



OSMANGAZİ
BELEDİYESİ

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI







OSMANGAZI
BELEDİYESİ

2016 YILI

PERFORMANS PROGRAMI



Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Atatürk







ÖNSÖZ

Kıymetli Hemşehrilerim,
Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri korunmuş, modern Osmangazi'yi oluşturmak için Stratejik Plan ve performans programımız ile belirlediğimiz projeleri birer birer gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda 2015 yılında kentsel gelişim, tarihi dokunun korunması, kent estetiği, yeşil alanların çoğaltılması, yeni sosyal alanların oluşturulması gibi insanımıza ve şehrimize hizmet edecek bir çok çalışmayı hayata geçirdik.

Bursa'nın dönüşümüne lokomotif olacak Soğanlı Kentsel dönüşümünün ve tarihin başkenti Bursa'nın tarihine ve turizmine katkı sağlayacak Panorama 1326 Bursa Panoramik Müze'nin temelini attık.

Şehrimizin bilinen tarihini daha çok aydınlatacak, daha ileriye götürecek olan Hisar Arkeopark Müzesi'nin çalışmaları hızla devam ediyor.

Ulaşımda Bursa'ya vizyon kazandıran, Hamitler ve Yunuseli'ni birbirine bağlayan aynı zamanda Mudanya yoluna alternatif olabilecek Recep Tayyip Erdoğan Bulvarını tamamlayarak hizmete açtık.

Bursa'nın otopark sorununa çözüm getiren ve en önemlisi şehir merkezindeki parklanma sorununu ortadan kaldıran Aktarhüssam Katlı Otoparkı hizmete girdi.

İlçemize kazandırdığımız 7 modern kapalı Pazar alanının yanı sıra 10 yeni Pazar alanı projemizin alt yapısını hazırladık.

Osmangazi'ye kazandırdığımız 16 spor tesisimize 5 yeni tesis projesi daha ekledik.

Bursa'nın en büyük eğitim yatırımını da Osmangazi Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Hamitler'de inşaatı devam eden Murad Hüdavendigar

Lisesi 2016 yılı başında hizmete girecek. Mehmet Akif Mahallesi'nde bu yıl temeli atılan Osmangazi Belediyesi İlköğretim Okulu hızla yükseliyor.

Bu çalışmaların yanı sıra Sosyal Belediyecilikte de hedeflediğimiz projeleri birer birer hayata geçirdik. Bursa'nın ilk kimsesizler evini Sakarya Mahallemizde hizmete açtık.

Soğanlı Kültür Merkezi Sevgi Mağazası ve sosyal yardım birimleri ile hizmete girdi.

Sosyal yardım projemiz olan 'Belediyem Benimle' ekibi ile bir yılda 1700'den fazla haneye ulaşarak ihtiyaçlarını karşılamaya, sorunlarını çözmeye çalıştık.

Aile Rehberlik Merkezimiz ile 9 ayda 700'den fazla aileye psikolojik destek verdik.

Şehrimizin tarihi dokusunu ayağa kaldıran, yaşam alanlarını ve yeşilini çoğaltan projeleri hayata geçirirken insanımız için sosyal projeler ile 2015-2019 yılı Stratejik Plan'da ortaya koyduğumuz yeni Osmangazi'yi inşa etmeye başladık.

Her alanda her hizmeti öncelikli kabul eden bir belediyecilik anlayışı ile şehrimize ve insanımıza hizmet eden projelerimize 2016 yılında da devam edeceğiz.

Saygılarımla

Mustafa DÜNDAR

Osmangazi Belediye Başkanı

Mustafa Dündar

AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ



HASAN HÜSEYİN
ERDÖNMEZ



TURGAY BÜYÜKOĞLU



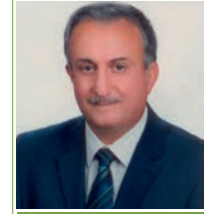
AHMET KÖKEN



NİZAMETTİN KAYAR



ŞABAN FETHİ YILDIZ



ABDULLAH KARADAĞ



OKTAY YILMAZ



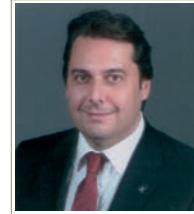
ABDURRAHMAN
MANSUR



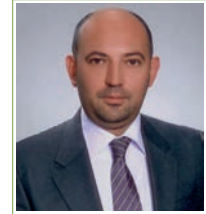
AHMET YILDIZ



NİLÜFER KARAKOÇ



CEM KURŞAD
HASANOĞLU



YAŞIN ŞENER



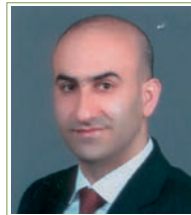
ABDULLAH DİKEL



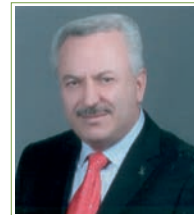
ALİ SAİT ADILOĞLU



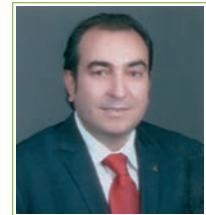
AYŞE ERTAN



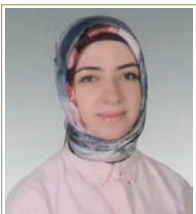
FATİH ÖREN



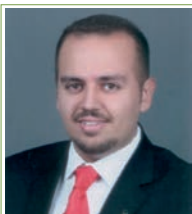
EBRAR GÜLHAN



CAN CAN



BURCU AKSOY



MEHMET FATİH ÖZKUL



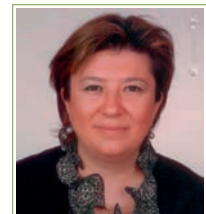
ALİ YILDIZ



HALİL DÖNER



NİZAMETTİN TEMEL



AYLİN UYAR



MEHMET BAYRAM



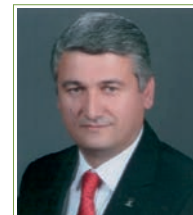
YUNUS ŞAHİN



MEHMET EMİN YALÇIN



ÜNAL AKSOY



MUSTAFA ÖNDER

CHP MECLİS ÜYELERİ



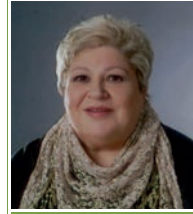
RECEP ÇOHAN



GAMZE KAYABAŞ



NİHAT BALKAN



AYŞE ORAKÇI



SERKAN SAVU



MUSTAFA ŞENYURT



HÜSNÜ TAŞ



BÜLENT ÖZDEMİR



MEHTAP BİLGİN



ZEYNEL KİRTE



FAHRETTİN BEŞLİ



NİYAZİ TEKER



CEVAT ASA

MHP MECLİS ÜYELERİ



CEMİL AYDIN



MEHMET HASANOĞLU



VOLKAN BIRKAN

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	10
A- MİSYON VE VİZYON.....	11
B- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR	12
C- TEŞKİLAT YAPISI	17
D- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	19
E- İNSAN KAYNAKLARI	27
 PERFORMANS BİLGİLERİ	 28
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	29
B- AMAÇ ve HEDEFLER.....	34
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	51
Kentsel Gelişim Odak Alanı.....	52
Tarihi Doku ve Kent Estetiği Odak Alanı	103
Yeşil Alan ve Rekreasyon Odak Alanı	137
Çevre ve Sağlık Odak Alanı	161
Sosyal Gelişim Odak Alanı	206
Kültürel Gelişim Odak Alanı	244
Kurumsal Gelişim Odak Alanı	279
Afet Yönetimi Odak Alanı	396
 İDARE PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU	 406
 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	 426
 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	 428

“GENEL BİLGİLER”



OSMANGAZİ BELEDİYESİ

www.osmangazi.bel.tr

A MİSYON VE VİZYON



TEMEL GÖREVİMİZ

“Misyonumuz”

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

TEMEL HEDEFİMİZ

“Vizyonumuz”

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
- Erişebilirlik
- Hızlı ve Etkin Çözüm
- Sürekli İyileştirme
- Vatandaş Odaklılık
- Toplumsal Duyarlılık
- Kültürel Değerlere Sahip Çıkmak
- Kamu Kaynaklarını Etkin Kullanmak
- Sürdürülebilir Kentsel ve Beşeri Kalkınma
- Hizmette Adalet ve Fırsat Eşitliği
- Toplumsal Grupların İhtiyaçlarını Dikkate Almak
- Vatandaş Memnuniyeti

Murat Dündar
Osmangazi Belediye Başkanı

B YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Belediyemizin görev ve sorumlulukları belediyeler kanunu madde 14'te 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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanması ifade edilmiştir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar; belediye meclisinin kararı

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.

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

ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

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

- Sağlık,
- Eğitim,
- Spor,
- Çevre,
- Sosyal hizmet ve yardım,
- Kütüphane,
- Park,
- Trafik,
- Ve kültür hizmetleriyle,
- Yaşlılara, kadın ve çocuklara,
- Özürlülere, yoksul ve düşkünlere,

Yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulayabilecektir. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar bilahare İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

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

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

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

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

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

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

yaptırmak;

- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek;
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek;
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak;
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek;
- Borç almak, bağış kabul etmek;
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek;
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek;
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek; (gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır)
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek;
- Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek;
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği 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, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek;
- Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla

arsa tahsis edebilir. (İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler)

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

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

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

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

C 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 9 başkan yardımcısı ve 24 müdürlük ile belediye faaliyetleri sürdürülmektedir.

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

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

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

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

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

Belediye Meclisi	45 Üye
Başkan Yardımcısı	9 Adet
Belediye Encümeni	7 Üye
Müdürlükler	24 Adet

Organizasyon Şeması



* Sivil Savunma Uzmanlığı Yönetim Temsilciliği

D FİZİKSEL KAYNAKLAR

Osmangazi Belediyesine ait taşınmaz mülkler aşağıda listelenmiştir:

HİZMET BİNALARI / SPOR TESİSLERİ / KÜLTÜR MERKEZLERİ				
1	Ahmetpaşa Muhtarlık Hizmet Binası	Muhtarlık	AhmetpaşaMh. F.Korutürk Cd. Üzr. Muhtarlık	Zemin
2	Adalet Mahallesi Hizmet Binası Konsolosluk Yeri	Konsolosluk	Adalet Mah. Meydan Durağı No. 15	Zemin +1
3	Adalet Mahallesi Muhtarlık Binası Park İçi	Muhtarlık	Adalet Mahallesi Aydın Caddesi Park İçi	Zemin
4	Akpınar Kapalı Pazar Alanı / Akpınar Yaşam Merkezi	Yaşam Merkezi Kapalı Pazar	Akpınar Mahallesi Hâkim Sokak	Zemin
5	Akpınar Kültür Merkezi	Kültür Merkezi	Akpınar Mah Hancı Cad. Kültür Merkz.	Zemin +2
6	Akpınar Semt Çarşısı	Semt Çarşısı	Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi	Zemin
7	Alacahırka Hizmet Binası	Lokal	Alacahırka Mahallesi Işık Sk.N:2	Zemin +1
8	Alacahırka Muhtarlık Binası	Muhtarlık	Pınarbaşı Mah. Zindan Kapı Cad. 38	Zemin
9	Alacahırka Spor Tesisleri	Spor Tesisi	Alacahırka Mahallesi Çelebiler Sokak Spor Tesisi	Zemin +2
10	Alacamescit Feraizçi Sok. Üzerinde Sağlık Ocağı	Hizmet Binası	Alacamescit Mah. Feraizci Sok.	Zemin +2
11	Alaşar Hizmet Binası	Hizmet Binası	Alaşar Köy İçi Mutarlık Üstü	Zemin +1
12	Alemdar Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Alemdar Hizmet Ormanlar Yolu Cd. No.59	Zemin +1
13	Altınova Hizmet Binası	Hizmet Binası	Altınova Mah. Keskin Sok. No. 2	Zemin +1
14	Altıparmak Muhtarlık Binası	Muhtarlık	5439 Ada 9 Parsel (İl Özel İdaresi)	Zemin
15	Armutköy Hizmet Binası	Hizmet Binası	Armutköy Meydanı	Zemin +1
16	Atıcılar Yüzme Havuzu	Yüzme Havuzu	Atıcılar Mah.Zafer Bulvarı Yüzme Havuzu	Bodrum +Zemin
17	Bağlarbaşı Cumhuriyet Spor Tesisleri	Spor Tesisi Halı Saha	Bağlarbaşı Mah.Balkan Sok.N:1	Zemin
18	Bağlarbaşı Hizmet Binası	Hizmet Binası	Bağlarbaşı Mah. 2. Nilüfer Cd. No.36	Zemin +1
19	Bahar Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Bahar Sağlık Ocağı Nehir Sk.N:4	Zemin +2
20	Başaran Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Başaran Mah.Bey Sk.No.12	Zemin +2
21	Buttim Hobi Bahçeleri	Hobi Bahçeleri	Altınova Mah. Fuar Caddesi Buttim Arkası	Zemin
22	Çarşamba Merinos Katlı Otopark Ve Kapalı Pazar Alanı	Kapalı Pazar Alanı - Katlı Otopark	Çarşamba Mahallesi Merinos Parkı İçi	3 Bodrum Kat +Zemin

HİZMET BİNALARI / SPOR TESİSLERİ / KÜLTÜR MERKEZLERİ

23	Çekirge Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Çekirge Mah.2. Narlı Sokak No:4	Zemin +1
24	Çeltik Hizmet Binası	Hizmet Binası	Çeltik M.YeniyolCd. No:30	Zemin +1
25	Çırpan Muhtarlık Binası - Wc	Muhtarlık	Çırpan Mahallesi Merinos Park İçi	Zemin
26	Çiftelhavuzlar Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Çiftelhavuzlar Sağ. Ocağı Kanal Cad	Bodrum +Zemin +1
27	Çiftelhavuzlar Mah. (Fatih) Yüzme Havuzu	Yüzme Havuzu	Çiftelhavuzlar Mh. Kanal Cadde.	Bodrum +Zemin
28	Çirışhane Hizmet Binası	Hizmet Binası	Çirışhane M. NarSk. Belediye Hizmet Binası	Zemin +1
29	Çirışhane Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Çirışhane Mah. Okul Sok. N.4 Çirışhane Hizmet Binası	Zemin +1
30	Çukurca Hizmet Binası	Fidanlık Tesisi	Çukurca Mah.Köy İçi	Zemin
31	Çukurca Mh. Su Kay Parkı	Su Kay	Çukurca Mah. Çeltikköy Yolu Üzeri	Zemin
32	Demirkapı Hizmet Binası	Hizmet Binası	Demirkapı (Esentepe) Mah.Yatman Sok.	Zemin +1
33	Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Muhtarlık	Muhtarlık	Demirtaş Dumlupınar Mah. 44. Sokak	Zemin
34	Demirtaş Hizmet Binası Kütüphane-İmam Evi -Lojman	Hizmet Binası / Kütüphane	Demirtaş Mah. Çınar Sokak	Zemin +2
35	Demirtaş Mah. Halı Saha Ve Müştemilatı	Halı Saha	Demirtaş Mah. Halı Saha Halı Saha Sokak	Zemin
36	Demirtaş Mah. İtfaiye Hizmet Binası	Hizmet Binası	Demirtaş Mah. İtfaiye Sokak	Zemin +1
37	Demirtaş Mah. Yeni Hizmet Binası	Hizmet Binası	Demirtaş Cumhuriyet Ve Sakarya Mah. Kesişimi Meydan	Zemin +1
38	Demirtaş Yüzme Havuzu	Yüzme Havuzu	Demirtaş 793 Ada 3 Parsel Demirtaş Yolu Caddesi	Bodrum +Zemin
39	Demirtaşpaşa Abdal Camii Yanı Ahşap Hizmet Binası	Lokal	Haşimişcan Cd. Abdal Mehmet Camii Yanı (Rizeliler) Ahşap Dernek Yeri	Zemin +1
40	Demirtaşpaşa Hizmet Binası	Lokal	Demirtaşpaşa Mah. Demirtaş Sok.İnönü Cad. Spor Lokal Yeri	Zemin +1
41	Demirtaşpaşa Hizmet Binası Muhtarlık -Lokal	Hizmet Binası	Demirtaşpaşa Mah 8. Okul Sk. No.9	Zemin
42	Dikkaldırım Mh. Kapalı Spor Salonu	Kapalı Spor Salonu	Dikkaldırım Mah. Dikkaldırım Cad.	Bodrum +Zemin
43	DikkaldırımMah. Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Dikkaldırım Mah. Hoş Sokak No. 2.	Zemin +1
44	Dobruca Halı Saha	Halı Saha	Dobruca Köy İçi	Zemin
45	Dobruca Hizmet Binası	Lokal	Doburca Eski Minibüs Durağı Binası	Zemin
46	Doğanbey Mahallesi Hizmet Binası	Hizmet Binası	Doğanbey Haşimişcan Cad. 4. Bahçıvan Sok. Kesişimi	Zemin +1
47	Doğanevler Pazarı İçin Çay Ocağı Wc-Mescit	Çay Ocağı	Doğanevler Mahallesi 2.Dadaş Sokak Semt Pazarı İçi	Zemin

HİZMET BİNALARI / SPOR TESİSLERİ / KÜLTÜR MERKEZLERİ

48	Doğanevler Mah. Aile Sağlığı Merk. Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Doğanevler Mah. Park İçi Muhtarlık	Zemin +1
49	Doğanevler Pazaryeri İçi Çay Ocağı	Çay Ocağı	Doğanevler Mah 3. Doğru Sok Pazaryeri İçi	Zemin
50	Ebu İshak /Kızıyakup Mah. Hizmet Binası İl Emniyet Md. Binası	Hizmet Binası	Ebu İshak /Kızıyakup Mah. Kent Parkı İçi	Zemin +2
51	Ebu İshak /Kızıyakup Mah. Hizmet Binası Konsolokluk Yeri	Konsolosluk	Ebu İshak /Kızıyakup Mah. Kent Parkı İçi	Zemin +1
52	Ebu İshak /KızıyakupMah.Spor Tesisleri	Spor Tesisi-Halı Saha	Ebu İshak Cad.İnönüCad. Kent Parkı İçi	Zemin
53	Elmasbahçeler Kültür Merkezi	Kültür Merkezi	Elmasbahçeler Kültür Merkezi 40/ B	Zemin +1
54	Emek Adnan Mend. Hizmet Binası	Hizmet Binası	Emek Adnan Mend. Selin Sok. No. 2	Zemin +1
55	Emek Adnan Mend. Selviler Sk. Kafeterya 541 Ada 3 Parsel	Kafeterya	Emek Adnan Mend. Selviler Sk. Kafeterya	Zemin
56	Emek Adnan Menderes Muhtarlık Binası	Muhtarlık	Emek Adnan Menderes Mh. 116 Ada 32 Parsel Osmangazi Cd. No.46	Zemin
57	Emek Düğün Salonu	Düğün Salonu	Emek T.Özal Parkı Üstü	Zemin
58	Emek Fatih Sultan Mehmet Mah. No.93. Belediye Hizmet Binası	Belediye Hizmet Binası	Emek Fatih Sultan Mehmet Mah. No.93.	Zemin +1
59	Emek Fsm. Asm. Hizmet Binası	Hizmet Binası	Emek Fatih Sultan Mehmet Park İçi Hizmet Binası	Zemin +1
60	Emek Halı Saha Spor Tesisi Ve Müşt.	Spor Tesisi Halı Saha	Emek Mah.Kültür Merkezi Yanı	Zemin
61	Emek Kurs Merkezi (Düğün Salonu Bitişiği) 12 Adet Derslik	Kurs Merkezi	Emek T.Özal Parkı Üstü	Zemin
62	Emek Pazaryeri İçi Çay Ocağı -Wc	Çay Ocağı	Akpınar Kültür Merkezi Üstü Pazar Alanı	Zemin
63	Emek Turgut Özal Caddesi İle Okul Sokak Kesişimi Dükkanlar	Dükkan	Emek Turgut Özal Caddesi İle Okul Sokak Kesişimi Büfe	Zemin
64	Emek Zekai Gümüşdiş Muhtarlık Ve Tahsilât Binası	Hizmet Binası	Eme Z. Gümüşdiş Mah. Meydan Camii Bitişiği	Zemin
65	Emek Zekai Gümüşdiş Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Emek Zekai Gümüşdiş Güler Sokak Aile Hekimliği Binası	Zemin +2
66	Engelliler Merkezi	Engelli Bakım Merkezi	Alemdar M.SelametSk. Cami Arkası	Bodrum +Zemin
67	Eskici Mehmet Efendi Aşevi	Kültür Merkezi	Alipaşa Mah. Bezirci Sok.N:2	Zemin +1
68	Fatih Çifttehavuzlar Kapalı Pazar Alanı Ve Otopark	Kapalı Pazar Alanı - Otopark	Çifttehavuzlar Mahallesi Kanal Caddesi	Bodrum +Zemin
69	Fatih Halı Saha Spor Tesisi	Spor Tesisi-Halı Saha	Fatih Mah. Güçlü Caddesi Adalet Caddesi Kesişimi	Zemin

HİZMET BİNALARI / SPOR TESİSLERİ / KÜLTÜR MERKEZLERİ

70	Fatih Mahallesi Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Fatih Mah. Doğan Sokak Park İçi	Zemin +1
71	Gaziakdemir Sağlık Ocağı	Aile Sağlığı Merkezi	Gaziakdemir Adnan Coşkun Sağl. Ocağı Gelincik Sk.N:11	Zemin +1
72	Gökdere Kültür Merk. Ek Hizmet Bn	Hizmet Binası	Gökdere Medresesi Kayhan Mah. Ve Cd. No.90	Zemin +1
73	Gökdere Medresesi	Kültür Merkezi	Gökdere Medresesi Kayhan Mah. Ve Cd. No.90	Zemin
74	Gurabahane-i Laklakan	Hizmet Binası	Kayhan Mah. SelçukhatunSk. No. 9	Zemin +1
75	Gülbahçe Mah. Hizmet Binası	Hizmet Binası	Gülbahçe Belediye Hizmet Binası Gülbahçe Vardar Cad.	Zemin +1
76	Gündoğdu Hizmet Binası	Sağlık Evi	Gündoğdu Sağlık Evi	Zemin
77	Gündoğdu Soğuk Hava Deposu	Soğuk Hava Deposu	Gündoğdu Mah. Su Deposu - Tepe Mevkii	Zemin
78	Güneştepe Muhtarlığı	Muhtarlık	Güneştepe Mah. Çavuş Sokak Park İçi Tek Katlı Yapı	Zemin
79	Hacı İlyas Mahallesi Muhtarlık Binası	Muhtarlık	Hacıilyas Mah. Dinç Sokak No.42	Zemin
80	Hamitler Hizmet Binası	Hizmet Binası	Hamitler M. Kavaklı C. Nazlı S. N:3	Zemin +2
81	Hamitler Mahallesi Hizmet Binası 112 Acil	112 Acil	Hamitler Mah. Albayrak Cad. Firuze Sok. Kesişimi	Zemin
82	Hamitler Pazaryeri İçi Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Hamitler Mah. Nar Sokak No. 7	Zemin +1
83	Hamitler Spor Tesisi Halı Saha	Halı Saha	Hamitler Mahallesi Firuze Sokak No 4-6-8	Zemin
84	Hamzabey Hizmet Binası (Lokal Yeri)	Hizmet Binası	Hamzabey Mah. Hulkibey Cad. Çelik Çıkmaz No. 1	Zemin +2
85	Haraççioğlu Medresesi	Kültür Merkezi	Hisar Mah. Medrese Çk. Çimen Sok.	Zemin
86	Hocahasan Muhtarlık Binası	Muhtarlık	Hocahasan Mah. Rusçuklu Mustafa Cad. Üzeri Park İçi	Zemin
87	Hüdavendigar 3.Demet Sk. Kapalı Pazar Alanı Ve Otopark	Kapalı Pazar Alanı - Otopark	Hüdavendigar Mah.3.Demet Sok.	Bodrum +Zemin
88	Hüdavendigar Mah. Prefabrik Muhtarlık Yeri	Muhtarlık	Hüdavendigar Mah. Kanal Cad.	Zemin
89	Hüdavendigar Mahallesi Dobruca Değirmen Tesisleri Kafe Restaurant	Kafe - Restaurant	Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Cad. İle Bent Cad Kesişimi	Zemin
90	Hüdavendigar Spor Tesisi Ve Müştelimatı	Spor Tesisi- Halı Saha	Hüdavendigar Mah. Gümüş Cad. Spor Tesisi	Bodrum +Zemin
91	Hürriyet Hizmet Binası	Hizmet Binası	Hürriyet Mh. Mutlu Sk. N:5/2	Zemin + 1
92	İnkaya Hizmet Binası	Hizmet Binası	İnkaya Mah. Uludağ Yolu Köy İçi	Zemin + 1
93	İnkaya Köy Kahvesi	Köy Kahvesi	İnkaya Mah. İğde Sokak No.4	Zemin

HİZMET BİNALARI / SPOR TESİSLERİ / KÜLTÜR MERKEZLERİ

94	İnkaya Piknik Mesire Alanı Ve Binası	Piknik Mesire Alanı ve Binası	İnkaya Mah. Orman Dinlenme Yeri	Zemin
95	İnkaya Spor Sahası	Halı Saha	İnkaya Köy İçi	Zemin
96	İntizam Katlı Otoparkı	Katlı Otopark	İntizam 5895 Ada 2 Parsel Üzeri	Bodrum + Zemin
97	İsmetiye Köy Spor Tesisi Ve Futbol Sahası	Spor Tesisi Halı Saha	İsmetiyeMh. İnönü Cad.	Zemin
98	İsmetiye Mah. Hizmet Binası	Hizmet Binası	İsmetiye Mah. İstiklal Cad. No. 41	Zemin + 1
99	İsmetiyeMah. Toplantı Ve Kına Salonu	Hizmet Binası	İsmetiye Mah. İstiklal Cad. No. 30	Zemin
100	İstiklal Mah. Hizmet Binası	112 Acil	İstiklal Mh. Atilla Cd. N:44 Eski Hiz. Binası	Zemin + 1
101	İstiklal Mahallesi Hizmet Binası	Hizmet Binası	İstiklal Mah. İstiklal Cad. Şirin Cad. Kesişimi	Zemin +1
102	İvazpaşa Hizmet Binası	Hizmet Binası	İvazpaşa Caddesi Pınarbaşı Cad Kesişimi	Zemin +2
103	İvazpaşa Spor Sahası	Halı Saha	İvazpaşa Caddesi Pınarbaşı Cad Kesişimi	Zemin
104	Karabaş Tekkesi	Kültür Merkezi	İbrahimpasha Mah. Çardak Sokak 1 .Okul Sokak Kesişimi	Zemin
105	Kavaklı Sur Üstü Konağı	Hizmet Binası	Kavaklı Mah. 6.Kavaklı Sok. No.2	Zemin + 1
106	Kemerçeşme Muhtarlık Binası	Muhtarlık	Kemerçeşme Mah. Kemerçeşme Caddesi 89/1	Zemin
107	Koğukçınar Muhtarlık Binası	Muhtarlık	Koğukçınar Mah. 2.Ar Sk. İle 1. Çınar Cad. Kesişimi	Zemin
108	Küçükbalıklı Cumhuriyet Spor Tesisleri	Toprak Futbol Saha	Küçük Balıklı Mah. Ali Galip Yıldız Cad.	Zemin
109	Küçükbalıklı Hizmet Binası	Hizmet Binası	K. Balıklı Ali Galip Yıldız Cd. No. 118	Zemin + 1
110	Kükürtlü - Acemler Kapalı Spor Salonu	Kapalı Spor Salonu	Kükürtlü Mah. Çocuk Esirgeme Kurumu Karşısı Kapalı Spor Salonu	Zemin
111	Küplüpınar Mah. Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Küplüpınar M. Dicle Sok Köymen Parkı İçin:9	Zemin + 1
112	Maksem Mah. Hizmet Binası	Lokal	Maksem Mh.1.Okul Sk.Çinkolu Kahve N:32	Zemin
113	Maksem Mahalle Hizmet Binası.	Hizmet Binası	Maksem Mahalle 8. Murat Sok. No. 8	Zemin +1
114	Mehmet Akif Mutlular Hizmet Binası	Hizmet Binası	Mehmet Akif Hizmet Binası	Zemin + 1
115	Merinos Parkı İçi Nikâh Salonu	Nikah Salonu	Atatürk Kongre Ve Kültür Merkezi Alanı Merinos Parkı İçi	Zemin+1
116	Merinos Parkı İçi Zabıta Binası -Kreş Binası	Hizmet Binası	Çırpan Mahallesi Merinos Park İçi	Zemin+1
117	Merinos Tren İstasyonu	Sosyo Kültürel Tesis	Gaziakdemir Mah. Dr. Sadık Ahmet Cd. İle Gaziakdemir Cd. Kesişimi	Zemin

HİZMET BİNALARI / SPOR TESİSLERİ / KÜLTÜR MERKEZLERİ				
118	Mollafenari Hizmet Binası	Hizmet Binası	Mollafenari İlköğretim Okulu Karşısı Mutlu Sokak Ve Tuna Sokak Kesişimi	Zemin
119	Mollafenari Muhtarlık	Muhtarlık	Mollafenari Mah. Pazaryeri İçi Muhtarlık Hizmet Binası	Zemin
120	Mollagürani Muhtarlık	Muhtarlık	Mollagürani Mah. Emirabdulkadir Sok. Çocuk Parkı İçi Mollagürani Muhtarlık Yeri	Zemin
121	Muradiye +Hamzabey Muhtarlık Hizmet Binası	Muhtarlık Hizmet Binası	Muradiye Mh. Kaplıca Cad.55	Zemin
122	Namık Kemal Hizmet Binası	Hizmet Binası	Namık Kemal Mah. Belediye Hizmet Binası Zemin Katı	Zemin + 2
123	Nilüfer Köylü Pazarı Dükkanlar (86 Adet)	Köylü Pazarı	Orhan Bey Mahallesi Belediye Caddesi Ve Gümüşçeken Caddesi Arası	Zemin
124	Osmangazi Belediyesi Hayvan Barınakları	Hayvan Barınağı	Dereçavuş Mah. Hamitler Mezarlık Üstü	Zemin
125	Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Bürosu /Belediye Yanı	Hizmet Binası	Santral Garaj Mah Ulubatlı HsnBlv No 6 Belediye Hizmet Binası Yanı	Zemin +1
126	Osmangazi Belediyesi Merkez Hizmet Binası	Hizmet Binası	Santral Garaj Mah Ulubatlı Hasan Blv. No 6	Bodrum +Zemin +2
127	Osmangazi Belediyesi Soğanlı Şantiye Tesisleri Binası	Şantiye Tesisleri	Soğanlı Mahallesi 1. Spor Sokak Şantiye Tesisleri	Zemin +1
128	Osmangazi Muhtarlık Binası	Muhtarlık	Osmangazi Mahallesi Oruç Bey Caddesi	Zemin
129	Ovaakça Eğitim Mahallesi Muhtarlık Binası	Muhtarlık	Ovaakça Eğitim Mahallesi Yer 23 Pafta 1204 Parsel Üzeri	Zemin
130	Ovaakça İmam Evi	İmam Evi	Ovaakça Mah. Osmangazi Cad. No.17	Zemin +2
131	Ovaakça Mahallesi Muhtarlık Lokal Binası	Hizmet Binası	Ovaakça Mahallesi Ovaakça Osmangazi Caddesi Lokal-Muhtarlık Hizmet Binası	Zemin +1
132	Ovaakça Mh. Düğün Salonu.	Düğün Salonu	Ovaakça Mh. Emir Sultan Cad.	Zemin + 1
133	Ördekli Hamamı	Kültür Merkezi	Tayakadın Mah. Abdal Cad.	Zemin
134	Panayır Mah. Sağlık Ocağı	Aile Sağlığı Merkezi	Panayır Mah. Derman Cad.	Zemin + 2
135	Panayır Mezarlık Yanı Hizmet Binası Yeni	Hizmet Binası	Panayır Mah. Derman Cd. Mezarlık Yanı	Zemin + 1
136	Pınarbaşı Hizmet Binası	Hizmet Binası	Pınarbaşı Mh.Zindahkapı C. N:38	Zemin + 1
137	Pınarbaşı Hizmet Binası Kütüphane	Kütüphane	Pınarbaşı Mah. Tekke Sokak No. 6	Zemin +1
138	Sakarya Mah. Ulu Yol Kapalı Otoparkı	Katlı Otopark	Ulu Mah. Bilgi İş Merk. Arkası	Bodrum
139	Selamet Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Selamet Hizmet Binası Sezgin Cad. No.15	Zemin + 2
140	Seyidi Usul Tekkesi	Kültür Merkezi	Kuruçeşme Mh. Gelin Sk.	Zemin +1
141	Sırameşeler Mah. Sağlık Ocağı	Aile Sağlığı Merkezi	Sırameşeler Mah. Güçlü Sok. No. 3	Zemin + 1

HİZMET BİNALARI / SPOR TESİSLERİ / KÜLTÜR MERKEZLERİ

142	Soğanlı Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Soğanlı Mah. Pınar Sk. N.2/A	Zemin + 1
143	Soğanlı Kapalı Pazar Yeri	Kapalı Pazar Alanı	Soğanlı Mahallesi 6. Taner Sokak Kapalı Pazar Alanı	Zemin
144	Soğanlı Mah. Spor Sahası Mezarlık Yanı	Halı Saha	Soğanlı Mezarlık Yanı	Zemin
145	Soğanlı Mh. Sabiha Köstem Okulu Arkası Futbol Sahası Spor Tesisi	Halı Saha	Soğanlı Sabiha Köstem İlkokulu Arkası 3355 Ada Doğusu	Zemin
146	Soğanlı Yüzme Havuzu	Yüzme Havuzu	Soğanlı Mah. Zarif Sokak Ve Tiryaki Sokak Kesişimi	Zemin
147	Soğukkuyu Spor Tesisleri Ve Müştemilatı	Spor Tesisi	Soğukkuyu Mah Fakülte Cad. Site Cad. Kesişimi	Zemin
148	Sümbüllü Bahçe Konağı	Restaurant	Kuruçeşme Mah. Orhangazi Çıkmazı	Zemin + 1
149	Şahabettinpaşa Muhtarlık Hizmet Binası	Muhtarlık	Şahabettinpaşa Mah. Çatal Sok. No.6	Zemin
150	Şehreküstü Mahallesi Hizmet Binası	Hizmet Binası	Şehreküstü Cami Önü Şehreküstü Hizmet Binası	Zemin
151	Tahtakale Çarşı İçi Dükkânlar	Tahtakale Çarşı Dükkânlar	Tahtakale Çarşısı	Zemin
152	Tuna Mah. Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Tuna Mh. Gürdal C.N:26 Tuna Sağlık Ocağı	Zemin + 2
153	Ulu Mahalle Muhtarlık Hizmet Binası	Muhtarlık	Ulu Mah. Ulu Çıkmazı Park İçi	Zemin
154	Veysel Karani Hizmet Binası	Hizmet Binası	Veysel Karani Mah. Vadi Sokak	Zemin + 1
155	Y.Karaman Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Karaman Mh. Polat Cvd.No:59	Zemin + 1
156	Yahşibey Muhtarlık Yeri	Muhtarlık	Yahşi bey Mah. 9 Alan Sk	Zemin
157	Yeni Bağlar Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Yeni bağlar Harbiye Cad. Yakut Sok. No.36	Zemin + 1
158	Yeni Karaman Yüzme Havuzu Spor Tesisleri	Yüzme Havuzu	Yeni Karaman Mh.İhsaniye Cad. 12.Akasya Sok	Bodrum +Zemin
159	Yeni bağlar Muhtarlık Binası	Muhtarlık	Yeni Bağlar/Hamitler Tan Sok No.2	Zemin
160	Yeniceabat Belediye Hizmet Binası	Hizmet Binası	Yeniceabat Mh. ve Cad. No:36	Zemin + 1
161	Yenikaraman Futbol Sahası	Halı Saha	İhsaniye Cd. 12. Akasya Sok.	Zemin
162	Yeşilova Mahallesi Hizmet Binası	Aile Sağlığı Merkezi	Yeşilova Mah. Filiz Sokak No.2	Zemin + 1
163	Yeşilova Mahallesi Hizmet Binası Ptt-Muhtarlık	Hizmet Binası	Yeşilova Mahallesi Kemerçeşme Cad. No.185	Zemin
164	Yunuseli Banuşoğlu İlkokulu Batısı Spor Sahası 5769-1	Halı Saha	Yunuseli Banuşoğlu İlköğretim İlk Okulu Arkası	Zemin
165	Yunuseli Muhtarlık Binası	Muhtarlık	Yunuseli Mh. Taşköprü Üzeri Belediye Hizmet Binası	Zemin

Osmangazi Belediyesi Araç Listesi Dağılımı

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ARAÇ LİSTESİ DAĞILIMI																										
BİRİMLER	BİNEK OTO	PANELVAN	MINİBÜSLER 19 ADET				KAMYONLAR 48 ADET						DORSE PLATFORM	İŞ MAKİNELERİ 27 ADET								TOPLAM				
			MINİBÜS	AMBULANS	CENAZE NAKİL ARACI	PİKAP	DAMPERLİ KAMYON	KAPALI KASA KAMYON	ASFALT BAKIM ARACI	SİLİNDİR NAKİL ARACI	YOL SÜPÜRGE ARACI	SEPETLİ ARAÇ		SU TANKERİ	OTOBÜS	MOTORSİKLET	TRAKTÖR	GREYDER	LÖDER	ESKAVATÖR	BEKO LÖDER KAZIYICI		SİLİNDİR	ASFALT KAZIMA	FORKLİFT	KOMPRESÖR
FEN İŞLERİ MÜD.	1					4	21		2	1			3			4	3	4	4	6	4	1	1	1	56	
PARK BAĞÇELER MD.			2			4	4	1					2		1				3						19	
ZABITA MÜD.		14				2																			16	
TEMİZLİK İŞL.MÜD.							4	1		4			1												10	
YAPI KONTROL MÜD	2	6				1																			9	
VETERİNER MÜD.		2	2		4									1											9	
SAĞLIK İŞL.MÜD.			3	2	2																				7	
KÜLTÜR MÜD.	1	3	2			1		1						2		1									11	
RUHSAT VE DENETİM MÜD.		2																							2	
DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	1																								1	
YAZI İŞLERİ MÜD.																									0	
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI						1																			1	
MALİ HİZMETLER MÜD.		1												1											2	
İNSAN KAYNAKLARI VEĞİTİM MÜD.																									0	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2	2												1											5	
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD	4	3	6			3		1						12											29	
T O P L A M	10	34	15	2	2	20	29	4	2	1	4	2	6	15	1	2	1	4	3	4	9	4	1	1	1	177
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE 5 YIL TAHSİSLİ MINİBÜS			2																						2	
XXXX YILINDA SATILACAK ARAÇ LİSTESİ																									0	
GÜNCELLEME: 27/11/2015																										

E İNSAN KAYNAKLARI

Osmangazi Belediyesinde 01.10.2015 tarihi itibarıyla 461 Memur, 288 işçi, 20 Geçici işçi, 10 Sözleşmeli personel olmak üzere toplam 779 personel istihdam edilmektedir.

2015 yılında eğitim faaliyetleri kapsamında 154 Yüksek Öğretim ve 107 Meslek Lisesi öğrencisine staj imkânı sağlanmıştır.

Personelimize yönelik, kurum içi ve kurum dışında düzenlenen Hizmet içi eğitim seminerlerine kişi başı ortalama 13 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır.

İşgücü kaybını önlemek için Parmak izi sistemine geçilerek 2014 yılı sonunda işgücü kaybımız %2,05 oranına indirilmiştir.

İş-Kur temsilciliğimizde 01.10.2015 tarihine kadar görüşülen 7.243 kişiden istenen kriterleri sağlayan 4.804 kişi firmaya yönlendirilmiş 83 kişi işe yerleştirilmiştir.

“PERFORMANS BİLGİLERİ”



OSMANGAZİ BELEDİYESİ

www.osmangazi.bel.tr

A TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu:

Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Kalkınma Bakanlığı yetkilidir.

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

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

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

Osmangazi Belediyesinin 2015-2019 yılları Stratejik Planı ile 2015 Yılı Performans Programı hazırlanırken Kalkınma Bakanlığı'nın 10. Ulusal Kalkınma Planı (2014-2018) ile 2015-2017 Orta vadeli programı incelenmiş, Belediyemizin görev alanında yer alan maddeler ve hedeflenen gerçekleştirmeler belirlenerek çalışmalarımıza temel teşkil edecek şekilde planlamalarımız yapılmıştır.

Belediyemizin 2015-2019 Stratejik Planı ile 2016 yılı Performans Programı, Kalkınma planı, Orta Vadeli Program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanmıştır.

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

ONUNCU KALKINMA PLANI KURUMSAL SORUMLULUKLAR LİSTESİ**2.2.9. Yatırım Politikaları****2.2.9.1. Kamu Yatırımları****c. Politikalar**

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

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

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

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

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

2.2.15. Tarım ve Gıda**c. Politikalar**

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

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

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

2.3.4. Kentsel Altyapı**b. Amaç ve Hedefler**

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

c. Politikalar

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

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

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

Madde 981. Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak,

artılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.

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

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

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

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

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

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

2.3.5. Mahalli İdareler

b. Amaç ve Hedefler

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

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

c. Politikalar

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

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

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

2.3.7. Çevrenin Korunması

b. Amaç ve Hedefler

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

2014-2016 YILLARI ORTA VADELİ PROGRAM KURUMSAL SORUMLULUKLAR TABLOSU

B. MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR

1. Büyüme

96. Kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınacaktır.

99. Yatırımcılara ve işletmelere yönelik bürokratik ve hukuki süreçler iyileştirilecek, mevzuat uluslararası standartlara ve en iyi uygulamalara göre güncellenecektir.

107. Hem kamu hem de özel kesimde israfı azaltmaya yönelik politikalar uygulanacaktır.

108. Doğal kaynaklar etkin kullanılacak, atıklar ekonomiye kazandırılacaktır.

109. Teknolojik gelişme ve yerli üretimin artırılmasında kamu alımları etkin bir araç olarak kullanılacaktır.

116. Kentsel dönüşümde katma değer yaratan sektörlerin, yaratıcı endüstrilerin, yüksek teknoloji, çevreye duyarlı yenilikçi üretimin ve enerji verimliliğinin desteklenmesine önem verilecektir.

2. Maliye Politikası

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

a. Kamu Harcama Politikası

121. Kamu harcama politikasının, çok yıllık bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde ve belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda yürütülmesi ve kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri ekonomik ve verimli bir şekilde kullanması esastır.

125. Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik planlarda yer alan önceliklerin bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılması sağlanacaktır.

128. Kamuda hizmet alımlarına ilişkin mevcut politikaların etkinliği, fayda ve alternatif maliyet analizleri yapılarak değerlendirilecektir.

b. Kamu Yatırım Politikası

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

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

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

c. Kamu Gelir Politikası

152. Haksız rekabetin önlenmesi, ekonomide rekabet gücünün ve kamu gelirlerinin artırılması amacıyla kayıtdışılıkla etkin bir şekilde mücadele edilecektir. Bu kapsamda; denetim kapasitesi artırılacak ve etkinleştirilecek, idarelerin uygulama kapasitesi ve bilişim altyapısı geliştirilecek,

kaçakçılıkla mücadele, kurumlar arası işbirliği ile veri paylaşımı artırılacak ve toplumsal farkındalık yaygınlaştırılacaktır.

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

d. Kamu Mali Yönetimi ve Denetim

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

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

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

B AMAÇ ve HEDEFLER

ODAK ALAN 1 - KENTSEL GELİŞİM

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

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ

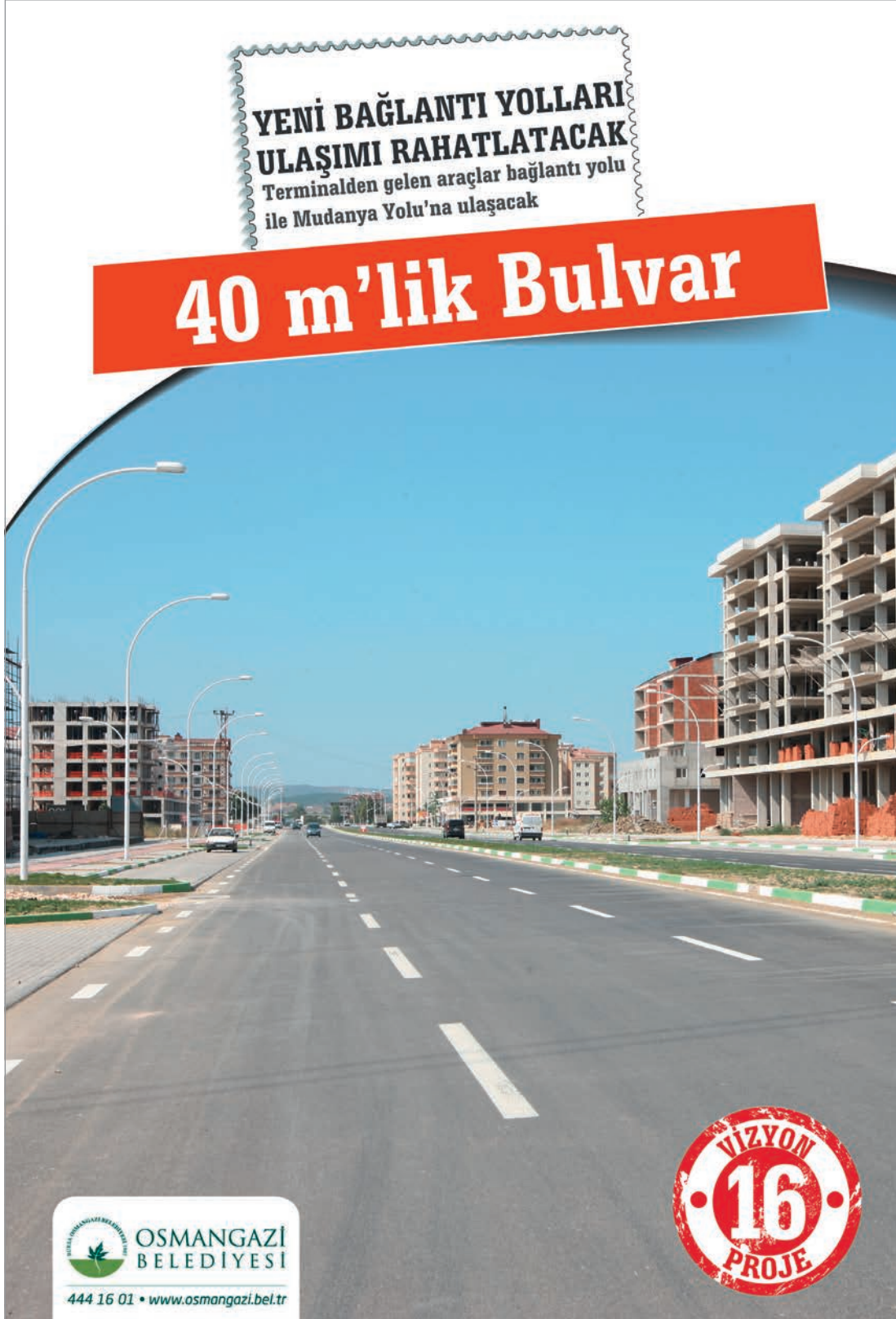
1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekânsal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF

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



STRATEJİK HEDEF 1.2: Cadde ve sokaklarda altyapı çalışmaları yaparak kent içi araç ve yaya trafiğini rahatlatmak.



STRATEJİK HEDEF 1.3: Vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda yaşamları kolaylaştıracak bina, tesis, meydan ve pazar alanları oluşturulmak.

STRATEJİK HEDEF 1.4: Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapılaşmayı minimum seviyeye indirmek.



ODAK ALAN 2 - TARİHİ DOKU VE KENT ESTETİĞİ

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

STRATEJİK AMAÇ 2: Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını korumak, geliştirmek ve değerlendirmek.

STRATEJİK HEDEF

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

STRATEJİK

HEDEF 2.2: Tarihi bölgelerdeki cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma projeleri hazırlamak.

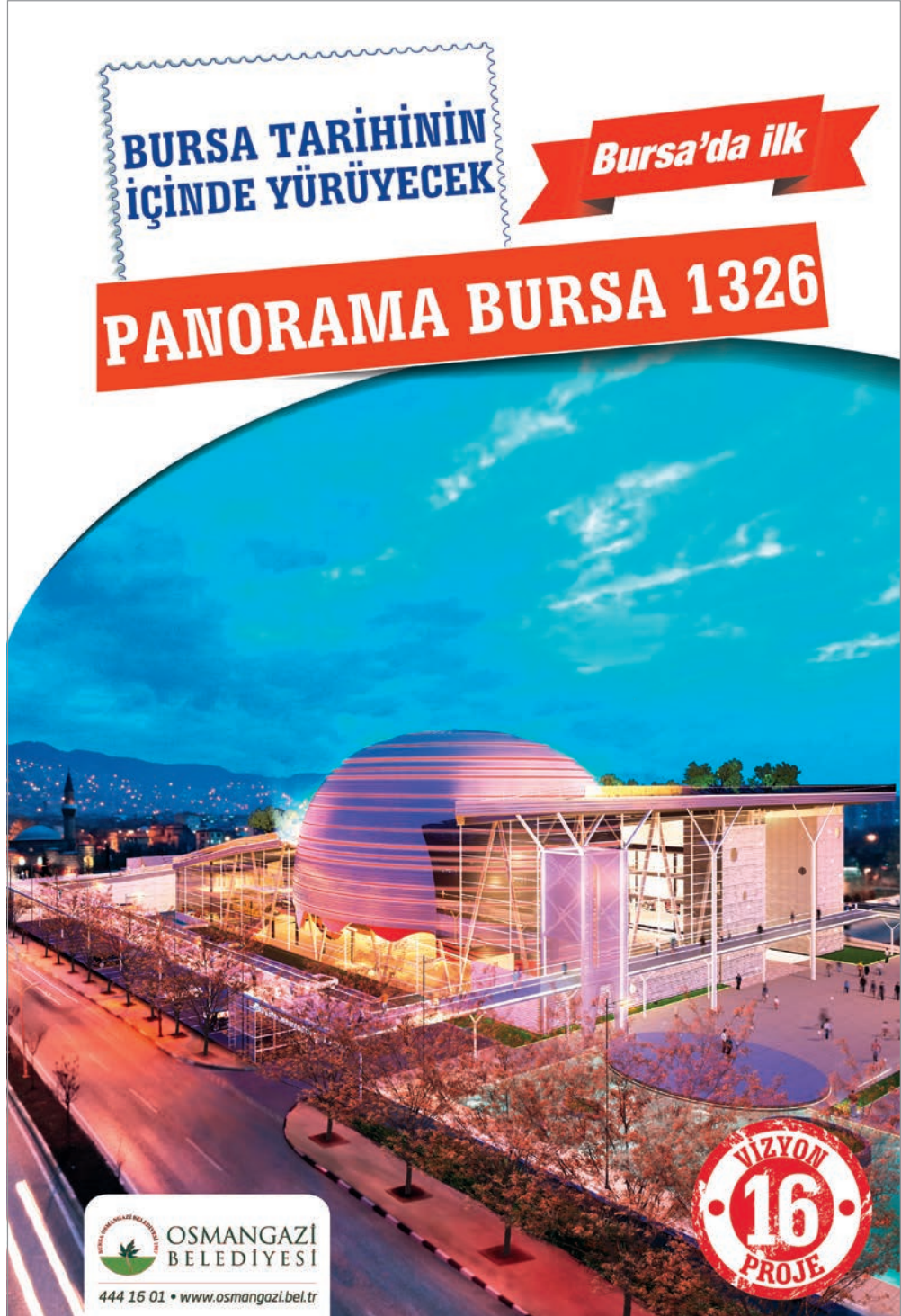


STRATEJİK HEDEF 2.3: Kent Kültürünü yansıtan ve geliştiren kentsel donatı elemanları oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 2.4: UKOME tarafından alınan kararlar doğrultusunda sorumluluk alanlarına düşen trafik levhalarını tamamlamak.

**STRATEJİK
HEDEF 2.5:**

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



ODAK ALAN 3 - YEŞİL ALAN VE REKREASYON

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

STRATEJİK AMAÇ 3: Osmangazi İlçesinde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik, doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 3.1: Tematik parklar oluşturulması.



STRATEJİK HEDEF 3.2: Spor alanları oluşturulması.



STRATEJİK HEDEF 3.3: Rekreasyona yönelik yeşil alanların oluşturulması.



STRATEJİK HEDEF 3.4: Kent halkının fiziksel ve ruhsal sağlığını geliştirici alanların yapılması.



ODAK ALAN 4 - ÇEVRE VE SAĞLIK

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

STRATEJİK AMAÇ 4.1: Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokan konularla mücadele ederek kentsel yaşam kalitesini artırmak.

STRATEJİK HEDEF 4.1.1: İnsan sağlığını etkileyen hayvansal faktörlerin düzenlenmesini sağlayacak mekan projeleri oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 4.1.2: Tarımsal üretimi destekleyecek mekânların oluşturulması ve tarımsal eğitimin sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 4.2: Osmangazi Belediyesini temizlik hizmetlerinde ayrıcalıklı bir kent haline getirmek.

STRATEJİK HEDEF 4.2.1: İlçenin çevresel kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik projeler oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 4.2.2: Çöp toplama sistemini geliştirerek devam ettirmek

STRATEJİK AMAÇ 4.3: İlçenin, çevre ve toplum sağlığı açısından sakıncalı iş kollarının, yaşam alanlarından uzaklaştırılması ile temiz ve yaşanabilir bir kent haline gelmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 4.3.1: Osmangazi ilçesinde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek

STRATEJİK HEDEF 4.3.2: Sanayi alanlarının planlanarak uygun sanayi yerlerinin tespitinin yapılması.

STRATEJİK HEDEF 4.3.3: Ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.



ODAK ALAN 5 - SOSYAL GELİŞİM

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

STRATEJİK AMAÇ 5: Kent halkının fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılamaya yönelik mekânlar oluşturmak

STRATEJİK HEDEF 5.1: Köy halkının sosyal gelişimini sağlayacak binaların oluşturulması.



STRATEJİK HEDEF 5.2: Çocuk, genç, kadın, yaşlı, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarına yönelik bina ve tesisler oluşturmak.



STRATEJİK HEDEF 5.3: İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar yapmak

STRATEJİK HEDEF 5.4: Dezavantajlı grupların (kadın, yaşlı, çocuk vd.) sosyalleşmesine katkı sağlayacak faaliyetler düzenlemek.

STRATEJİK HEDEF 5.5: Tüketici şikayetlerinin çözüme kavuşturulması hususunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.

STRATEJİK HEDEF 5.6: Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak.



ODAK ALAN 6 - KÜLTÜREL GELİŞİM

Kentin kültürel yaşamını, kültür ve sanat etkinlikleri ile zenginleştirerek yaşam kalitesini yükseltmek.

STRATEJİK AMAÇ 6: Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.

STRATEJİK

HEDEF 6.1:

Osmangazi ilçesinde kültürel, geleneksel ve sanatsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak.



STRATEJİK HEDEF 6.2: Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunarak “nitelikli insan, güçlü toplum” gelişim alanını desteklemek.

STRATEJİK HEDEF 6.3: Kent halkının kültürel gelişimini sağlayacak vizyon projeleri hayata geçirmek.



ODAK ALAN 7 - KURUMSAL GELİŞİM

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

STRATEJİK AMAÇ 7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek.

STRATEJİK HEDEF 7.1.1: Kurum içi iletişimin geliştirilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 7.1.2: Personelin kişisel ve mesleki alanda gelişimini sağlayacak faaliyetler düzenlemek.

STRATEJİK HEDEF 7.1.3: Kurum içi sosyal nitelikli etkinlikler düzenlemek.

STRATEJİK HEDEF 7.1.4: Kurumda Stratejik Yönetimin etkinleştirilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 7.1.5: Kurum ihtiyaçları doğrultusunda Yönetim Sistemlerini geliştirmek.

STRATEJİK HEDEF 7.1.6: Kurumsal mekanlarda fiziksel iyileştirmeler yapmak ve kurum imajını güçlendirmek.

STRATEJİK AMAÇ 7.2: Kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerde teknolojik imkanları daha fazla kullanarak, varolan sistemin geliştirilip, devamlılığını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 7.2.1: Teknik altyapının güncelliğini ve devamlılığını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 7.2.2: e-Belediyecilik ve mobil hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 7.2.3: CBS nin güncelliğinin sürdürülebilmesi ve kurum içerisinde kullanılabilirliğinin arttırılarak diğer programlar ile entegrasyonunu sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 7.3: Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.

STRATEJİK HEDEF 7.3.1: Belediye gelirlerinin her yıl %10 oranında artmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 7.3.2: İnteraktif Belediyecilik hizmetlerinin arttırılması.

STRATEJİK HEDEF 7.3.3: Belediye gelirlerindeki tahsilatın tahakkuka oranını %80 seviyesine çıkartmak.

STRATEJİK HEDEF 7.3.4: Gelir-gider dengesinin ve mali disiplinin sağlanarak bütçe gerçekleştirme oranının yıllık %75 üzerinde olmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 7.4: Belediye tarafından gerçekleştirilen hizmet, yatırım ve faaliyetlerin kent içinde ve dışında kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 7.4.1: Vatandaşın, belediye hizmeti, yatırım ve faaliyetlerden haberdar olmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 7.4.2: Kurumun tanınırlığını artırarak kimliği güçlendirmek.

STRATEJİK AMAÇ 7.5: Zabitanın Hizmet Kalitesinin ve Etkinliğinin Arttırılması.

STRATEJİK HEDEF 7.5.1 Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güven içinde olmalarını sağlamak.

ODAK ALAN 8 – AFET YÖNETİMİ

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

STRATEJİK AMAÇ 8 : Osmangazi İlçesinde kurumsal olarak etkin bir şekilde afet yönetimini gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEF 8.1: Afetlere karşı toplumsal bilinci arttırmak.

STRATEJİK HEDEF 8.2: Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 8.3: Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde bina, tesis, personel ve evrak güvenliğini optimum düzeyde sağlamak.

C

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

KENTSEL GELİŞİM ODAK ALANI.....	52
TARİHİ DOKU VE KENT ESTETİĞİ ODAK ALANI	103
YEŞİL ALAN VE REKREASYON ODAK ALANI	137
ÇEVRE VE SAĞLIK ODAK ALANI.....	161
SOSYAL GELİŞİM ODAK ALANI.....	206
KÜLTÜREL GELİŞİM ODAK ALANI	244
KURUMSAL GELİŞİM ODAK ALANI	279
AFET YÖNETİMİ ODAK ALANI	396

KENTSEL GELİŞİM ODAK ALANI

2016 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1.	2016 Yılında İlçemizde Bölgesel Bazlı Kentsel Dönüşüm Fizibilite ve Planlama çalışmalarının yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.	2016 Yılında İlçemizde Kent Bütününe yönelik müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla tespit ve analiz çalışmalarının yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.	2016 Yılında ilçemizde Kentsel Dönüşüm imar ve planlama çalışmalarının yürütülmesi
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4.	Bursa Kent Meydanı Projesinin yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.5.	Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.6.	Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.7.	Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.8.	Küçükbalıklı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.9.	Çarşamba Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1.	İlçemizdeki cadde ve sokaklarda yol, kaldırım, trotuar ve perdeleme çalışmalarının yürütülmesi
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2.	Hanlar Bölgesi Otoparkının yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2.	İlçemizde mahalle pazarlarının oluşturulması
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3.	İlçemizde mahalle meydanlarının oluşturulması
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.4.	İlçemizde mahalle muhtarlık binalarının yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1.	2016 yılında ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele edilerek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmaya katkı sunmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.1: Osmangazi ilçesinde çökmeye ve bozulmaya yüz tutmuş kentsel mekanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını iyileştirecek Kentsel dönüşüm Projeleri hazırlamak ve uygulamak.
Performans Hedefi	1.1.1. 2016 Yılında İlçemizde Bölgesel Bazlı Kentsel Dönüşüm Fizibilite ve Planlama çalışmalarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kentsel Dönüşüm uygulamaları fizibilite çalışması adedi		1 Adet	1 Adet
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel Dönüşüm uygulamaları fizibilite çalışmaları yapmak	136.000,00	0,00	136.000,00
Genel Toplam		136.000,00	0,00	136.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1. 2016 Yılında İlçemizde Bölgesel Bazlı Kentsel Dönüşüm Fizibilite ve Planlama çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm uygulamaları fizibilite çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		136.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		136.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.1: Osmangazi ilçesinde çökmeye ve bozulmaya yüz tutmuş kentsel mekanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını iyileştirecek Kentsel dönüşüm Projeleri hazırlamak ve uygulamak.
Performans Hedefi	1.1.2. 2016 Yılında İlçemizde Kent Bütününe yönelik müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla tespit ve analiz çalışmalarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Müdahale alanlarının tespit ve analiz çalışması tamamlanma oranı		100%	100%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Bütünlüğüne yönelik müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla tespit ve analiz çalışmalarının yapılması	611.000,00	0,00	611.000,00
Genel Toplam		611.000,00	0,00	611.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1. 2016 Yılında İlçemizde Bölgesel Bazlı Kentsel Dönüşüm Fizibilite ve Planlama çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm uygulamaları fizibilite çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	325.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		611.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		611.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.1: Osmangazi ilçesinde çökmeye ve bozulmaya yüz tutmuş kentsel mekanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını iyileştirecek Kentsel dönüşüm Projeleri hazırlamak ve uygulamak.
Performans Hedefi	1.1.3. 2016 Yılında ilçemizde Kentsel Dönüşüm imar ve planlama çalışmalarının yürütülmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Çalışma yapılacak mahalle sayısı			21 Adet
Açıklamalar				
2	Yalova yolu kentsel dönüşüm projesi imar planı tamamlanma oranı		50%	50%
Açıklamalar				
3	Küçükbalıklı kentsel dönüşüm projesi imar planı düzenlemesi tamamlanma oranı		40%	60%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle statüsüne dönüşen köylerde 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlamalarının yapılması	540.000,00	0,00	540.000,00
2	Yalova Yolu 509 ha alanda imar planı revizyon çalışması	400.000,00	0,00	400.000,00
3	Küçükbalıklı bölgesi kentsel dönüşüm projesi uygulama imar planı hazırlanması	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		1.340.000,00	0,00	1.340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3. 2016 Yılında ilçemizde Kentsel Dönüşüm imar ve planlama çalışmalarının yürütülmesi
Faaliyet Adı	Mahalle statüsüne dönüşen köylerde 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlamalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		540.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3. 2016 Yılında ilçemizde Kentsel Dönüşüm imar ve planlama çalışmalarının yürütülmesi
Faaliyet Adı	Yalova Yolu 509 ha alanda imar planı revizyon çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	180.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3. 2016 Yılında ilçemizde Kentsel Dönüşüm imar ve planlama çalışmalarının yürütülmesi
Faaliyet Adı	Küçükbalıklı bölgesi kentsel dönüşüm projesi uygulama imar planı hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	180.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Performans Hedefi	1.1.4. Bursa Kent Meydanı Projesinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kamulaştırılacak Alan Miktarı (m2)		4.000 m ²	10.000 m ²
Açıklamalar				
2	Kent Meydanı Kentsel Tasarım projesinin tamamlanma oranı		10%	20%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Meydanı Projesinin kamulaştırmalarının yapılması	39.200.000,00	0,00	39.200.000,00
2	Kent Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması	510.000,00	0,00	510.000,00
Genel Toplam		39.710.000,00	0,00	39.710.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4. Bursa Kent Meydanı Projesinin yapılması
Faaliyet Adı	Kent Meydanı Projesinin kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	160.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	39.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4. Bursa Kent Meydanı Kentsel Dönüşümünün yapılması
Faaliyet Adı	Kent Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	8.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		510.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		510.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.1: Osmangazi ilçesinde çökmeye ve bozulmaya yüz tutmuş kentsel mekanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını iyileştirecek Kentsel dönüşüm Projeleri hazırlamak ve uygulamak.
Performans Hedefi	1.1.5. Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kamulaştırılacak Alan Miktarı (m2)		84.000 m ²	7.500 m ²
Açıklamalar				
2	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Danışmanlık hizmeti tamamlanma oranı			100%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Uygulaması kamulaştırmalarının yapılması	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
2	Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Uygulaması danışmanlık hizmetinin alınması	730.000,00	0,00	730.000,00
Genel Toplam		8.330.000,00	0,00	8.330.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5. Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
Faaliyet Adı	Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Uygulaması kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5. Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
Faaliyet Adı	Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Uygulaması danışmanlık hizmetinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	720.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		730.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		730.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.1: Osmangazi ilçesinde çökmeye ve bozulmaya yüz tutmuş kentsel mekanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını iyileştirecek Kentsel dönüşüm Projeleri hazırlamak ve uygulamak.
Performans Hedefi	1.1.6. Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kamulaştırma kararı verilen yerlerde kamulaştırmaların tamamlanma oranı			100%
Açıklamalar				
2	Demirkapı Mahallesi Kentsel Tasarım projesinin tamamlanma oranı			100%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm uygulaması kamulaştırmalarının yapılması	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
2	Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm uygulaması Kentsel Tasarım projesinin hazırlanması	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.6. Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
Faaliyet Adı	Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm uygulaması kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.6. Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
Faaliyet Adı	Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm uygulaması Kentsel Tasarım projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	70.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	520.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.1: Osmangazi ilçesinde çökmeye ve bozulmaya yüz tutmuş kentsel mekanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını iyileştirecek Kentsel dönüşüm Projeleri hazırlamak ve uygulamak.
Performans Hedefi	1.1.7. Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Fizibilite ve Planlama çalışmalarının tamamlanma oranı		50%	50%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşüm uygulaması fizibilite ve planlama çalışmalarının yapılması	410.000,00	0,00	410.000,00
Genel Toplam		410.000,00	0,00	410.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.7. Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
Faaliyet Adı	Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşüm uygulaması fizibilite ve planlama çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		410.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		410.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.1: Osmangazi ilçesinde çökmeye ve bozulmaya yüz tutmuş kentsel mekanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını iyileştirecek Kentsel dönüşüm Projeleri hazırlamak ve uygulamak.
Performans Hedefi	1.1.8. Küçükbalıklı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Küçükbalıklı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı			30%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Küçükbalıklı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin hazırlanması	310.000,00	0,00	310.000,00
Genel Toplam		310.000,00	0,00	310.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.8. Küçükbalıklı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
Faaliyet Adı	Küçükbalıklı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		310.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.1: Osmangazi ilçesinde çökmeye ve bozulmaya yüz tutmuş kentsel mekanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını iyileştirecek Kentsel dönüşüm Projeleri hazırlamak ve uygulamak.
Performans Hedefi	1.1.9. Çarşamba Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kentsel Dönüşüm tasarım projesinin tamamlanma oranı			40%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çarşamba Mahallesi Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.9. Çarşamba Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması
Faaliyet Adı	Çarşamba Mahallesi Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.2: Cadde ve sokaklarda altyapı çalışmaları yaparak kent içi araç ve yaya trafiğini rahatlatmak
Performans Hedefi	1.2.1. İlçemizdeki cadde ve sokaklarda yol, kaldırım, trotuar ve perdeleme çalışmalarının yürütülmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Açılacak Çıkma sokak Sayısı		10 Adet	15 Adet
Açıklamalar				
2	Kaldırım, trotuar ve perdeleme yapılacak bölge Sayısı		4 Bölge	4 Bölge
Açıklamalar				
3	Asfaltlama miktarı		100.000 ton	100.000 ton
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çıkma sokakların kamulaştırması	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
2	Çıkma sokakların açılması	300.000,00	0,00	300.000,00
3	Cadde ve sokaklarda bordür, trotuar ve BA perde çalışmalarının yapılması	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
4	Cadde ve sokaklarda asfalt kaplama ve yamalama işlerinin yapılması	15.000.000,00		15.000.000,00
Genel Toplam		23.810.000,00	0,00	23.810.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1. İlçemizdeki cadde ve sokaklarda yol, kaldırım, tretuvar ve perdeleme çalışmalarının yürütülmesi
Faaliyet Adı	Çıkma sokakların kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.510.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.510.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1. İlçemizdeki cadde ve sokaklarda yol, kaldırım, trotuar ve perdeleme çalışmalarının yürütülmesi
Faaliyet Adı	Çıkma sokakların açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1. İlçemizdeki cadde ve sokaklarda yol, kaldırım, tretuvar ve perdeleme çalışmalarının yürütülmesi
Faaliyet Adı	Cadde ve sokaklarda bordür, tretuvar ve BA perde çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1. İlçemizdeki cadde ve sokaklarda yol, kaldırım, trotuar ve perdeleme çalışmalarının yürütülmesi
Faaliyet Adı	Cadde ve sokaklarda asfalt kaplama ve yamalama işlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.2: Cadde ve sokaklarda altyapı çalışmaları yaparak kent içi araç ve yaya trafiğini rahatlatmak
Performans Hedefi	1.2.2. Hanlar Bölgesi Otoparkının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yapılacak Mahalle Pazarı proje sayısı		20%	50%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hanlar Bölgesi Otopark Projesi kamulaştırmalarının yapılması	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00
Genel Toplam	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.2. Hanlar Bölgesi Otoparkının yapılması
Faaliyet Adı	Hanlar Bölgesi Otopark Projesi kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.3: Vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda yaşamları kolaylaştıracak bina, tesis, meydan ve pazar alanları oluşturulmak
Performans Hedefi	1.3.2. İlçemizde mahalle pazarlarının oluşturulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yapılacak Mahalle Pazarı proje sayısı		2 Adet	2 Adet
2 Mahalle Pazarları için yapılacak kamulaştırma miktarı (m2)	1.000	5.000	10.000
3 Yapımı yapılacak mahalle pazarı sayısı		2 Adet	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Emek Mahalle Pazarı projesinin hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
2 Kükürtlü Mahalle Pazarı projesinin hazırlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
3 Pazar Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00
4 Yunuseli Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
5 Kükürtlü Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
6 Emek Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
7 Çekirge Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
8 Panayır Mahalle Pazarı Yapımı	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
9 Altınova Mahalle Pazarı Yapımı	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
Genel Toplam	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2. İlçemizde mahalle pazarlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	Emek Mahalle Pazarı projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2. İlçemizde mahalle pazarlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	Kükürtlü Mahalle Pazarı projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2. İlçemizde mahalle pazarlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	Pazar Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2. İlçemizde mahalle pazarlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	Yunuseli Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2. İlçemizde mahalle pazarlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	Kükürtlü Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2. İlçemizde mahalle pazarlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	Emek Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2. İlçemizde mahalle pazarlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	Çekirge Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2. İlçemizde mahalle pazarlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	Panayır Mahalle Pazarı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2. İlçemizde mahalle pazarlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	Altınova Mahalle Pazarı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.3: Vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda yaşamları kolaylaştıracak bina, tesis, meydan ve pazar alanları oluşturulmak
Performans Hedefi	1.3.3. İlçemizde mahalle meydanlarının oluşturulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Mahalle meydanları için yapılacak kamulaştırma alanı (m2)			1.400
Açıklamalar			
2 Yapılacak Mahalle Meydanı Sayısı		2	1
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çekirge Mahalle meydanı kamulaştırmalarının yapılması	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2 Doğanevler Mahalle meydanı kamulaştırmalarının yapılması	310.000,00	0,00	310.000,00
3 Mahalle Meydanı yapımı	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.3. İlçemizde mahalle meydanlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	Çekirge Mahalle meydanı kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.3. İlçemizde mahalle meydanlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	Doğanevler Mahalle meydanı kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		310.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.3. İlçemizde mahalle meydanlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	Mahalle Meydanı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.3: Vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda yaşamları kolaylaştıracak bina, tesis, meydan ve pazar alanları oluşturulmak
Performans Hedefi	1.3.4. İlçemizde mahalle muhtarlık binalarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mahalle Muhtarlık binası proje sayısı		1 Adet	3 Adet
Açıklamalar				
2	Yapılacak mahalle muhtarlık binası sayısı		3 Adet	1 Adet
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle Muhtarlık binaları projelerinin hazırlanması	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Mahalle muhtarlık binası inşaatının yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		130.000,00	0,00	130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.4. İlçemizde mahalle muhtarlık binalarının yapılması
Faaliyet Adı	Mahalle Muhtarlık binaları projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.4. İlçemizde mahalle muhtarlık binalarının yapılması
Faaliyet Adı	Mahalle muhtarlık binası inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	(t+1)
01 Personel Giderleri	0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye	0,00
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi	0,00
Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	1: Osmangazi İlçesinin sosyal, kültürel, mekansal ve ekonomik gelişimine yön vererek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Hedef	1.4: Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapılaşmayı minimum seviyeye indirmek.
Performans Hedefi	1.4.1: 2016 yılında ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele edilerek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmaya katkı sunmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Denetim Ekip sayısı	6 Adet	6 Adet	6 Adet
Açıklamalar				
2	Denetleme yapılacak bölge sayısı	6 Adet	6 Adet	6 Adet
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için denetim yapacak ekip sayısının artırılması.	400.000,00	0,00	400.000,00
2	Tarım alanları ve sit alanlarının yapılaşmadan korunması	230.000,00	0,00	230.000,00
3	Yıkım kararı alınan yapıların yıkılması ya da yıktırılması	920.000,00	0,00	920.000,00
Genel Toplam		1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1: 2016 yılında ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele edilerek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmaya katkı sunmak
Faaliyet Adı	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için denetim yapacak ekip sayısının artırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	330.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1: 2016 yılında ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele edilerek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmaya katkı sunmak
Faaliyet Adı	Tarım alanları ve sit alanlarının yapılaşmadan korunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	110.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1: 2016 yılında ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele edilerek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmaya katkı sunmak
Faaliyet Adı	Yıkım kararı alınan yapıların yıkılması ya da yıktırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	460.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		920.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		920.000,00

TARİHİ DOKU VE KENT ESTETİĞİ ODAK ALANI

2016 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin hayata geçirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	Hisar Arkeopark Projesinin hayata geçirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	��emizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	��emizdeki tarihi alan ve mekanlarda Sokak Sağlıklaştırmalarının yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	G�� Heykelinin yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	��emizdeki trafik levhalarının yenilenmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ 2.5.1	��emizdeki tüm cadde ve sokaklarda isimlendirme ve tabela çalışmalarının yapılması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	2: Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını korumak, geliştirmek ve değerlendirmek.
Hedef	2.1: Sivil Mimarlık Örneği ve Anıtsal Yapılar için Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Projeleri hazırlamak.
Performans Hedefi	2.1.1: Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin hayata geçirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Proje kapsamında kamulaştırılacak alan miktarı (m2)			2.000
Açıklamalar			
2 Proje tamamlanma oranı		20%	20%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesi kamulaştırmalarının yapılması	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
2 Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesi roleve, restorasyon, restitüsyon, avan ve uygulama projelerinin yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1: Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesi kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1: Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesi roleve, restorasyon,restitüsyon, avan ve uygulama projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	230.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	2: Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını korumak, geliştirmek ve değerlendirmek.
Hedef	2.1: Sivil Mimarlık Örneği ve Anıtsal Yapılar için Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Projeleri hazırlamak.
Performans Hedefi	2.1.2: Hisar Arkeopark Projesinin hayata geçirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Kamulaştırılacak alan miktarı		5.000 m ²	3.000 m ²
Açıklamalar			
2 Arkeopark Projesinin tamamlanma oranı		40%	30%
Açıklamalar			
3 Arkeopark İnşaatının tamamlanma oranı		40%	30%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hisar Arkeopark kamulaştırmalarının yapılması	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2 Hisar Arkeopark projesinin hazırlanması	110.000,00	0,00	110.000,00
3 Hisar Arkeopark inşaatının yapılması	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Genel Toplam	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.2: Hisar Arkeopark Projesinin hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı	Hisar Arkeopark kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.2: Hisar Arkeopark Projesinin hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı	Hisar Arkeopark projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.2: Hisar Arkeopark Projesinin hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı	Hisar Arkeopark inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	2: Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını korumak, geliştirmek ve değerlendirmek.
Hedef	2.1: Sivil Mimarlık Örneği ve Anıtsal Yapılar için Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Projeleri hazırlamak.
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Restitüsyon projesi sayısı	1	9	11
2 Rölöve projesi sayısı	18	5	8
3 Restorasyon Projesi sayısı	2	4	6
4 Rekonstrüksiyon Projesi Sayısı	2	3	4
5 Avan Projesi Sayısı		1	1
6 Uygulama Projesi sayısı		1	1
7 Fidanhan restorasyonu tamamlanma oranı			100%
8 İç Fidanhan Restorasyonu için kamulaştırılacak alan miktarı (m ²)			500
9 İç Fidanhan Restorasyonu tamamlanma oranı			100%
10 Restorasyonu yapılacak tarihi cami sayısı			2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İç fidan han Restitüsyon ve Fidan Han doğusu avan ve uygulama projelerinin hazırlanması	70.000,00	0,00	70.000,00
2 Fidan Han Rölöve güncelleme Restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması	30.000,00	0,00	30.000,00
3 Kayhan Mahallesi 4301 Ada 18 parsel SMÖ yapı rölöve restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	30.000,00	0,00	30.000,00
4 Hamzabey Mahallesi 4840 Ada, 2 Parsel SMÖ yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması	20.000,00	0,00	20.000,00
5 Alipaşa Mahallesi 5384 Ada 2 Parsel SMÖ yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması	60.000,00	0,00	60.000,00
6 Mollagürani Mahallesi 5009 Ada 1 Parsel SMÖ yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması	60.000,00	0,00	60.000,00
7 Maksem Mahallesi 5464 Ada 1 Parsel SMÖ yapı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	20.000,00	0,00	20.000,00
8 İbrahimpasha Mahallesi 5464 Ada 8 Parsel SMÖ yapı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	40.000,00	0,00	40.000,00
9 Tahtakale Mahallesi 5566 Ada 12 Parsel SMÖ yapı rölövesinin hazırlanması	20.000,00	0,00	20.000,00
10 Demirkapı Mahallesi 6203 Ada 73 Parsel SMÖ yapı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	20.000,00	0,00	20.000,00
11 Reyhan Mahallesi 4391 Ada, 9 Parsel SMÖ yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması	20.000,00	0,00	20.000,00
12 2 adet Tarihi Camide Rölöve, Restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
13 Fidanhan restorasyonu yapımı	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
14 İçfidanhan restorasyonu kamulaştırmaları	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15 İçfidanhan restorasyonu yapımı	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Genel Toplam	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	İç fidan han Restitüsyon ve Fidan Han doğusu avan ve uygulama projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Fidan Han Rölöve güncelleme Restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Kayhan Mahallesi 4301 Ada 18 parsel SMÖ yapı rölöve restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	4.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Hamzabey Mahallesi 4840 Ada, 2 Parsel SMÖ yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Alipaşa Mahallesi 5384 Ada 2 Parsel SMÖ yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Mollagürani Mahallesi 5009 Ada 1 Parsel SMÖ yapı röle, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Maksem Mahallesi 5464 Ada 1 Parsel SMÖ yapı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	İbrahimpasha Mahallesi 5464 Ada 8 Parsel SMÖ yapı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Tahtakale Mahallesi 5566 Ada 12 Parsel SMÖ yapı rölövesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Demirkapı Mahallesi 6203 Ada 73 Parsel SMÖ yapı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Reyhan Mahallesi 4391 Ada, 9 Parsel SMÖ yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	2 adet Tarihi Camide Rölöve, Restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Fidanhan restorasyonu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	İçfidanhan restorasyonu kamulaştırmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	İçfidanhan restorasyonu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	2: Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını korumak, geliştirmek ve değerlendirmek.
Hedef	2.2: Tarihi bölgelerdeki cephe yenileme ve sokak sağlıklılaştırma projeleri hazırlamak.
Performans Hedefi	2.2.1: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda Sokak Sağlıklılaştırmalarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sokak Sağlıklılaştırma rölöve projesi sayısı			1
Açıklamalar				
2	Sokak Sağlıklılaştırma restorasyon projesi sayısı			1
Açıklamalar				
3	Tahtakale Çarşısı Cephe Sağlıklılaştırma ve Meydanı tamamlanma oranı			100%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehreküstü mahallesi sokak sağlıklılaştırma rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanması	60.000,00	0,00	60.000,00
2	Tahtakale Çarşısı Cephe Sağlıklılaştırma ve Meydan Projesi Yapımı	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Genel Toplam		2.260.000,00	0,00	2.260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda Sokak Sağıklaştırılmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Şehreküstü mahallesi sokak sağıklaştırma rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1: İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda Sokak Sağıklaştırmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Tahtakale Çarşısı Cephe Sağıklaştırma ve Meydan Projesi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	160.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	2: Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını korumak, geliştirmek ve değerlendirmek.
Hedef	2.3: Kent Kültürünü yansıtan ve geliştiren kentsel donatı elemanları oluşturmak.
Performans Hedefi	2.3.1: Göç Heykelinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Tamamlanma oranı		50%	50%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Göç Heykelinin tasarım projesinin hazırlanması ve yapılması	175.000,00	0,00	175.000,00
Genel Toplam	175.000,00	0,00	175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1: Göç Heykelinin yapılması
Faaliyet Adı	Göç Heykelinin tasarım projesinin hazırlanması ve yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	175.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	2: Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını korumak, geliştirmek ve değerlendirmek.
Hedef	2.4: UKOME tarafından alınan kararlar doğrultusunda sorumluluk alanlarına düşen trafik levhalarını tamamlamak.
Performans Hedefi	2.4.1: İlçemizdeki trafik levhalarının yenilenmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tamamlanma oranı		100%	100%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Göç Heykelinin tasarım projesinin hazırlanması ve yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.1: İlçemizdeki trafik levhalarının yenilenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Sorumluluk alanlarına düşen trafik levhalarının modernize edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	2: Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını korumak, geliştirmek ve değerlendirmek.
Hedef	2.5 : Osmangazi sınırları içerisinde işaretlendirilmesi yapılmamış alan ve tabelasız sokak kalmamasını sağlamak
Performans Hedefi	2.5.1: İlçemizdeki tüm cadde ve sokaklarda isimlendirme ve tabela çalışmalarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Tamamlanma oranı		100%	100%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Osmangazi sınırları içerisindeki sokak tabelalarında yenileme, isim değişikliği ve yeni tabela ekleme çalışmaları yapmak.	100.000,00	0,00	100.000,00
2 Osmangazi sınırları içerisinde seçili pilot bölgelere direkli tabela çalışması yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1: İlçemizdeki tüm cadde ve sokaklarda isimlendirme ve tabela çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Osmangazi sınırları içerisindeki sokak tabelalarında yenileme, isim değişikliği ve yeni tabela ekleme çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1: İlçemizdeki tüm cadde ve sokaklarda isimlendirme ve tabela çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Osmangazi sınırları içerisinde seçili pilot bölgelere direkli tabela çalışması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

YEŞİL ALAN VE REKREASYON ODAK ALANI

2016 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	Uludağ Endemik parkının yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2	Adrenalin parkının yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.3	Doğa sporları parkının yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.4	Kaykay parkının yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.3	2016 yılında ilçemizde spor alanlarının oluşturulmasını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	Osmangazide rekreasyona yönelik yeşil alan ve parkların oluşturulması
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1	İlçemizde park ve yeşil alanların oluşturulması ve korunmasını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	3: Osmangazi İlçesinde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik, doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak.
Hedef	3.1: Tematik parklar oluşturulması.
Performans Hedefi	3.1.1 Uludağ Endemik parkının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Uludağ Endemik Parkı Projesi tamamlanma oranı		50%	50%
Açıklamalar			
2 Endemik Park yapımı tamamlanma oranı		50%	50%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Uludağ Endemik Parkı Projesinin yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
2 Uludağ Endemik Parkı yapımı	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam	540.000,00	0,00	540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Uludağ Endemik parkının yapılması
Faaliyet Adı	Uludağ Endemik Parkı Projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Uludağ Endemik parkının yapılması
Faaliyet Adı	Uludağ Endemik Parkı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	170.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	170.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Adrenalin Parkı Projesi tamamlanma oranı		50%	50%
Açıklamalar			
2 Adrenalin Parkı İnşaatı tamamlanma oranı		50%	50%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Adrenalin Parkı Projesinin yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
2 Adrenalin Parkının yapımı	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
Genel Toplam	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.2 : Adrenalin parkının yapılması
Faaliyet Adı	Adrenalin Parkı Projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.2 : Adrenalin parkının yapılması
Faaliyet Adı	Adrenalin Parkının yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	170.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	3: Osmangazi İlçesinde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik, doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak.
Hedef	3.1: Tematik parklar oluşturulması.
Performans Hedefi	3.1.3 : Doğa sporları parkının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Doğa Sporları Parkı Projesi tamamlanma oranı		20%	30%
Açıklamalar				
2	Doğa Sporları Parkı yapımı tamamlanma oranı		20%	30%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğa Sporları Parkı Projesinin yapılması	60.000,00	0,00	60.000,00
2	Doğa Sporları Parkının yapımı	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam		410.000,00	0,00	410.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.3 : Doğa sporları parkının yapılması
Faaliyet Adı	Doğa Sporları Parkı Projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.3 : Doğa sporları parkının yapılması
Faaliyet Adı	Doğa Sporları Parkının yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	3: Osmangazi İlçesinde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik, doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak.
Hedef	3.1: Tematik parklar oluşturulması.
Performans Hedefi	3.1.4 : Kaykay parkının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Kaykay parkı adedi		1 Adet	1 Adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kaykay Parkının yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam	150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.4 : Kaykay parkının yapılması
Faaliyet Adı	Kaykay Parkının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	3: Osmangazi İlçesinde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik, doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak.
Hedef	3.2: Spor alanları oluşturulması.
Performans Hedefi	3.2.3: 2016 yılında ilçemizde spor alanlarının oluşturulmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Osmangazi Atletizm Salonu İnşaatın tamamlanma oranı		30%	70%
Açıklamalar			
2 Yunuseli Spor Kompleksi Projesi tamamlanma oranı			100%
Açıklamalar			
3 Köyler / Spor alanları uygulama sayısı		7	6
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Osmangazi atletizm Salonu İnşaatının yapılması	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00
2 Yunuseli Spor Kompleksinin projesinin hazırlanması	300.000,00	0,00	300.000,00
3 Köylere spor alanlarının oluşturulması	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam	12.950.000,00	0,00	12.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3: 2016 yılında ilçemizde spor alanlarının oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Osmangazi atletizm Salonu İnşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	130.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3: 2016 yılında ilçemizde spor alanlarının oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Yunuseli Spor Kompleksinin projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3: 2016 yılında ilçemizde spor alanlarının oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Köylere spor alanlarının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	3: Osmangazi İlçesinde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik, doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak.
Hedef	3.3: Rekreasyona yönelik yeşil alanların oluşturulması.
Performans Hedefi	3.3.1: Osmangazide rekreasyona yönelik yeşil alan ve parkların oluşturulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Doburca Bölge Parkı kamulaştırılacak alan miktarı (m2)			1.500
Açıklamalar				
2	Doburca Bölge Parkının tamamlanma oranı		20%	30%
Açıklamalar				
3	Piknik alanı sayısı		6 Adet	6 Adet
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doburca Bölge Parkı kamulaştırmalarının yapılması	350.000,00	0,00	350.000,00
2	Doburca Bölge Parkının yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	Piknik alanlarının kiralanması	90.000,00	0,00	90.000,00
4	Piknik alanlarının oluşturulması	850.000,00	0,00	850.000,00
Genel Toplam		3.290.000,00	0,00	3.290.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1: Osmangazide rekreasyona yönelik yeşil alan ve parkların oluşturulması
Faaliyet Adı	Doburca Bölge Parkı kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1: Osmangazide rekreasyona yönelik yeşil alan ve parkların oluşturulması
Faaliyet Adı	Doburca Bölge Parkının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	260.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1: Osmangazide rekreasyona yönelik yeşil alan ve parkların oluşturulması
Faaliyet Adı	Piknik alanlarının kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1: Osmangazide rekreasyona yönelik yeşil alan ve parkların oluşturulması
Faaliyet Adı	Piknik alanlarının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	130.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	3: Osmangazi İlçesinde spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerini arttırmaya yönelik, doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak.
Hedef	3.4: Kent halkının fiziksel ve ruhsal sağlığını geliştirici alanların yapılması.
Performans Hedefi	3.4.1: İlçemizde park ve yeşil alanların oluşturulması ve korunmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak yeni parkların sayısı		35	35
Açıklamalar				
2	Park ve Yeşil alan bakım ve onarımlarının tamamlanma oranı		100%	100%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizde yeni parkların yapılması	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
2	İlçemizde bulunan parkların yenileme, bakım ve onarımlarının yapılması	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00
Genel Toplam		14.950.000,00	0,00	14.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.1: İlçemizde park ve yeşil alanların oluşturulması ve korunmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İlçemizde yeni parkların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	260.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.1: İlçemizde park ve yeşil alanların oluşturulması ve korunmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İlçemizde bulunan parkların yenileme, bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	130.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.650.000,00

ÇEVRE VE SAĞLIK ODAK ALANI

2016 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1.1.	İlçemizde insan ve çevre sağlığına yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.2.1.	İlçemizde tarımsal üretim ve kalkınmaya yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1.1	İlçemizde toplanan atıkların depolanacağı ve dönüşümünün sağlanacağı tesislerin yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.2.1	İlçemizde her türlü atığın toplanarak depo alanlarına nakileyesi sağlayarak temiz ve sağlıklı bir kent oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1.1	2016 Yılında ilçemizde halk sağlığı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1.2	2016 Yılında ilçemizde vatandaşlarımıza hasta ve cenaze nakil hizmetlerinin verilmesi
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.2.1	İlçe sınırlarında bulunan işyeri ve sanayi sitelerine uygun planlama çalışmalarının yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.3.1	2016 yılında ilçemizde bulunan ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	4.1: Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokan konularla mücadele ederek kentsel yaşam kalitesini arttırmak.
Hedef	4.1.1: İnsan sağlığını etkileyen hayvansal faktörlerin düzenlenmesini sağlayacak mekan projeleri oluşturmak.
Performans Hedefi	4.1.1.1.: İlçemizde insan ve çevre sağlığına yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Tarihi Kedi Tekkesi Projesinin tamamlanma oranı		50%	50%
2 Tarihi Kedi Tekkesi İnşaatının tamamlanma oranı			50%
3 Hijyenik Kurban tesisi projesinin tamamlanma oranı			100%
4 Hijyenik Kurban tesisi inşaatının tamamlanma oranı			100%
5 Doğal Yaşam Merkezinde rehabilite edilecek sokak hayvanları sayısı	2.500 Adet	2.500 Adet	2.500 Adet
6 Toplanacak sahipsiz sokak hayvanları sayısı	3.600 Adet	3.600 Adet	3.600 Adet
7 Koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmeti sayısı	800 Adet	800 Adet	800 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tarihi Kedi Tekkesi Projesinin hazırlanması	30.000,00	0,00	30.000,00
2 Tarihi Kedi Tekkesi İnşaatının yapılması	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
3 Hijyenik Kurban Kesim Tesisi projesinin yapılması	60.000,00	0,00	60.000,00
4 Hijyenik Kurban Kesim Tesisi inşaatının yapılması	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
5 Sokak hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyonu	700.000,00	0,00	700.000,00
6 Koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmetleri	375.000,00	0,00	375.000,00
7 İlaçlama faaliyetlerinin yapılması	260.000,00	0,00	260.000,00
Genel Toplam	13.625.000,00	0,00	13.625.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1.1.: İlçemizde insan ve çevre sağlığına yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Tarihi Kedi Tekkesi Projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1.1.: İlçemizde insan ve çevre sağlığına yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Tarihi Kedi Tekkesi İnşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1.1.: İlçemizde insan ve çevre sağlığına yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	53.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1.1.: İlