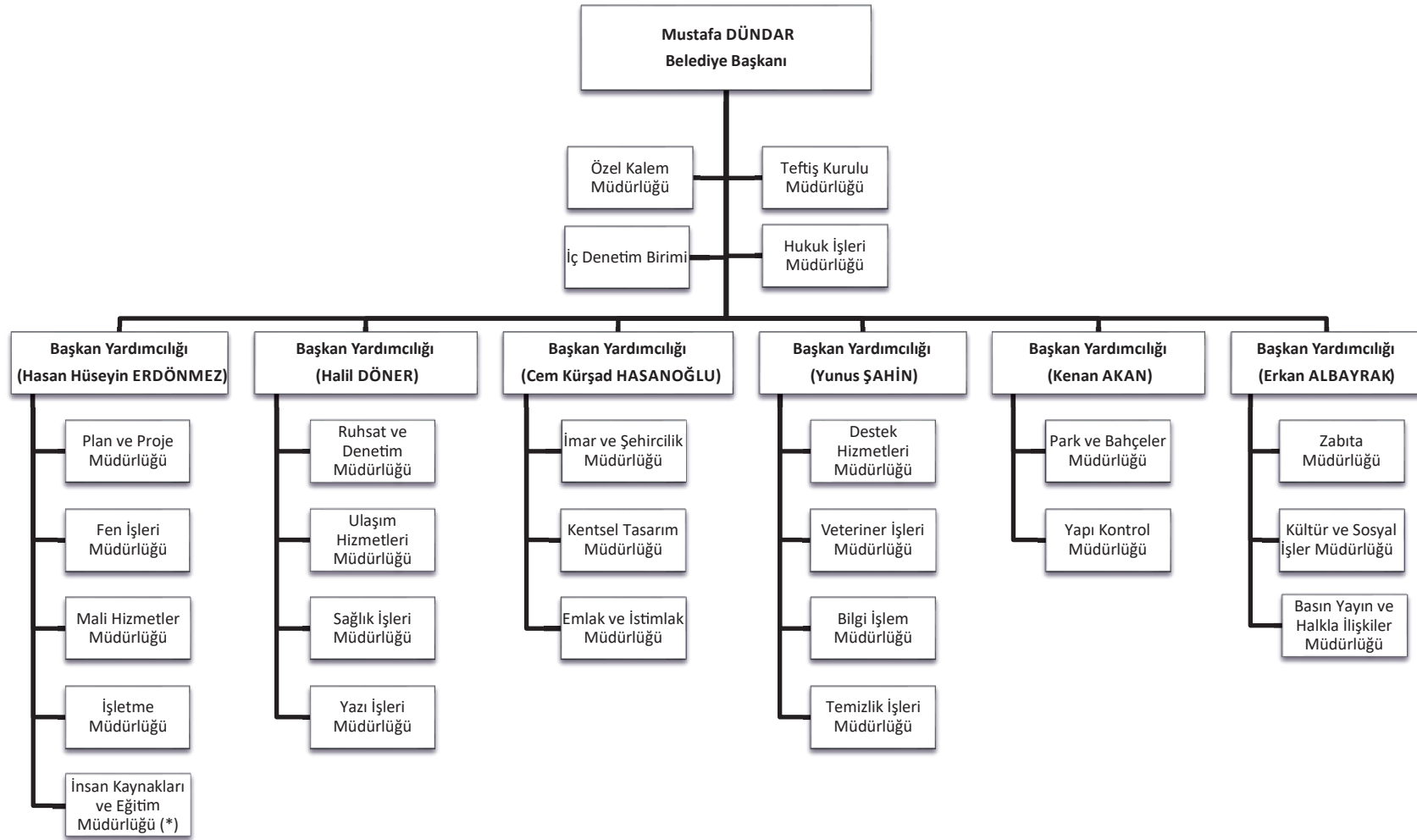
Tablo 2: Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları

Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. Belediyede hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programına uygun olarak başkan yardımcıları ve birim amirleri tarafından sağlanır.

Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır.

Başkan yardımcıları belediye başkanı tarafından atanır. Belediye Başkanlığı'na ait bir denetim birimi mevcut olup, belediye birimlerinin rutin denetim ve soruşturmasını yapmaktadır. İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmektedir. Sayıştay Bakanlığı tarafından da dış denetim yapılmaktadır.

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15.maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği" uyarınca öngörülen belediyeler dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturacağı Strateji Geliştirme Birimlerinin yönetim ve performans yönetimi mali hizmetler birimi tarafından yapılmaktadır. Stratejik yönetim ve planlama, bütçeleme çalışmaları, muhasebe, kesin hesap ve raporlama Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.



(*) Yönetim Temsilciliği
Sivil Savunma Uzmanlığı

Tablo 3: Belediye Organizasyon Şeması

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 7 müdürlük teknik alanda hizmet vermektedir. Osmangazi Belediyesinin ana hizmet ve şantiye binası dışındaki hizmet amaçlı kullanılan diğer taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

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

Tablo 4: Belediye Ait Hizmet Binaları

D.İNSAN KAYNAKLARI

29.09.2017 Tarih itibariyle belediyemizde 710 çalışan görev yapmaktadır.
Çalışanların statü ve eğitim durumuna göre dağılımı

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ÇALIŞAN BİLGİLERİ					
Öğrenim Durumu	Genel	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel
İlkokul	80	6	74	0	0
Ortaokul	32	7	25	0	0
Lise	226	134	84	2	6
Ön lisans	144	99	33	10	2
Lisans	192	155	23	6	8
Y.Lisans	35	32	2	1	0
Doktora	1	1	0	0	0
Toplam	170	434	241	19	16

Tablo 5: Statü ve Eğitim Durumuna Göre Belediye Çalışan Bilgisi

Belediye çalışanlarımızın statü, cinsiyet ve hizmet yılına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HİZMET YILINA GÖRE ÇALIŞAN DAĞILIMI								
	KADIN				ERKEK			
	0-5 Yıl	6-10 Yıl	11-20 Yıl	21 +	0-5 Yıl	6-10 Yıl	11-20 Yıl	21 +
Memur	8	21	61	17	14	93	120	100
Sözleşmeli Memur	3	-	1	-	12	-	-	-
Kadrolu İşçi	-	-	49	20	-	-	117	55
Geçici İşçi	-	-	4	1	-	-	5	9
Toplam	11	21	115	38	26	93	242	165

Tablo 6: Statü, Cinsiyet ve Hizmet Yılına Göre Belediye Çalışan Göstergeleri

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Osmangazi Belediyesinin 2017 Yılı Performans Programı hazırlanırken Kalkınma Bakanlığı'nın 10. Ulusal Kalkınma Planı (2014-2018) ile 2016-2018 Orta vadeli programı incelenmiş, Belediyemizin görev alanında yer alan maddeler ve hedeflenen gerçekleştirmeler belirlenerek çalışmalarımıza temel teşkil edecek şekilde planlamalarımız yapılmıştır. İlgili plan ve programlarda Belediyemizin görev alanı içinde yer alan maddeler aşağıda sıralanmıştır.

ONUNCU KALKINMA PLANI KURUMSAL SORUMLULUKLAR LİSTESİ

Onuncu Kalkınma Planında mahalli idarelere düşen sorumluluklarla ilgili politikalar şöyle yer almıştır:

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

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 arttırılacaktır.

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 arttırılacaktır.

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

2017-2019 YILLARI ORTA VADELİ PROGRAM KURUMSAL SORUMLULUKLAR

B. MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR

1. Büyüme

68. Gerek kamu kesimi gerek özel kesimde daha yüksek düzeyde kurumsal kaliteye ulaşılması ve belirsizliklerin asgariye indirilmesi için kurallılık temelinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkeleri esas alınmaya devam edilecektir. Firmaların kurumsal kapasitelerinin ve kalitelerinin yükseltilmesiyle istikrarlı ve yüksek büyümeye katkı düzeyleri de artırılabilecektir.

77. Hem kamu hem de özel kesimde israfı azaltmaya ve tasarruf bilincinin yerleştirilmesine yönelik politikalar uygulanacaktır.

110. Kentleşme ve kentsel dönüşümde katma değer yaratan sektörlerin, yaratıcı endüstrilerin, yüksek teknolojili, çevreye duyarlı yenilikçi üretimin ve enerji verimliliğinin desteklenmesine önem verilecektir.

2. Maliye Politikası

113. Kamu kesimi borçlanma gereği kontrol altında tutularak maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, harcama programları gözden geçirilerek kamu tasarruf-yatırım açığı tedrici olarak azaltılacaktır.

115. Harcamalarda özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarına, bölgesel kalkınmaya, eğitime, Ar-Ge desteklerine ve teşviklere öncelik verilecektir.

a. Kamu Harcama Politikası

121. Bütçe hazırlık sürecinde, mal ve hizmet alımlarına yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe ilkesiyle belirlenmesine özen gösterilecektir.

122. Kamu harcamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla kamu mali yönetimi ve denetiminde kullanılan bilgi teknolojileri altyapısının bütünleşik hale getirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.

123. Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik plan ve performans programlarında yer alan öncelik ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılacaktır.

125. Başta hizmet alımları olmak üzere kamu harcamalarına ilişkin karar alma sürecinde fayda-maliyet analizlerinden yararlanılacak, benzer ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle tedariği yaygınlaştırılacaktır.

126. Kamu hizmet binası ve taşıt temini ile kullanımında esaslar belirlenecek, ihtiyaca uygunluk, maliyet ve etkinlik gözetilecektir.

130. Sosyal amaçlı programların etkinliği değerlendirilecek, bu alanda kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki eşgüdüm geliştirilecek ve mükerrerlikler önlenecektir.

b. Kamu Yatırım Politikası

137. Kamu yatırımları, özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki ekonomik ve sosyal altyapı alanlarına yönlendirilerek verimlilik, rekabet gücü ve istihdama destek olacak böylece büyümeye katkı sağlayacaktır.

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

c. Kamu Gelir Politikası

152. Vergi kaybının yoğun olduğu alanlarda söz konusu kaybın azaltılmasına yönelik öncelikli tedbirler alınacak, vergi tabanı adil vergileme ilkesi esas alınarak genişletilecektir.

153. Kamuya ait taşınmazların tasarrufunda satış dâhil tüm alternatifler değerlendirilecek; taşınmazların tasarrufunda etkinlik ve verimlilik ilkeleri gözetilecektir.

154. Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılmasına yönelik politikaların hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Bu kapsamda, imar planı değişiklikleri sonucunda oluşacak gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay alması sağlanacaktır.

155. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerin envanteri çıkarılarak ekonomiye kazandırılması hazırlıkları yapılacaktır.

d. Kamu Mali Yönetimi ve Denetim

166. Çok yıllık bütçeleme anlayışı çerçevesinde, kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plan ve performans programlarıyla ilişkisi güçlendirilecektir.

167. Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılmasına devam edilecektir.

168. Kamu idarelerinin stratejik, performans ve operasyonel hedeflerine yönelik risklerin etkin yönetimini sağlamak üzere Kamu Risk Yönetim Rehberi hazırlanacaktır.

169. Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.

3. Ödemeler Dengesi

224. Kamu alımlarında yurt içinde üretilen ve yerli girdi kullanan ürünler tercih edilecektir.

225. Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama-ayırmaya konu atıkların sağlık, çevre, enerji perspektiflerinden değerlendirilerek etkin bir şekilde ekonomiye kazandırılması ve böylece dış ticaret açığını azaltmaya katkıda bulunmasına yönelik politikalar uygulanacaktır.

B.STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİ HARİTASI

Strateji Haritası, değer yaratmak ve stratejik hedefleri gerçekleştirmek için amaçlar, hedefler ve kaynaklar arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu gösteren bir haritadır. Stratejik Plan hazırlık çalışmaları sürecinde yapılan kurum içi birim toplantılarında 2015-2017 Stratejik Planı amaç, hedef ve göstergelerle göstergelere ait faaliyetler, hizmet alanları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan strateji haritası, belediyemiz tarafından "sunulan hizmetlerin neyi amaçladığı" sorusuna verilen cevaplarla şekillenmiştir.

Strateji Haritasındaki üç katmandan ilki;

- ✓ bir kamu kurumu olarak belediyenin kamuya sunduğu hizmet taahhütlerindeki amaçlarını,

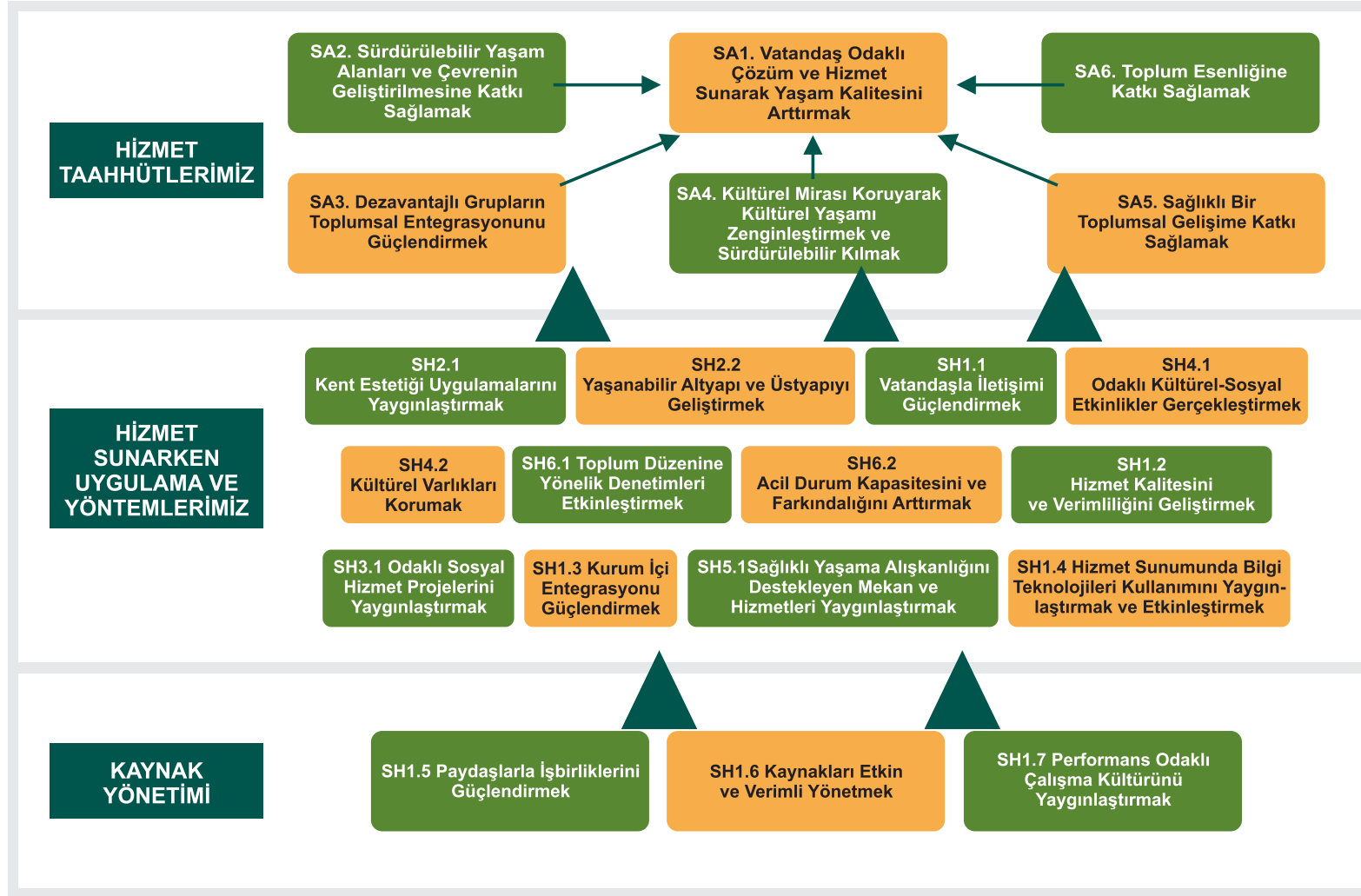
ikinci katman;

- ✓ bu amaçlara ulaşmak için ortaya koyduğumuz hedefleri;

Üçüncü katman ise;

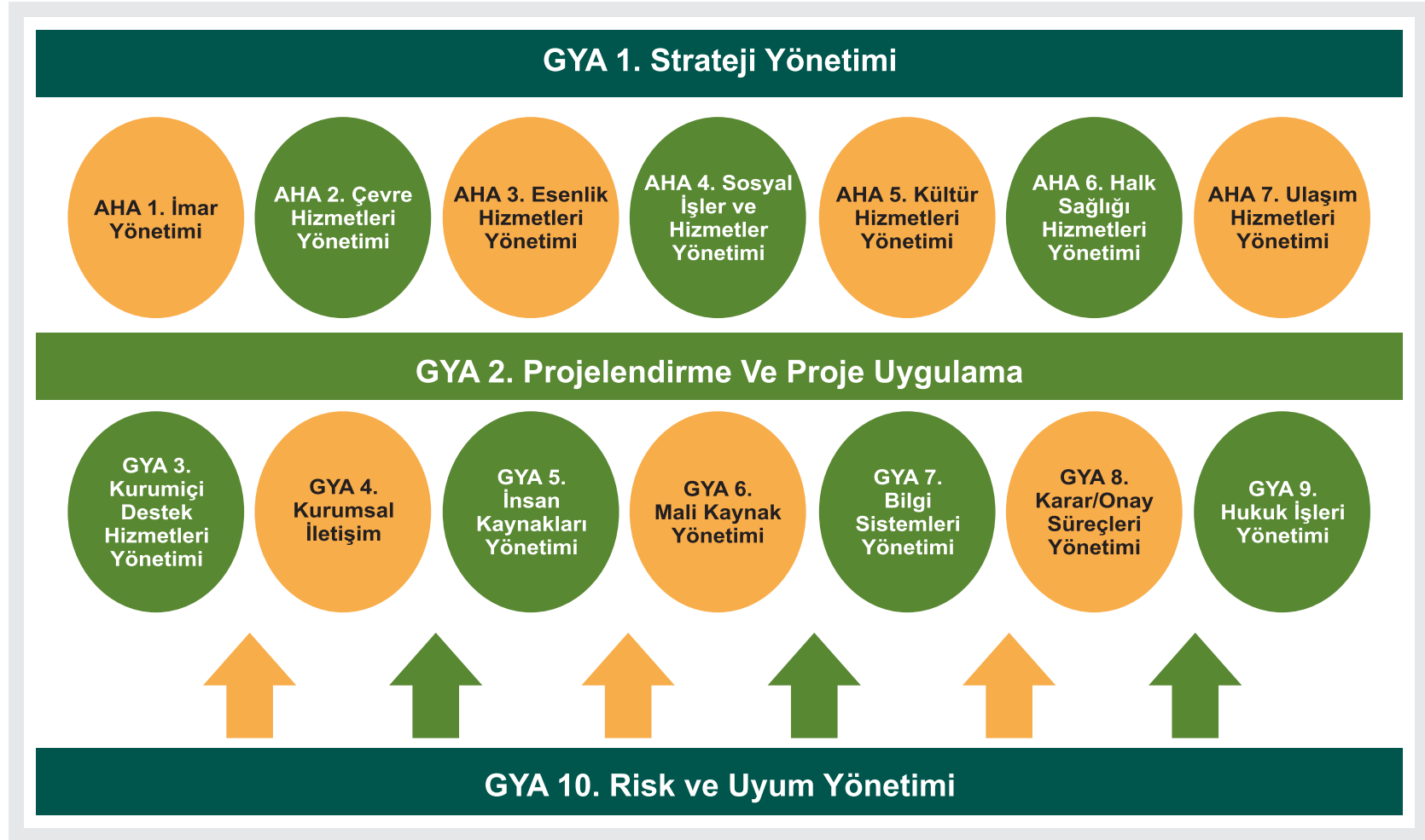
- ✓ amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmede sahip olduğumuz kaynakların oynadığı rolü ifade etmektedir.

2017 - 2019 DÖNEMİ STRATEJİ HARİTASI



Şekil 1: 2017- 2019 Dönemi Strateji Haritası

SÜREÇ YÖNETİM MODELİ



Şekil 2: Belediye Süreç Yönetimi

C.PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

OSMANGAZİ BELEDİYESİ
2018 Performans Programı
Hizmet Alanı Bazında Birim Hedef Kartları

AHA1. İMAR YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - İmar Durumu Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik	Yüzde	100	100	100	İmar Durumu Taleplerinin Karşılanması	0 TL
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Yapı Ruhsatı Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik	Yüzde	90	100	100	Yapı Ruhsatı Taleplerinin Karşılanması	0 TL
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Yapı Kullanma İzni Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik	Yüzde	100	100	100	Yapı Kullanma İzni Taleplerinin Karşılanması	0 TL
Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	2.1 Kent Estetiği Uygulamalarını Yaygınlaştırmak							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanan Uygulama İmar Planı Sayısı	Tanımlanan bölgelerle ilgili tamamlanan Uygulama İmar Planı sayısını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik	Adet (Kümülatif)	-	5	7	İmar Planı Çalışmaları	830.000 TL
Tamamlanan Harita Uygulamaları Sayısı	Gerçekleştirilen harita uygulamalarının sayısını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik	Adet (Kümülatif)	9	15	16	Harita Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi	450.000 TL
Denetim Artış Oranı	*(Bu dönem gerçekleştirilen planlı denetim sayısı - Bir önceki dönem gerçekleştirilen planlı denetim sayısı) / Bir önceki dönem gerçekleştirilen planlı denetim sayısı+ * 100	Yapı Kontrol	Yüzde (Kümülatif)	20	25	27	Bölge Yapı Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	0 TL
Gerçekleşme Oranı - Planlı Mahalle Denetimi	İlçemizde mahalle bazında ayda en az üç kez gerçekleştirilen planlı denetimi ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol	Yüzde	-	100	100		
Gerçekleşme Oranı - Tarım ve Doğal Sit Alanı Denetimi	Tarım ve doğal sit alanlarında ayda en az iki kez gerçekleştirilen planlı denetimi ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol	Yüzde	100	100	100	Tarım Alanları ve Sit Alanları Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	0 TL
Yıkım Kararı Uygulama Oranı	*(Zabıtsız Yıkım Gerçekleştirilen Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina Sayısı + Zabıtlı Yıkım Gerçekleştirilen Bina Sayısı) / 2009 Sonrası Belirlenen Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina Sayısı+ * 100	Yapı Kontrol	Yüzde	27	25	25	Ruhsatsız Yapılarla İlgili Yıkımların Gerçekleştirilmesi	535.000 TL

AHA1. İMAR YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	2.1 Kent Estetiği Uygulamalarını Yaygınlaştırmak							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Gerçekleşme Oranı - Maili İnhidam Bina Yıkımı	Tehlike arz eden, yıkılmaya yüz tutmuş binaların yıkımının gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol	Yüzde	100	100	100	Maili İnhidam Binaların Yıkılması	100.000 TL

AHA2. ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Verilen Eğitim Sayısı - Çevre Bilinçlendirme Eğitimi	Kurum tarafından verilen çevre bilinçlendirme eğitimlerinin sayısını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri	Adet	60	60	60	Okullarda Çevre Bilinçlendirme Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	0 TL
Bütçe Uyum Oranı - Evsel Atıkların Toplanması ve Nakliyesi	Evsel atıkların toplanması ve nakliyesi işinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri	Yüzde	100	100	100	Evsel Atıkların Toplanması	76.300.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Hizmet Binalarının Temizliği	Hizmet binaları temizliği işinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri	Yüzde	100	100	100	Hizmet Binalarının Temizliği	4.000.000 TL
Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	Yeniden değerlendirilmek üzere toplanan ambalaj atıklarının miktarını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri	Ton	16269	15000	14000	Geri Değerlendirilebilen Atıkların Toplanması	0 TL
Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı	Yeniden değerlendirilmek üzere toplanan bitkisel yağ atıklarının miktarını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri	Ton	61380	50000	50500		
Toplanan Elektronik Atık Miktarı	Yeniden değerlendirilmek üzere toplanan elektronik atıkların miktarını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri	Kg	14562	14500	15000		
Toplanan Atık Pili ve Akümülatör Miktarı	Yeniden değerlendirilmek üzere toplanan pili ve akümülatör atıklarının miktarını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri	Kg	7100	7500	8000		
Tamamlanma Performansı - Tespitlerin Karşılama Oranı	Osmangazi Çevre Kurulu çalışmalarının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri	Yüzde (Kümülatif)	65	90	90	Kentsel Estetik Kurulu Tespit Çalışmalarının Yapılması	0 TL

AHA3. ESEN LİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	6. Toplum Esenliğine Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	6.1 Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Denetim Planına Uyum Oranı	Planlanan denetimlere uyum oranını ölçen göstergedir.	Ruhsat ve Denetim	Yüzde	100	100	100	İşyeri Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	0 TL
Denetlenen İşyeri Sayısı	Şikayete dayalı ziyaret edilerek denetimi gerçekleştiren işyeri sayısını ölçen göstergedir.	Ruhsat ve Denetim	Adet	2000	2000	2000		
Planlı Bölgelerde Yapılan Denetim Sayısı	Planlı denetimler kapsamında mahalleler taranarak yapılan denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabıta	Adet	5785	5980	7000	Planlı Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	166.000 TL
Planlı Denetim Kapsamında Denetlenen Tezgah Sayısı	Planlı denetimler kapsamında pazar alanlarında yapılan tezgah denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabıta	Adet	4055	4509	5500		
Planlı Denetim Kapsamında Denetlenen İş Yeri Sayısı	Planlı denetimler kapsamında işyerlerinde yapılan denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabıta	Adet	12460	13340	15000		
Ortalama Ruhsat Verme Süresi	İşyerlerine ortalama ruhsat verilmesini ölçen göstergedir.	Ruhsat ve Denetim	Gün	18	18	17	İşyeri Ruhsatlarının Düzenlenmesi	0 TL
Vatandaş Şikayetinin Çözüm Süresi - 1. Grup	Vatandaş şikayetlerinin önem ve aciliyet sırasına göre 1. grup şikayetlerin kaç günde çözüldüğünü ölçen göstergedir.	Zabıta	Gün	5	5	5	Vatandaş Şikayetlerinin Çözümlemesi	23.500 TL
Vatandaş Şikayetinin Çözüm Süresi - 2. Grup	Vatandaş şikayetlerinin önem ve aciliyet sırasına göre 2. grup şikayetlerin kaç günde çözüldüğünü ölçen göstergedir.	Zabıta	Gün	10	10	10		
Vatandaş Şikayetinin Çözüm Süresi - 3. Grup	Vatandaş şikayetlerinin önem ve aciliyet sırasına göre 3. grup şikayetlerin kaç günde çözüldüğünü ölçen göstergedir.	Zabıta	Gün	15	15	15		
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Oranı	2559, 5213, 5326, 5393, 9207 Sayılı kanun ve kurum yönetmelikleri kapsamında vatandaş şikayetlerinin çözüm oranını ölçen göstergedir.	Zabıta	Yüzde	89	92	100		

AHA4. SOSYAL İŞLER ve HİZMETLER YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Memnuniyet Oranı - Evlendirme	Vatandaşa yönelik yapılan anket çalışması ile gerçekleştirilen evlendirme hizmetinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri	Yüzde	100	100	100	Evlendirme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	650.000 TL
Evlilik Kayıtlarının Nüfus Müdürlüğüne Bildirim Süresi	Evlilik kayıtlarının Nüfus Müdürlüğü'ne bildirim süresini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri	Gün	2	2	2		
Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Belediye Tesislerine Yönelik Alınan Sarf Malzemelerinin Yerde Kullanım Oranı	Belediye Tesislerinde hizmetin devamlılığını gerektirecek malzeme/hizmet alımlarının yerinde kullanım oranını ölçen göstergedir.	İşletme	Yüzde	-	-	90	Belediye Tesislerinin İşletilmesi	1.008.000 TL
Belediye Tesislerinde Kaza Sıklık Oranı	$Kaza\ Sıklık\ Oranı = \frac{Toplam\ İş\ Kazası\ Sayısı}{*(Toplam\ Çalışma\ Günü - Çalışma\ Olmayan\ Gün)} \times Günlük\ Çalışma\ Süresi + x 1.000.000$	İşletme	Yüzde	-	-	0		
Belediye Tesislerinden Memnuniyet Oranı	Belediye Tesislerinden yararlanan vatandaşların memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	İşletme	Yüzde	-	-	95		
Stratejik Amaç	3 Dezavantajlı Grupların Toplumsal Entegrasyonunu Güçlendirmek							
Stratejik Hedef	3.1 Odaklı Sosyal Hizmet Projelerini Yaygınlaştırmak							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Hizmet Memnuniyet Oranı - Bilgi Evi	Bilgi Evi hizmetinin, gerçekleştirilen anket çalışması ile memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler	Yüzde	-	75	85	Bilgi Evi Hizmetinin Gerçekleştirilmesi	150.000 TL

AHA4. SOSYAL İŞLER ve HİZMETLER YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	3 Dezavantajlı Grupların Toplumsal Entegrasyonunu Güçlendirmek							
Stratejik Hedef	3.1 Odaklı Sosyal Hizmet Projelerini Yaygınlaştırmak							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Katılımcı Memnuniyet Oranı - OSMEK	OSMEK kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler	Yüzde	70	82	82	OSMEK Hizmetinin Gerçekleştirilmesi	100.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Sosyal Yardım	Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik taleplerin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler	Yüzde	100	100	100	Nakdi Sosyal Yardımların Gerçekleştirilmesi	101.000 TL
Tespit Sonrası Taleplere Geri Dönüş Süresi	Tespit edilen taleplere geri dönüş süresini ölçen göstergedir.	İşletme	İş günü	-	-	5	Aynı Sosyal Yardımların Gerçekleştirilmesi - Belediyem Benimle Projesi	1.800.000 TL
Belediyem Benimle Kapsamında Ulaşılan Dezavantajlı Kişi Sayısı	Belediyem Benimle yardımı kapsamında ulaşılması planlanan dezavantajlı odak gruplarından ulaşılan kişi sayısını ölçen göstergedir.	İşletme	Kişi (Kümülatif)	-	-	1500		
Tamamlanma Performansı - Belediyem Benimle Yardım Sistemi Kayıt Standartlarının Tanımlanması	Belediyem Benimle Yardım Sistemine kaydı yapılacak kişiler için standartların tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	İşletme	Yüzde	13	10	15		
Geliştirilen Proje Sayısı - Dezavantajlı Odak Gruplarına yönelik	Dezavantajlı odak gruplarının ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen proje sayısını ölçen göstergedir.	İşletme	Adet	-	6	12	Dezavantajlı Odak Gruplara Yönelik Proje Geliştirilmesi	20.000 TL
Geliştirilen Proje Sayısı - Dezavantajlı Gruplara Yönelik	Dezavantajlı gruplara yönelik gerçekleştirilen sosyal proje sayısını ölçen göstergedir.	Sağlık İşleri	Adet	13	10	15	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi	241.000 TL

AHA5. KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	4. Kültürel Mirası Koruyarak Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak							
Stratejik Hedef	4.1 Odaklı Kültürel - Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Konserler	Konserler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler	Yüzde	-	82	85	Konserlerin Gerçekleştirilmesi	500.000 TL
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sergiler	Sergiler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler	Yüzde	-	82	82	Sergilerin Gerçekleştirilmesi	100.000 TL

AHA5. KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	4. Kültürel Mirası Koruyarak Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak							
Stratejik Hedef	4.1 Odaklı Kültürel - Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Basılan Kitap Sayısı - Edebiyat Yarışması	Edebiyat yarışması için basılan kitap sayısını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler	Adet (Kümülatif)	3	6	9	Edebiyat Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi	350.000 TL
Katılımcı Artış Oranı - Fotoğraf Yarışması	Mevcut dönemde düzenlenen fotoğraf yarışması katılımcı sayısının bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler	Yüzde (Kümülatif)	-	10	12	Fotoğraf Yarışmasının Gerçekleştirilmesi	150.000 TL
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Film Festivali	Film festivali kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler	Yüzde	-	70	70	Film Festivalinin Gerçekleştirilmesi	200.000 TL
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Tiyatro Gösterileri	Düzenlenen tiyatro gösterileri kapsamında, gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler	Yüzde	80	82	85	Tiyatro Gösterilerinin Gerçekleştirilmesi	150.000 TL
Katılımcı Artış Oranı - Tiyatro Gösterileri	Mevcut dönemde düzenlenen tiyatro gösterileri katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler	Yüzde (Kümülatif)	-	10	10		
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Anma Etkinlikleri	Mevcut dönemde düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler	Yüzde	-	82	85	Anma Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	2.460.000 TL
Katılımcı Artış Oranı - Anma Etkinlikleri	Mevcut dönemde düzenlenen anma etkinlikleri katılımcı sayısının bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler	Yüzde (Kümülatif)	-	10	10		
Katılımcı Artış Oranı - Müzik Yarışması	Mevcut dönemde düzenlenen müzik yarışması katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler	Yüzde (Kümülatif)	10	12	14	Liselerarası Müzik Yarışması	200.000 TL
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sempozyum, Konferans, Söyleşi	Sempozyum, Konferans, Söyleşi kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür ve Sosyal İşler	Yüzde	80	82	85	Sempozyum - Konferans - Söyleşi	450.000 TL

AHA6. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Hizmet Memnuniyet Oranı - Cenaze + Hasta Nakil Hizmetleri	Cenaze ve hasta nakil hizmetleri kapsamında yapılan anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Sağlık İşleri	Yüzde	100	100	100	Cenaze + Hasta Nakil Hizmetlerinin Yürütülmesi	1.480.000 TL
Stratejik Amaç	5. Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişime Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	5.1 Sağlıklı Yaşama Alışkanlığını Destekleyen Mekan ve Hizmetleri Yaygınlaştırmak							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2017 Öngörülen Mali Kaynak
Talep Karşılama Oranı - Veterinerlik Hizmeti	Doğal Yaşam Merkezi Veterinerlik Hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Veteriner İşleri	Yüzde	100	100	100	Veterinerlik Hizmetinin Verilmesi	410.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Gurabahane-i Laklakan Veterinerlik Hizmeti	Gurabahane-i Laklakan Veterinerlik Hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Veteriner İşleri	Yüzde	100	100	100		
Talep Karşılama Oranı - Şikayet Kapsamında Veterinerlik Hizmeti	Şikayet Kapsamında Veterinerlik Hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Veteriner İşleri	Yüzde	100	100	100		
Hizmet Memnuniyet Oranı - Doğal Yaşam Merkezi	Doğal Yaşam Merkezi çalışmaları kapsamında yapılan anket çalışması ile hizmet memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Veteriner İşleri	Yüzde	90	92	92		
Talep Karşılama Oranı - İlaçlama Talepleri	İlaçlama taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Veteriner İşleri	Yüzde	97	98	98	İlaçlama Hizmetlerinin Verilmesi	60.000 TL
Talep Karşılama Süresi - İlaçlama Talepleri	İlaçlama taleplerinin karşılanma süresini ölçen göstergedir.	Veteriner İşleri	Gün	3	3	3		
Hizmet Memnuniyet Oranı - At Biniş Hizmeti	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak düzenlenen At Biniş Hizmeti kapsamında yapılan anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Veteriner İşleri	Yüzde	90	92	92	At Biniş Hizmetlerinin Verilmesi	180.000 TL

AHA6. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	6. Toplum Esenliğine Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	6.1 Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Hijyen Denetimi Sonucu İşyeri Uygunluklarının Giderilme Oranı - Sıhhi İşyerleri	Hijyen denetimi gerçekleştirilen sıhhi işyerlerinin uygunluklarının giderilme oranını ölçen göstergedir.	Sağlık İşleri	Yüzde	99	99	99	İşyeri Hijyen Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	5.000 TL
Hijyen Denetimi Sonucu İşyeri Uygunluklarının Giderilme Oranı - Gayri Sıhhi İşyerleri	Hijyen denetimi gerçekleştirilen gayri sıhhi işyerlerinin uygunluklarının giderilme oranını ölçen göstergedir.	Sağlık İşleri	Yüzde	99	99	99		

AHA7. ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Talep Karşılama Oranı - Trafik İşaretleme Talepleri	Cadde ve sokaklarda, trafik işaretleme taleplerinden karara bağlananların tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Ulaşım Hizmetleri	Yüzde	100	100	100	Trafik İşaretleme Faaliyetinin Yürütülmesi	500.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Yol Yapım, Bakım ve Onarımı - Proje Uygulama	Yol yapım, bakım ve onarım işleri için ayrılan bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	100	100	100	Yol Yapım, Bakım ve Onarımı	37.280.000 TL
Çıkma Sokak Sayısı - Projeye Yer Temini	Kamulaştırılan çıkma sokakların sayısını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak	Adet (Kümülatif)	9	19	29	Çıkma Sokakların Trafiğe Kazandırılması	5.000.000 TL
Çıkma Sokak Sayısı - Proje Uygulama	Açılan çıkma sokak sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Adet (Kümülatif)	23	40	55		400.000 TL

GYA1. STRATEJİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - İyileştirme Projesi/Faaliyeti	Süreç Yönetimi Projesi kapsamında belirlenen iyileştirme alanlarına yönelik gerçekleştirilen iyileştirme proje/faaliyetlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler	Yüzde	-	-	100	İyileştirme Projesi (1. Öncelikli)/ Faaliyeti Gerçekleştirilmesi	0 TL
Kişi Sayısı - Proje Yönetimi Eğitimi (PMI)	Proje Yönetimi eğitimi alan kurum çalışanı sayısını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler	Kişi (Kümülatif)	-	16	31	Proje Yönetimi Eğitimi (PMI)	25.000 TL
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Görüşleri Anketi	Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler	Adet	-	-	70	Vatandaş Görüşleri Araştırması	100.000 TL
Stratejik Amaç	1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.7 Performans Odaklı Çalışma Kültürünü Yaygınlaştırmak							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanan Hedef Kartı Sayısı - Performans Programı	Hazırlanan Performans Programı kapsamında tamamlanan hedef kartı sayısını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler	Adet	23	24	24	Performans Programının Hazırlanması	30.000 TL
Hedef Kartı Değerlendirme Toplantı Sayısı	İlgili birim sorumluluğunda hazırlanan hedef kartlarının değerlendirme toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler	Adet	-	3	3	Hedef Kartı Değerlendirme Toplantısının Yapılması	10.000 TL

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	1. Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.6 Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Kiralama - Gayrimenkul Kiralama - Proje Yeri Temini	Belediye'nin tasarrufunda kullanılmak üzere kiralanın maliye hazinesi / vakıflar / orman alanı kiralamanın tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak	Yüzde	100	100	100	Maliye Hazinesi / Vakıflar / Orman Alanı Kiralama	371.000 TL

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Kent Meydanı - Proje Yer Temini	Kent Meydanı Projesi yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak	Yüzde (Kümülatif)	60	74	80	Kent Meydanı	37.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Kent Meydanı - Projelendirme	Kent Meydanı Projesi projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	10	30	100		400.000 TL
Tamamlanma Performansı - Yapım - Panorama 1326 Tarih Parkı - Proje Uygulama	Panorama 1326 Tarih Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	70	100	Panorama 1326 Tarih Parkı	350.000 TL
Tamamlanma Performansı - Yapım - Ekolojik Yaşam Merkezi - Projelendirme	Ekolojik Yaşam Merkezi projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	50	80	100	Ekolojik Yaşam Merkezi	0 TL
Tamamlanma Performansı - Yapım - Ekolojik Yaşam Merkezi - Proje Uygulama	Ekolojik Yaşam Merkezi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	20	100		1.400.000 TL
Tamamlanma Performansı - Çevre Düzenleme - Ekolojik Yaşam Merkezi - Proje Uygulama	Ekolojik Yaşam Merkezi projesi çevre düzenlemesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler	Yüzde	-	-	100		200.000 TL
Tamamlanma Performansı - Uludağ Endemik Parkı - Proje Uygulama	Uludağ Endemik Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler	Yüzde (Kümülatif)	-	30	70	Uludağ Endemik Parkı	220.000 TL
Tamamlanma Performansı - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan - Proje Uygulama	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım	Yüzde (Kümülatif)	60	90	100	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan	0 TL
Tamamlanma Performansı - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan - Projelendirme	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan projelendirmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım	Yüzde (Kümülatif)	-	50	90	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan	800.000 TL
Tamamlanma Performansı - Demirkapı Kentsel Dönüşüm - Projelendirme ve Ön Etüt Çalışması	Demirkapı Kentsel Dönüşüm projelendirme ve ön etüt çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım	Yüzde (Kümülatif)	75	95	100	Demirkapı Kentsel Dönüşüm	800.000 TL
Tamamlanma Performansı - Demirkapı Kentsel Dönüşüm-Proje Yer Temini	Demirkapı Kentsel Dönüşüm - projeye yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak	Yüzde (Kümülatif)	-	5	15		3.500.000 TL

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Çarşamba Bölgesi Kentsel Dönüşüm - Ön Etüt ve İmar Planı Çalışması	Çarşamba Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi ön etüt ve imar planı çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım	Yüzde (Kümülatif)	70	85	100	Çarşamba Bölgesi Kentsel Dönüşüm	350.000 TL
Tamamlanma Performansı - Küçükbalıklı Bölgesi Kentsel Dönüşüm - Ön Etüt ve İmar Planı Çalışması	Küçükbalıklı Bölgesi Kentsel Dönüşüm ön etüt ve imar planı çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım	Yüzde (Kümülatif)	70	85	100	Küçükbalıklı Bölgesi Kentsel Dönüşüm	150.000 TL
Fizibilite Yapılan Bölge Sayısı - Muhtelif Bölgelerde Kentsel Dönüşüm - Ön Etüt ve İmar Planı Çalışması	Muhtelif bölgelerde fizibilite gerçekleştirilen bölge sayısını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım	Adet	2	1	2	Muhtelif Bölgelerde Kentsel Dönüşüm	650.000 TL
Tamamlanma Performansı - Tarihi Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşüm - Ön Etüt ve İmar Planı Çalışması	Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşüm ön etüt ve imar planı çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım	Yüzde (Kümülatif)	80	95	100	Tarihi Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşüm	200.000 TL
Tamamlanma Performansı - Tarihi Hisar Bölgesi Cephe Sağıklaştırma - Projelendirme	Hisar Bölgesi Cephe Sağıklaştırma projelendirmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım	Yüzde (Kümülatif)	25	50	100	Tarihi Hisar Bölgesi Cephe Sağıklaştırma	150.000 TL
Tamamlanma Performansı - Şehreküstü (Fevzi Çakmak Caddesi) 2. Etap Sokak Sağıklaştırma - Proje Uygulama	Şehreküstü 2. Etap Sokak Sağıklaştırma proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	10	100	Şehreküstü Mahallesi Sokak Sağıklaştırma	2.200.000 TL
Tamamlanma Performansı - Tahtakale Çarşısı Sokak Sağıklaştırma - Proje Uygulama	Tahtakale Çarşısı Sokak Sağıklaştırma proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	40	100	Tahtakale Çarşısı Sokak Sağıklaştırma	1.500.000 TL
Tamamlanma Performansı - Oruçbey Sokak Sağıklaştırma - Proje Uygulama	Oruçbey Türbesi Civarı Sokak Sağıklaştırma proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	10	100	Oruçbey Türbesi Sokak Sağıklaştırma	2.500.000 TL
Tamamlanma Performansı - Elmasbahçeler Yaşam Alanı ve Katlı Otopark - Projelendirme	Elmasbahçeler Yaşam Alanı ve Katlı Otoparkı projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	40	90	100	Elmasbahçeler Yaşam Alanı ve Katlı Otopark	200.000 TL
Tamamlanma Performansı - Elmasbahçeler Yaşam Alanı ve Katlı Otopark - Proje Uygulama	Elmasbahçeler Yaşam Alanı ve Katlı Otopark proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	-	90		9.050.000 TL

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Hamitler Sosyal Tesisi - Projelendirme	Hamitler Sosyal Tesisi projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	15	95	100	Hamitler Sosyal Tesisi	20.000 TL
Tamamlanma Performansı - Hamitler Sosyal Tesisi - Proje Uygulama	Hamitler Sosyal Tesisi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100		900.000 TL
Tamamlanma Performansı - Küplüpınar Mahallesi Sosyal Tesisi - Proje Uygulama	Küplüpınar Mahallesi Sosyal Tesisi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100	Küplüpınar Mahallesi Sosyal Tesisi	300.000 TL
Tamamlanma Performansı - Muhtelif Hizmet Binaları - Projeye Yer Temini	Muhtelif Hizmet Binaları Projesi yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak	Yüzde	100	100	100	Muhtelif Hizmet Binaları Yapımı	6.500.000 TL
Tamamlanma Performansı - Emek Taziye Evi - Proje Uygulama	Emek Taziye Evi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	95	100	Emek Taziye Evi	45.000 TL
Tamamlanma Performansı - Hüdavendigar B.H.A İnşaatı İş - Proje Uygulama	Hüdavendigar B.H.A İnşaatı İş proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100	Hüdavendigar B.H.A	650.000 TL
Tamamlanma Performansı - Yunuseli Hizmet Binası İnşaatı İş - Proje Uygulama	Yunuseli Hizmet Binası İnşaatı İş proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100	Yunuseli Hizmet Binası	650.000 TL
Tamamlanma Performansı - Elmasbahçeler Hizmet Binası İnşaatı İş - Proje Uygulama	Elmasbahçeler Hizmet Binası İnşaatı İş proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100	Elmasbahçeler Hizmet Binası	600.000 TL
Tamamlanma Performansı - Akpınar Hizmet Binası İnşaatı İş - Proje Uygulama	Akpınar Hizmet Binası İnşaatı İş proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100	Akpınar Hizmet Binası	600.000 TL
Tamamlanma Performansı - Dağakça Hizmet Binası ve Meydan Düzenleme - Proje Uygulama	Dağakça Hizmet Binası ve Meydan Düzenleme proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	10	90	Dağakça Hizmet Binası ve Meydan Düzenleme	1.000.000 TL

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Yapım - Hamitler Macera Parkı - Proje Uygulama	Hamitler Macera Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	80	Hamitler Macera Parkı	1.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Çevre Düzenleme - Hamitler Macera Parkı - Proje Uygulama	Hamitler Macera Parkı çevre düzenlemesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler	Yüzde (Kümülatif)	-	40	80		1.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Çevre Düzenleme - Bağlarbaşı Sosyal Tesis ve Park Düzenlemesi - Proje Uygulama	Bağlarbaşı Sosyal Tesis ve Parkı çevre düzenlemesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler	Yüzde	-	30	100	Bağlarbaşı Sosyal Tesis ve Park Düzenleme	550.000 TL
Tamamlanan Park Sayısı - Kaykay Parkı - Proje Uygulama	Tamamlanan Kaykay Parkı sayısını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler	Adet (Kümülatif)	1	2	3	Kaykay Parkı	0 TL
Tamamlanma Performansı - Doğa Sporları Parkı - Projelendirme	Doğa Sporları Parkı projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde	-	50	100	Doğa Sporları Parkı	100.000 TL
Tamamlanma Performansı - Çevre Düzenleme - Doğa Sporları Parkı - Proje Uygulama	Doğa Sporları Parkı çevre düzenlemesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler	Yüzde (Kümülatif)	-	30	100		650.000 TL
Tamamlanma Performansı - Yapım - Doğa Sporları Parkı - Proje Uygulama	Doğa Sporları Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100		500.000 TL
Tamamlanma Performansı - Piknik Alanları - Proje Uygulama	Piknik Alanları proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler	Yüzde	100	100	100	Piknik Alanları Oluşturulması	350.000 TL
Tamamlanan Park Sayısı - Park Yapım - Proje Uygulama	Yapımı tamamlanan park sayısını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler	Adet (Kümülatif)	38	73	108	Park Yapım	7.075.000 TL
Tamamlanma Performansı - Park Bakım - Proje Uygulama	Park bakımının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler	Yüzde	100	100	100	Park Bakım	14.315.000 TL
Tamamlanma Performansı - İnkaya Mahallesi Rekreasyon Alanı - Proje Uygulama	İnkaya Mahallesi Rekreasyon Alanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100	İnkaya Mahallesi Rekreasyon Alanı	900.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Çevre Düzenleme - Yaşasın Okulumuz - Proje Uygulama	Yaşasın Okulumuz çevre düzenleme taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler	Yüzde	100	100	100	Yaşasın Okulumuz	580.000 TL

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Yiğitali Hizmet Binası - Projelendirme	Yiğitali Hizmet Binası projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	25	70	100	Yiğitali Hizmet Binası	15.000 TL
Tamamlanma Performansı - Yiğitali Hizmet Binası - Proje Uygulama	Yiğitali Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100		400.000 TL
Kamulaştırması Yapılan Muhtarlık Binası Sayısı - Muhtarlık Binaları - Projeye Yer Temini	Muhtarlık Binaları yer temini sayısını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak	Adet (Kümülatif)	3	4	6	Muhtarlık Binaları	1.500.000 TL
Projelendirilen Muhtarlık Sayısı - Muhtarlık Binaları - Projelendirme	Muhtarlık Binaları projelendirme sayısını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Adet (Kümülatif)	6	8	9		15.000 TL
Tamamlanan Muhtarlık Binası Sayısı - Proje Uygulama	Muhtarlık Binaları proje uygulama sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Adet (Kümülatif)	7	9	11		100.000 TL
Kamulaştırılan Mahalle Meydanı Sayısı - Mahalle Meydanları - Projeye Yer Temini	Mahalle Meydanları Projesi yer teminin sayısını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak	Adet (Kümülatif)	3	5	7	Mahalle Meydanları	4.600.000 TL
Tamamlanma Performansı - Küçükbalıklı Polis Merkezi - Projelendirme	Küçükbalıklı Polis Merkezi projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	25	50	100	Küçükbalıklı Polis Merkezi	20.000 TL
Tamamlanma Performansı - Küçükbalıklı Polis Merkezi - Proje Uygulama	Küçükbalıklı Polis Merkezi proje uygulamasının çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	-	40		670.000 TL
Tamamlanma Performansı - Dini Tesisler - Proje Uygulama	Dini Tesisler proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	30	100	Dini Tesisler	600.000 TL
Tamamlanma Performansı - Doburca Bölge Parkı - Projeye Yer Temini	Doburca Bölge Parkı Projesi yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak	Yüzde (Kümülatif)	10	40	100	Doburca Bölge Parkı	2.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Doburca Bölge Parkı - Projelendirme	Doburca Bölge Parkı projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	20	70	100		0 TL
Tamamlanma Performansı - Doburca Bölge Parkı - Proje Uygulama	Doburca Bölge Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler	Yüzde (Kümülatif)	-	30	100		1.000.000 TL

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	2.2 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Talep Karşılama Oranı - Yıkım Ruhsatı	Yıkım ruhsatı taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım	Yüzde	100	100	100	Yıkım Ruhsatının Verilmesi	0 TL
Stratejik Amaç	3 Dezavantajlı Grupların Toplumsal Entegrasyonunu Güçlendirmek							
Stratejik Hedef	3.1 Odaklı Sosyal Hizmet Projelerini Yaygınlaştırmak							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Kaliteli Yaşam Merkezi - Proje Uygulama	Kaliteli Yaşam Merkezi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	10	100	Kaliteli Yaşam Merkezi	33.050.000 TL
Tamamlanma Performansı - Emek Bilgi Evi - Proje Uygulama	Emek Bilgi Evi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100	Emek Bilgi Evi	80.000 TL
Tamamlanma Performansı - Bağlarbaşı Yurt Binası - Projelendirme	Bağlarbaşı Yurt Binası projelendirmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	40	80	100	Bağlarbaşı Yurt Binası	50.000 TL
Tamamlanma Performansı - Bağlarbaşı Yurt Binası - Proje Uygulama	Bağlarbaşı Yurt Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	20	100		4.400.000 TL
Tamamlanma Performansı - Hasta Yakınları Evi - Projeye Yer Temini	Hasta Yakınları Evi Projesi yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak	Yüzde	-	30	100	Hasta Yakınları Evi	1.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Hasta Yakınları Evi - Projelendirme	Hasta Yakınları Evi projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde	-	-	100		0 TL
Tamamlanma Performansı - Kadın Sığınma Evi - Proje Uygulama	Kadın Sığınma Evi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100	Kadın Sığınma Evi	500.000 TL

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	4 Kültürel Mirası Koruyarak Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak								
Stratejik Hedef	4.1 Odaklı Kültürel - Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
Tamamlanma Performansı - Karabaş-i Veli Kültür Merkezi Çevre Düzenleme - Projelendirme	Karabaş-i Veli Kültür Merkezi çevre düzenleme projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	40	50	100	Karabaş-i Veli Kültür Merkezi	30.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Yapım - Karabaş-i Veli Kültür Merkezi Çevre Düzenleme - Proje Uygulama	Karabaş-i Veli Kültür Merkezi çevre düzenleme proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100		300.000 TL	
Stratejik Amaç	4 Kültürel Mirası Koruyarak Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak								
Stratejik Hedef	4.2 Kültürel Varlıkları Korumak								
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
Tamamlanma Performansı - Tarihi Bursa Kültür Adası - Projeye Yer Temini	Tarihi Bursa Kültür Adası Projesi Yer Temini (2018 Yılı Kamulaştırma Programında Olan Alanların) tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak	Yüzde (Kümülatif)	-	5	15	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası	4.500.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası - Projelendirme	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesi çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	80	90	100		0 TL	
Tamamlanma Performansı - Tarihi Kedi Tekesi Restorasyonu - Proje Uygulama	Tarihi Kedi Tekesi Restorasyonu proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	90	100	Tarihi Kedi Tekesi Restorasyonu	200.000 TL	
Tamamlanan Proje Sayısı - Belediye Ait S.M.Ö Yapıların Rölöve / Restitüsyon / Restorasyon / Rekonstrüksiyonu - Projelendirme	Belediyeye Ait S.M.Ö Yapıların Rölöve / Restitüsyon / Restorasyon / Rekonstrüksiyonu projelendirme sayısını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Adet (Kümülatif)	8	16	20	Belediyeye Ait SMÖ Yapılar	90.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Hisar Arkeopark - Projelendirme	Hisar Arkeopark projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	60	70	100	Hisar Arkeopark	500.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Hisar Arkeopark - Proje Uygulama	Hisar Arkeopark proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100		300.000 TL	
Tamamlanma Performansı - Şadırvanlıhan Yanı SMÖ Yapı Restorasyonu - Proje Uygulama	Şadırvanlıhan Yanı SMÖ Yapı Restorasyonu işi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100	Şadırvanlıhan Yanı SMÖ Yapı Restorasyonu	700.000 TL	

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	4 Kültürel Mirası Koruyarak Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak							
Stratejik Hedef	4.1 Odaklı Kültürel - Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Panorama Bursa 1326 - Sanatsal Çalışmalar - Projelendirme ve Uygulama	Panorama Bursa 1326 kapsamında Sanatsal ve Uygulama Çalışmaları projelendirmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	70	85	100	Panorama Bursa 1326	1.720.000 TL
Tamamlanma Performansı - Panorama Bursa 1326 - Sanatsal Çalışmalar - Proje Uygulama	Panorama Bursa 1326 Sanatsal Çalışmalar proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	95	100		1.400.000 TL
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Gösteri Merkezi - Projeye Yer Temini	Osmangazi Gösteri Merkezi Projesi yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak	Yüzde (Kümülatif)	-	50	100	Osmangazi Gösteri Merkezi	1.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Gösteri Merkezi - Projelendirme	Osmangazi Gösteri Merkezi projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	10	60	100		310.000 TL
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Gösteri Merkezi - Proje Uygulama	Osmangazi Gösteri Merkezi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	-	25		7.450.000 TL
Tamamlanma Performansı - Çocuk Dünyası - Projelendirme	Çocuk Dünyası projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	10	60	100	Çocuk Dünyası	0 TL
Tamamlanma Performansı - Çocuk Dünyası - Proje Uygulama	Çocuk Dünyası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100		1.400.000 TL
Tamamlanma Performansı - Demirtaş Kültür Merkezi - Proje Uygulama	Demirtaş Kültür Merkezi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	10	70	100	Demirtaş Kültür Merkezi	3.400.000 TL
Tamamlanma Performansı - Akpınar Kültür Merkezi - Projeye Yer Temini	Akpınar Kültür Merkezi Projesi yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak	Yüzde (Kümülatif)	75	90	100	Akpınar Kültür Merkezi	1.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Akpınar Kültür Merkezi - Projelendirme	Akpınar Kültür Merkezi projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	50	80	100		370.000 TL
Tamamlanma Performansı - Akpınar Kültür Merkezi - Proje Uygulama	Akpınar Kültür Merkezi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	-	15		4.050.000 TL

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	4 Kültürel Mirası Koruyarak Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak							
Stratejik Hedef	4.2 Kültürel Varlıkları Korumak							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Alipaşa SMÖ Bina İnşaatı İşi - Proje Uygulama	Alipaşa SMÖ Bina İnşaatı İşi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	40	100	Alipaşa S.M.Ö Yapı Restorasyonu -	300.000 TL
Tamamlanma Performansı - Mollafenari Mah. 5611 Ada Restorasyon - Proje Uygulama	Mollafenari Mah. 5611 Ada Restorasyon proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	90	100	Mollafenari Mah. 5611 Ada S.M.Ö Yapı Restorasyonu	500.000 TL
Tamamlanma Performansı - 1. Murat İmarethanesi Restorasyonu - Proje Uygulama	1. Murat İmarethanesi Restorasyonu proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	80	100	1. Murat İmarethanesi Restorasyonu	100.000 TL
Tamamlanma Performansı - Fidan Han Restitüsyon ve Rekonstrüksiyonu - Projelendirme	Fidan Han projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	90	95	100	Fidan Han Restorasyonu	55.000 TL
Tamamlanma Performansı - Fidan Han Restorasyonu - Proje Uygulama	Fidan Han Restorasyonu proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	-	70		700.000 TL
Tamamlanma Performansı - İç Fidan Han Restitüsyon ve Rekonstrüksiyonu - Projelendirme	İç Fidan Han projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	90	95	100	İç Fidan Han Restorasyonu	55.000 TL
Tamamlanma Performansı - İç Fidan Han Restorasyonu - Proje Uygulama	İç Fidan Han Restorasyonu proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	-	70		700.000 TL
Tamamlanma Performansı - Hatice İsfendiyar Cami Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyonu - Projelendirme	Hatice İsfendiyar Cami Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyonu projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	40	60	100	Hatice İsfendiyar Camii	30.000 TL
Tamamlanma Rölöve Sayısı - Maili İnhidam S.M.Ö Yapıların Rölövesi - Projelendirme	Maili İnhidam S.M.Ö Yapıların Rölövesi projelendirme sayısını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Adet (Kümülatif)	11	21	26	Maili İnhidam S.M.Ö. Yapıların Rölövesi	30.000 TL

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	5 Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişime Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	5.1 Sağlıklı Yaşama Alışkanlığını Destekleyen Mekan ve Hizmetleri Yaygınlaştırmak							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Atletizm Salonu - Proje Uygulama	Osmangazi Atletizm Salonu proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	95	100	Osmangazi Atletizm Salonu	2.400.000 TL
Tamamlanma Performansı - Yapım - Hijyenik Kurban Kesim Tesisi - Proje Uygulama	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi projesi yapımının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	30	60	100	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi	1.500.000 TL
Tamamlanma Performansı - Emek Kapalı Pazar Alanı - Projelendirme	Emek Kapalı Pazar Alanı projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	-	50	100	Emek Kapalı Pazar Alanı	20.000 TL
Tamamlanma Performansı - Emek Kapalı Pazar Alanı - Proje Uygulama	Emek Kapalı Pazar Alanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100		1.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Kükürtlü Kapalı Pazar Alanı - Projelendirme	Kükürtlü Kapalı Pazar Alanı projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	-	25	100	Kükürtlü Kapalı Pazar Alanı	15.000 TL
Tamamlanma Performansı - Pazar Pazarı - Projeye Yer Temini	Pazar Pazarı Projesi yer temininin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Emlak ve İstimlak	Yüzde (Kümülatif)	59	75	90	Pazar Pazarı	0 TL
Tamamlanma Performansı - Pazar Pazarı - Projelendirme	Pazar Pazarı projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	-	-	20		15.000 TL
Tamamlanan Spor Alanı Sayısı - Spor Alanı - Proje Uygulama	Köylerde tamamlanan spor alanı sayısını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler	Adet (Kümülatif)	6	12	18	Her Köye Spor Alanı	1.200.000 TL
Tamamlanma Performansı - Yunuseli Kapalı Pazar Alanı - Projelendirme	Yunuseli Kapalı Pazar Alanı projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	5	60	100	Yunuseli Kapalı Pazar Alanı	10.000 TL
Tamamlanma Performansı-Yunuseli Kapalı Pazar Alanı - Proje Uygulama	Yunuseli Kapalı Pazar Alanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100		1.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Panayır Kapalı Pazar Alanı - Proje Uygulama	Panayır Kapalı Pazar Alanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100	Panayır Kapalı Pazar Alanı	1.500.000 TL
Tamamlanma Performansı - Sırameşeler Spor Tesisi ve Parkı - Proje Uygulama	Sırameşeler Spor Tesisi ve Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	40	100	Sırameşeler Spor Tesisi ve Parkı	550.000 TL

GYA2. PROJELENDİRME ve PROJE UYGULAMA

Stratejik Amaç	5 Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişime Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	5.1 Sağlıklı Yaşama Alışkanlığını Destekleyen Mekan ve Hizmetleri Yaygınlaştırmak							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Hamitler Spor Tesisi-Proje Uygulama	Hamitler Spor Tesisi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde (Kümülatif)	-	95	100	Hamitler Spor Tesisi	50.000 TL
Tamamlanma Performansı - Akpınar Spor Tesisi - Proje Uygulama	Akpınar Spor Tesisi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100	Akpınar Spor Tesisi	650.000 TL
Tamamlanma Performansı - Yunuseli Spor Kompleksi - Projelendirme	Yunuseli Spor Kompleksi projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	-	5	100	Yunuseli Spor Kompleksi	10.000 TL
Tamamlanma Performansı - Yunuseli Spor Kompleksi - Proje Uygulama	Yunuseli Spor Kompleksi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	70		750.000 TL
Tamamlanma Performansı - Hamitler B.H.A. - Projelendirme	Hamitler B.H.A. projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	20	95	100	Hamitler B.H.A.	15.000 TL
Tamamlanma Performansı - Hamitler B.H.A - Proje Uygulama	Hamitler B.H.A proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	-	-	100		600.000 TL
Tamamlanma Performansı - Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi - Projelendirme	Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi projelendirme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Plan ve Proje	Yüzde (Kümülatif)	-	-	20	Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi	0 TL

GYA3. KURUMİÇİ DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçeye Uyum Oranı-Araç-İş Makinesi Alımı	Araç - iş makinesi alımı bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir. *(Araç - iş makinesi alımı için harcanan miktar/Araç - iş makinesi alımı için ayrılan toplam bütçe)*100+	Ulaşım Hizmetleri	Yüzde	100	100	100	Araç - İş Makinesi Alımı	6.000.000 TL
Bütçeye Uyum Oranı-Araç-İş Makinesi Kiralama	Araç - iş makinesi kiralama bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir. *(Araç - iş makinesi kiralama için harcanan miktar/Araç - iş makinesi kiralama için ayrılan toplam bütçe)*100+	Ulaşım Hizmetleri	Yüzde	70	100	100	Araç - İş Makinesi Kiralama	5.580.000 TL

GYA3. KURUMİÇİ DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Talep Karşılama Oranı - Araç Arıza Talepleri	Kurum araç arıza taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir. *(Ay içinde kapatılan iş emirleri / Ay içinde açılan iş emirleri) * 100]	Ulaşım Hizmetleri	Yüzde	100	100	100	Araç - İş Makinesi - Ekipmanın Bakım / Onarımı ve Malzeme Alımı	2.185.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Stoktan Karşılama	Satınalma talebinin 3 günde karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri	Yüzde	100	100	100	Satınalma Taleplerinin Karşılanması	3.855.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Sarf Malzemeleri - Satınalma Talebi	Satınalma talebinin 15 günde karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri	Yüzde	100	100	100		
Talep Karşılama Oranı - Demirbaş - Satınalma Talebi	Satınalma talebinin 30 günde karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri	Yüzde	100	100	100		
Talep Karşılama Oranı - Haberleşme Altyapısı Talepleri	Santral, telefon vb. haberleşme altyapısına yönelik taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir. *(Gerçekleştirilen talep sayısı / Toplam talep sayısı) * 100+	Ulaşım Hizmetleri	Yüzde	95	95	100	Haberleşme Altyapısının Devamlılığının Sağlanması	610.000 TL
Bütçeye uyum Oranı - Akaryakıt İhtiyacının Karşılanması	Araç - iş makinesi ve bazı tesislerde akaryakıt ihtiyacının bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir. *(Akaryakıt alımı için harcanan miktar/akaryakıt alımı için ayrılan bütçe) +*100	Ulaşım Hizmetleri	Yüzde	100	100	100	Araç/İş Makinesi ve Tesislerin Akaryakıt İhtiyacının Karşılanması	4.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılması	Enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik faaliyetlerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Ulaşım Hizmetleri	Yüzde (Kümülatif)	-	-	30	Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılmasına Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	4.600.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Muhtelif Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı - Proje Uygulama	Muhtelif Hizmet Binaları bakım ve onarım işleri için ayrılan bütçe ile gerçekleşen uyum oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri	Yüzde	100	100	100	Muhtelif Hizmet Binaları Bakım-Onarım	3.026.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Kurumiçi Bakım / Onarım Hizmet Talepleri	Kurum hizmet binaları, tesislerine yönelik bakım / onarım hizmet taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir. *(Gerçekleştirilen talep sayısı / Toplam talep sayısı) * 100+	Ulaşım Hizmetleri	Yüzde	100	100	100	Hizmet Binaları ve Tesis Altyapısının Devamlılığının Sağlanması	530.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Güvenlik Sistemleri - Kurulum ve Bakımı	Hizmet binalarının güvenlik sistemleri kurulum ve bakım bütçesinin uyum oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri	Yüzde	-	100	100	Hizmet Binalarının Güvenlik Sistemlerinin Kurulumu ve Bakımı	330.000 TL

GYA4. KURUMSAL İLETİŞİM

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.1 Vatandaşla İletişimi Güçlendirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının/Prodüksiyonlarının Etkinlik Oranı	Televizyon, radyo ve internet reklamları / prodüksiyonlar kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Yüzde	-	40	44	Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının / Prodüksiyonlarının Yayınlanması	3.000.000 TL
Sosyal Medya Etkinlik Oranı	Sosyal medyadan yararlanılan vatandaşa yönelik gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Yüzde	-	50	55	Sosyal Medya Hesaplarının Yönetimi	120.000 TL
Gazete ve Dergi Mecralarının Etkinlik Oranı	Yayımlanan gazete ve dergi mecraları kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Yüzde	-	30	33	Gazete ve Dergi Mecralarına Reklam Verilmesi	1.500.000 TL
Açık Hava Reklamlarının Etkinlik Oranı	Hazırlanan açık hava reklamları kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Yüzde	-	30	33	Açık Hava Reklam / Tanıtım Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	650.000 TL
Zamanında Yayınlanan Süreli Yayın Sayısı	Zamanında yayınlanan süreli yayın sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Adet (Kümülatif)	20	48	76	Süreli Yayınların Hazırlanması, Basılması ve Dağıtılması	1.150.000 TL
Servis Edilen Haber Sayısı - Basılı Medya	Basılı medyada servis edilen haber sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Adet (Kümülatif)	807	1407	2107	Kurumla İlgili Canlı Yayın ve Programların Televizyon ve İnternette Yayınlanması	400.000 TL
Servis Edilen Haber Sayısı - Görüntülü Medya	Görüntülü medyada servis edilen haber sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Adet (Kümülatif)	647	1127	1800		
Başvuru Sonuçlarının İlgili Kurum / Kuruluş / Vatandaşa Geri Bildirim Süresi	Kurum / Kuruluş / Vatandaş müracaatları ile ilgili geri bildirim süresini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri	Gün	2	2	2	Kurum / Kuruluş / Vatandaş Müracaatları ile İlgili Geri Bildirimin Verilmesi	250.000 TL
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Anketi	Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Yüzde	55	60	63	Vatandaş Anketinin Gerçekleştirilmesi	150.000 TL
Hizmet Masaları Çalışanlarının Başarı Oranı	Hizmet Masaları çalışanlarının ne derece başarılı olduğunu ölçen göstergedir.	Yazı İşleri	Yüzde	90	90	90	Hizmet Masaları Performansının Ölçülmesi	0 TL
Memnuniyet Oranı - Hizmet Masaları	Hizmet Masaları'ndan hizmet alan vatandaşın yapılan anket çalışması ile hizmet memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri	Yüzde	-	-	90	Hizmet Masaları Memnuniyet Anketinin Gerçekleştirilmesi	0 TL

GYA4. KURUMSAL İLETİŞİM

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.5 Paydaşlarla İşbirliklerini Güçlendirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Uyum Oranı - Kurumsal Tanıtım Faaliyetleri	Gerçekleştirilen kurumsal tanıtım faaliyetleri bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem	Yüzde	100	100	100	Kurumsal Tanıtım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	5.735.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Kurumsal Tanıtım Faaliyetleri	Yurtiçi ve yurtdışı özel günlere yönelik etkinlikler ile kurumsal etkinliklerle ilgili temsil ağırlama faaliyetleri bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem	Yüzde	100	100	100	Yurtdışı ve Yurtiçi Özel Günlere Yönelik Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	1.200.000 TL
E-posta Cevaplama Süresi	Başkana gelen e-postaların cevaplanma süresini ölçen göstergedir.	Özel Kalem	Gün	-	-	7	Kurumsal Etkinliklerle İlgili Temsil Ağırlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	2.025.000 TL
Mahalle Ziyareti Oranı	Başkan tarafından gerçekleştirilen mahalle ziyareti oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem	Yüzde	-	-	70		
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Sosyal Koordinasyon Toplantısı	Özel Kalem Müdürlüğü ile sosyal faaliyetleri yoğun olan müdürlüklerin gerçekleştirdiği toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem	Adet (Kümülatif)	-	-	23		
Davetiyeleri Karşılama Oranı	Başkanlığa gelen davetiyelerin programa alınma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem	Yüzde	-	-	100		
Randevulu Görüşme Oranı	Başkanlığa gelen randevulu taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem	Yüzde	-	-	90		
Gerçekleştirilen Açılış - Temel Atma Sayısı	Gerçekleştirilen açılış - temel atma sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem	Adet (Kümülatif)	33	53	73	Açılış - Temel Atma Törenlerinin Gerçekleştirilmesi	150.000 TL
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Muhtarlıklar	Gerçekleştirilen muhtarlık toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem	Adet (Kümülatif)	4	6	8	Muhtarlık - STK Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	30.000 TL
Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - STK'lar	STK'lar ile gerçekleştirilen etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem	Adet (Kümülatif)	95	125	155		

GYA4. KURUMSAL İLETİŞİM

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.5 Paydaşlarla İşbirliklerini Güçlendirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Birim Müdürleri	Birim müdürleri ile gerçekleştirilen toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem	Adet (Kümülatif)	9	19	29	Kurumiçi Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	10.000 TL
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Başkanlık Divanı	Gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem	Adet (Kümülatif)	43	86	129		
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - İştirakler	İştirakler ile gerçekleştirilen toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem	Adet (Kümülatif)	6	9	12		
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Birim Toplantısı	Özel Kalem-Kültür ve Sosyal İşler-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem	Adet (Kümülatif)	-	-	13		

GYA5. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Hizmet Memnuniyet Oranı - Güvenlik Hizmetleri	Kurum çalışanlarının güvenlik hizmetlerinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Yüzde	80	85	87	Güvenlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	17.120.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Güvenlik Hizmet Alımı	Kurum güvenlik hizmet alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Yüzde	106	108	100		
Bütçe Uyum Oranı - Dış Kaynak Alımı	Bölgülerden gelen talepler doğrultusunda dış kaynak alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Yüzde	80	98	90	Kurumiçi Destek Personeli İhtiyacının Karşıllanması	18.000.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Çalışan Yemek Yardımı	Memur ve sözleşmeli personele verilen öğle yemeği bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Yüzde	49	50	50	Çalışan Öğle Yemeği Yardımlarının Gerçekleştirilmesi	5.000.000 TL

GYA5. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.3 Kurum İçi Entegrasyonu Güçlendirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - Kurumiçi Etkinlikler	Planlanan kurumiçi etkinliklerin sayısını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Adet	4	6	6	Personel Verimliliğini Arttırıcı Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	30.000 TL
Hizmet Memnuniyet Oranı - Kurumsal Aidiyete Yönelik Etkinlikler	Kurumsal aidiyete yönelik etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Özel Kalem	Yüzde	75	80	80	Kurumsal Aidiyete Yönelik Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	250.000 TL
Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.6 Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Personel Taşıma Hizmetlerinin Kullanım Oranı	Taşıma hizmetlerini kullanan personel oranını ölçen göstergedir. *(Gerçekleştirilen hakediş / Toplam bütçelenen taşıma giderleri) * 100]	Ulaşım Hizmetleri	Yüzde (Kümülatif)	54	60	75	Personel Ulaşım Kartlarının Sağlanması	500.000 TL
Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.7 Performans Odaklı Çalışma Kültürünü Yaygınlaştırmak							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Kişi Başına Eğitim Süresi	Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Saat / Çalışan	10	10	10	Çalışan Gelişimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	300.000 TL
Çalışan Görüş Puanı	Kurumiçi gerçekleştirilen anket çalışması sonucu çalışan görüşlerini puan olarak ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Puan	68	72	73	Çalışan Görüşleri Araştırmasının Yapılması	50.000 TL

GYA5. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	5 Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişime Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	5.1 Sağlıklı Yaşama Alışkanlığını Destekleyen Mekan ve Hizmetleri Yaygınlaştırmak							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Sağlık Taramasından Geçirilen Çalışan Oranı	Sağlık taramasından geçirilen çalışan oranını ölçen göstergedir.	Sağlık İşleri	Yüzde (Kümülatif)	65	77	100	Belediye Çalışanlarına Yönelik Sağlık Taramalarının Gerçekleştirilmesi	30.000 TL
Sağlık Taramasından Geçirilen Riskli Grupta (Odiyometrik ve Solunum Fonksiyon Testi) Çalışan Oranı	Kurum çalışanları arasında Riskli Gruplarda; odiyometrik test, solunum fonksiyon testinden geçirilen çalışan oranını ölçen göstergedir.	Sağlık İşleri	Yüzde	100	100	100		

GYA6. MALİ KAYNAK YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.6 Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Gerçekleşme Oranı - Gelir	Hazırlanan İdare Bütçesi kapsamında gelir bütçesinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler	Yüzde	74	80	85	İdare Bütçesinin Hazırlanması	10.000 TL
Gerçekleşme Oranı - Gider	Hazırlanan İdare Bütçesi kapsamında birimlere ait gider bütçesi gerçekleşme oranını (birimlere ait bütçe gerçekleşme oranı toplamının birim sayısına bölümü) ölçen göstergedir.	Tüm Birimler	Yüzde	82	80	85		
Gerçekleşme Oranı - Gider	Birim gider bütçesinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler	Yüzde	-	-		Gider Bütçesinin Gerçekleştirilmesi	0 TL
Tahsilat Oranı - Yıllık Tahsilatın Toplam Tahakkuka Oranı	Belediye gelirlerindeki tahsilatın tahakkuka oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler	Yüzde	70	70	70	Tahsilat Takibinin Yapılması	0 TL

GYA7. BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.4 Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojileri Kullanımını Yaygınlaştırmak ve Etkinleştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Talep Karşılama Oranı - Donanım Alımı	Server, Bilgisayar ve Çevre Birimleri için donanım alımı taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem	Yüzde	80	100	100	Teknoloji Altyapısının İyileştirilmesi	2.650.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Yazılım Güncellemeleri	Birimler tarafından talep edilen yazılım güncelleme ihtiyaçlarının karşılama oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem	Yüzde	80	100	100	Yazılım Güncellemelerinin Gerçekleştirilmesi	1.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Teracity Uyarlamalarının Gerçekleştirilmesi	Teracity yazılımındaki iyileştirmeye yönelik geliştirmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem	Yüzde	100	100	100	Teracity Uyarlamalarının Gerçekleştirilmesi	250.000 TL
Tamamlanma Performansı - EBYS Uyarlamalarının Gerçekleştirilmesi	EBYS yazılımındaki iyileştirmeye yönelik geliştirmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem	Yüzde	100	100	100	EBYS Süreçlerinin İyileştirilmesi	250.000 TL
Tamamlanma Performansı - WEB Sisteminin İyileştirilmesi	WEB sitesini iyileştirmeye yönelik geliştirmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem	Yüzde	100	100	100	Web Sitesinin İyileştirilmesi	30.000 TL
Tamamlanma Performansı - Kurumsal Elektronik Haberleşme Sisteminin Yaygınlaştırılması	Kurumsal Elektronik Haberleşme Sisteminin Yaygınlaştırılma işinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem	Yüzde	-	-	100	Kurumsal Elektronik Haberleşme Sisteminin Yaygınlaştırılması	0 TL
Tamamlanma Performansı - PDKS Raporlamasının İyileştirilmesi	PDKS raporlamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem	Yüzde	-	100	100	PDKS Raporlamasının İyileştirilmesi	0 TL
Tamamlanma Performansı - Bütünleşik Talep Yönetim Sisteminin Kurulması	Bütünleşik Talep Yönetim Sisteminin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem	Yüzde (Kümülatif)	-	-	50	Bütünleşik Talep Yönetim Sisteminin Kurulması	40.000 TL
Tamamlanma Performansı - Yazılım Test Ortamının Kurulması ve Yazılım Test Sürecinin İyileştirilmesi	Yazılım Test Ortamının Kurulması ve Yazılım Test Sürecinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem	Yüzde (Kümülatif)	-	-	50	Yazılım Test Ortamının Kurulması ve Yazılım Test Sürecinin İyileştirilmesi	0 TL
Tamamlanma Performansı - BT Hizmet Kataloğunun ve Standartlarının Tanımlanması	BT Hizmet Kataloğunun ve Standartlarının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem	Yüzde (Kümülatif)	-	-	30	BT Hizmet Kataloğunun ve Standartlarının Tanımlanması	0 TL
Talep Karşılama Oranı - Yazılım Lisansları	Birimler tarafından talep edilen yazılım lisanslarının karşılama oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem	Yüzde	100	100	100	Yazılım ve Lisans Alımlarının Gerçekleştirilmesi	810.000 TL
Tamamlanma Performansı - Sistem Güvenlik Hizmeti	Belediye bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması hizmet alımının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem	Yüzde (Kümülatif)	-	100	100	Teknolojik Altyapı Sistemleri Güvenlik Araştırma ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasyonuna Ön Hazırlık Çalışmaları	150.000 TL

GYA7. BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.4 Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojileri Kullanımını Yaygınlaştırmak ve Etkinleştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Talep Karşılama Oranı - CBS Veri Güncelleme	CBS Sistemleri'nde yer alan Numarataj ve NVI'deki değişiklik taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem	Yüzde	100	100	100	Numarataj Bilgilerinin Güncelliğinin ve Devamlılığının Sağlanması	300.000 TL

GYA8. KARAR/ONAY SÜREÇLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Meclis Gündeminin Meclis Üyelerine Ulaştırılması Süresi	Meclis gündem evraklarının meclis üyelerine ulaşma süresini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri	Gün	3	3	3	Meclis - Encümen Karar / Onay Süreçlerinin Yürütülmesi	0 TL
Encümen Kararlarının Birimlere Aktarılma Süresi	Encümen toplantılarında alınan kararların birimlere aktarılma süresini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri	Gün	5	5	5		
Meclis Kararlarının Onaylanma Süresi	Meclis kararlarının onaylanma süresini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri	Gün	-	7	7		

GYA9. HUKUK İŞLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	Kurumla ilgili yürütülen davaların, kurum lehine sonuçlanma oranını ölçen göstergedir.	Hukuk	Yüzde	81	85	90	Davaların Yürütülmesi	2.245.000 TL
Hukuki Görüş Taleplerinin Ortalama Karşılama Süresi	Kurum hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresini gün olarak ölçen göstergedir.	Hukuk	Gün	10	10	10	Hukuki Görüş Taleplerinin Karşıllanması	0 TL

GYA10. RİSK ve UYUM YÖNETİMİ								
Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.2 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Büyük Uyumsuzluk Sayısı	TS 18001:2008 OHSAS, TS EN ISO 14001:2004, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi tetkikleri sonucu belirlenen büyük uyumsuzlukların sayısını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Adet	0	0	0	Entegre Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin Yapılması	50.000 TL
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı	Birimlerin hizmet alanlarına göre belirlenen standart sürelerle uyum oranını (birimlere ait uyum oranı toplamının birim sayısına bölümü) ölçen göstergedir.	Yazı İşleri	Yüzde	-	-	100	Hizmet Talepleri Karşılama Standartlarının İyileştirilmesi	0 TL
Stratejik Amaç	1 Vatandaş Odaklı Çözüm ve Hizmet Sunarak Yaşam Kalitesini Arttırmak							
Stratejik Hedef	1.3 Kurum İçi Entegrasyonu Güçlendirmek							
Farkındalık Oranı - İÇKS	Planlanan İç Kontrol Projesi kapsamında farkındalık seviyesini ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler	Yüzde (Kümülatif)	-	7	15	İç Kontrol Projesi	25.000 TL
Stratejik Amaç	6 Toplum Esenliğine Katkı Sağlamak							
Stratejik Hedef	6.2 Acil Durum Kapasitesini ve Farkındalığını Arttırmak							
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini Gerçekleşme	2018 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2018 Öngörülen Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Uyum Oranı - Afet ve Acil Durum Malzeme Alımı	Afet ve acil durum malzeme alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Yüzde	20	50	65	Afet ve Acil Durum Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi	230.000 TL
Mahalle Afet Gönüllü Sayısı	Mahallelerde kazanılan afet gönüllüleri sayısını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Adet (Kümülatif)	16	20	24	Mahalle Afet Gönüllüleri Farkındalık Çalışması	0 TL
Gerçekleşme Oranı - Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimleri	Kurum çalışanlarına verilen afet ve acil durum farkındalık eğitimlerinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Yüzde	89	90	90	Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	0 TL

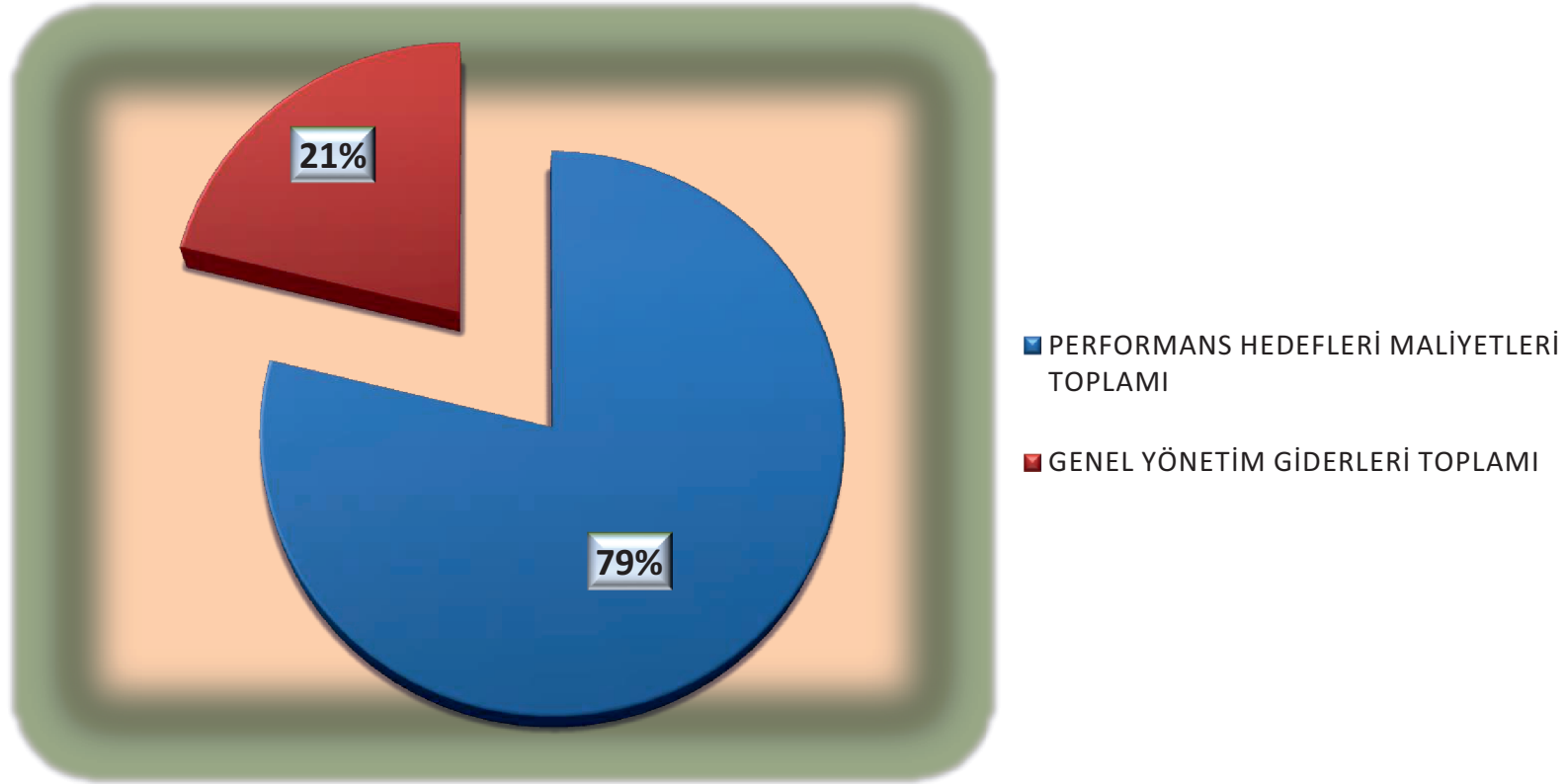
D. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2018 Performans Programı

Birim Bazında Mali Kaynak İhtiyacı Özeti

Harcama Birimleri	01 Personel Giderleri (GY Giderleri)	02 SGK Giderleri (GY Giderleri)	03 Mal Hizmet Alım Giderleri Toplamı	03 Mal Hizmet Alım GY Giderleri	04 Faiz Giderleri (GY Giderleri)	05 Cari Transferler Toplamı	05 Cari Transferler GY Giderleri	06 Sermaye Giderleri Toplamı	06 Sermaye GY Giderleri	07 Sermaye Transferleri (GY Giderleri)	09 Yedek Ödenekler (GY Giderleri)	GY Giderleri Toplamı	Genel Toplam
<u>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler</u>	278.000 TL	32.000 TL	6.570.000 TL	71.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	400.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	381.000 TL	7.351.000 TL
<u>Bilgi İşlem</u>	710.000 TL	85.000 TL	2.080.000 TL	15.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	3.400.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	810.000 TL	6.290.000 TL
<u>Destek Hizmetleri</u>	557.000 TL	90.000 TL	3.185.000 TL	741.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.000.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.388.000 TL	5.573.000 TL
<u>Emlak ve İstimlak</u>	801.000 TL	105.000 TL	371.000 TL	79.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	67.600.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	985.000 TL	68.956.000 TL
<u>Fen İşleri</u>	10.323.000 TL	1.970.000 TL	826.000 TL	386.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	135.325.000 TL	80.000 TL	0 TL	0 TL	12.759.000 TL	148.910.000 TL
<u>Hukuk İşleri</u>	651.000 TL	80.000 TL	2.245.000 TL	12.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	743.000 TL	2.988.000 TL
<u>İmar ve Şehircilik</u>	3.912.000 TL	500.000 TL	480.000 TL	78.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	800.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	4.490.000 TL	5.770.000 TL
<u>İnsan Kaynakları ve Eğitim</u>	1.235.000 TL	100.000 TL	35.780.000 TL	482.000 TL	0 TL	5.000.000 TL	80.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.897.000 TL	42.677.000 TL
<u>İşletme</u>	342.000 TL	58.000 TL	2.728.000 TL	90.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	100.000 TL	0 TL	1.000.000 TL	0 TL	1.490.000 TL	4.318.000 TL
<u>Kentsel Tasarım</u>	253.000 TL	35.000 TL	750.000 TL	236.000 TL	0 TL	50.000 TL	0 TL	2.300.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	524.000 TL	3.624.000 TL
<u>Kültür ve Sosyal İşler</u>	257.000 TL	41.000 TL	4.810.000 TL	425.000 TL	0 TL	101.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	723.000 TL	5.634.000 TL
<u>Mali Hizmetler</u>	3.490.000 TL	570.000 TL	200.000 TL	585.000 TL	3.600.000 TL	0 TL	4.900.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	27.000.000 TL	40.145.000 TL	40.345.000 TL
<u>Özel Kalem</u>	1.498.000 TL	90.000 TL	4.020.000 TL	115.000 TL	0 TL	5.380.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.703.000 TL	11.103.000 TL
<u>Park ve Bahçeler</u>	21.402.000 TL	3.990.000 TL	16.070.000 TL	98.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	11.070.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	25.490.000 TL	52.630.000 TL
<u>Plan ve Proje</u>	831.000 TL	100.000 TL	155.000 TL	75.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	3.940.000 TL	100.000 TL	0 TL	0 TL	1.106.000 TL	5.201.000 TL
<u>Ruhsat ve Denetim</u>	707.000 TL	105.000 TL	0 TL	16.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	828.000 TL	828.000 TL
<u>Sağlık İşleri</u>	1.131.000 TL	165.000 TL	1.756.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.296.000 TL	3.052.000 TL
<u>Teftiş Kurulu</u>	98.000 TL	14.000 TL	0 TL	1.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	113.000 TL	113.000 TL
<u>Temizlik İşleri</u>	1.676.000 TL	285.000 TL	80.300.000 TL	20.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.981.000 TL	82.281.000 TL
<u>Ulaşım Hizmetleri</u>	1.023.000 TL	140.000 TL	18.385.000 TL	690.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	6.120.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.853.000 TL	26.358.000 TL
<u>Veteriner İşleri</u>	911.000 TL	140.000 TL	650.000 TL	79.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.130.000 TL	1.780.000 TL
<u>Yapı Kontrol</u>	1.134.000 TL	170.000 TL	635.000 TL	52.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.356.000 TL	1.991.000 TL
<u>Yazı İşleri</u>	1.243.000 TL	125.000 TL	900.000 TL	52.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.420.000 TL	2.320.000 TL
<u>Zabıta</u>	8.236.000 TL	1.150.000 TL	189.500 TL	331.500 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	9.717.500 TL	9.907.000 TL
Genel Toplam	62.699.000 TL	10.140.000 TL	183.085.500 TL	4.729.500 TL	3.600.000 TL	10.531.000 TL	4.980.000 TL	232.055.000 TL	180.000 TL	1.000.000 TL	27.000.000 TL	114.328.500 TL	540.000.000 TL

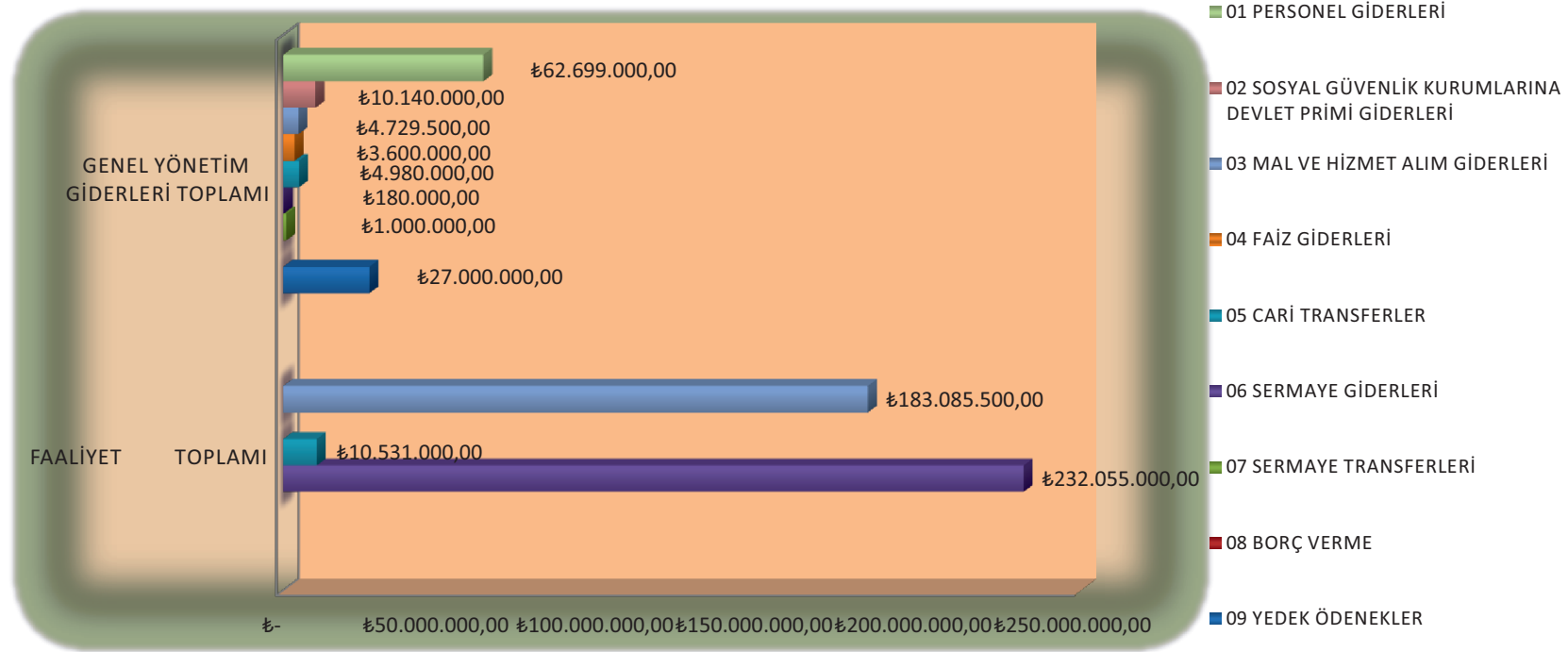
2018 MALİ YILI BÜTÇE ÖDENEĞİNİN KAYNAK İHTİYACINA GÖRE DAĞILIMI



2018 Mali yılı toplam bütçe 540.000.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiştir. Bütçe toplam ödeneğinin kaynak ihtiyaçlarına göre dağılımına bakıldığında %79'unun performans hedefleri maliyetlerinden, %21'inin ise genel yönetim giderlerinden oluştuğu görülmektedir.

Grafik 1:2018 Mali Yılı Bütçe Ödeneğinin Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı

2018 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA KAYNAK İHTİYAÇLARINA GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ

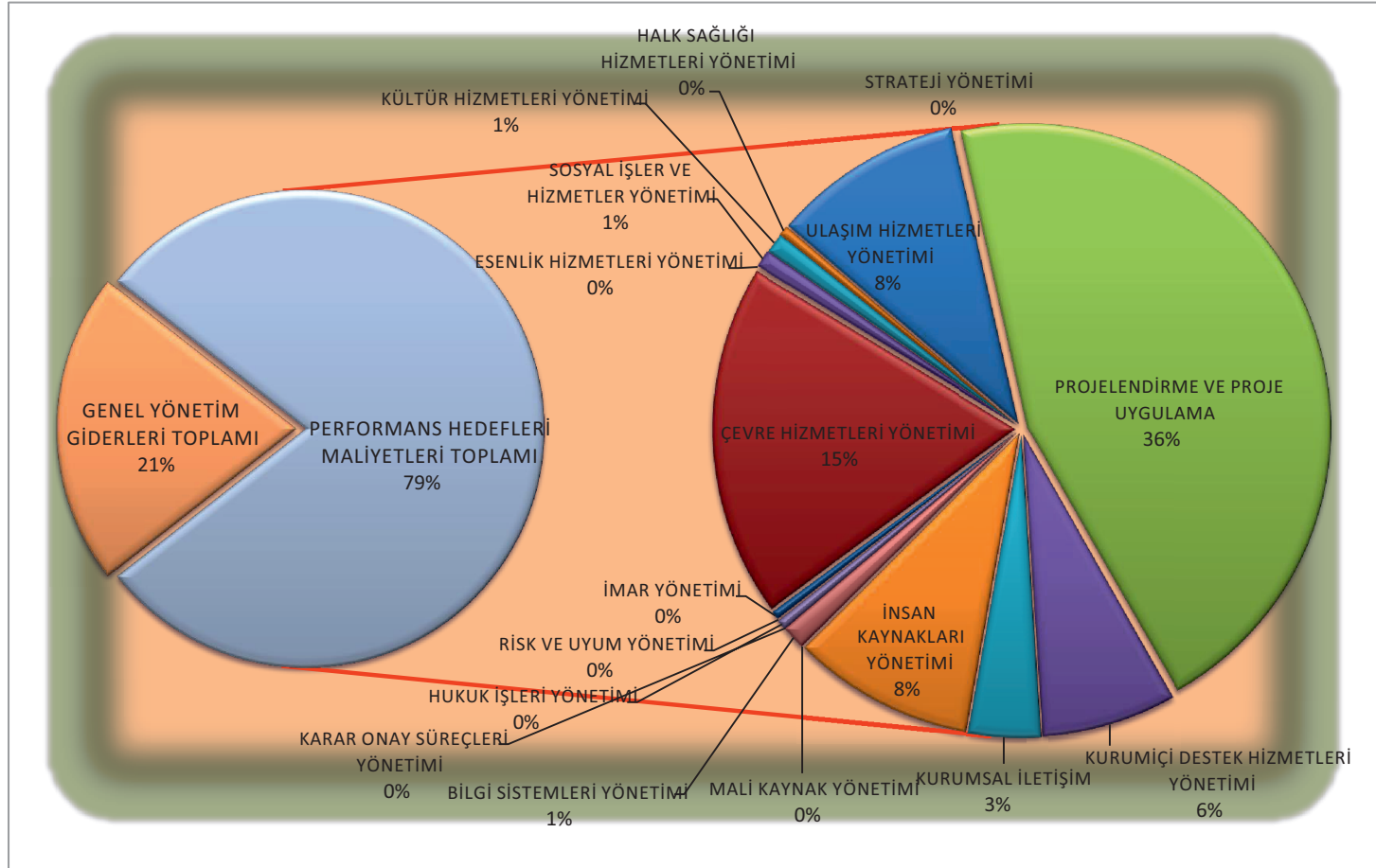


2018 Mali yılı için tahmin edilen 540.000.000,00 ₺ toplam bütçenin ekonomik sınıflandırmaya bazında kaynak ihtiyaçlarına göre dağılımına bakıldığında faaliyet toplam kaynak ihtiyacı 425.671.500,00 ₺ olup bunun %55'i sermaye giderlerinden, %43'ü mal ve hizmet alım giderlerinden; %2'si ise cari transferlerden oluşmaktadır.

Toplam kaynak ihtiyacının % 21'ini oluşturan genel yönetim giderleri ise 114.328.500,00 ₺ olarak tahmin edilmiştir.

Grafik 2: 2018 Mali Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılımı

2018 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACININ HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI



2018 Mali yılı kaynak ihtiyacının %79'unu oluşturan faaliyet maliyetlerinin hizmet alanlarına göre dağılımına bakıldığında kaynağın %36'sının projelendirme ve proje uygulama hizmetlerine ayrıldığı görülmektedir.

Grafik 3:2018 MaliYılı Toplam Kaynak İhtiyacının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı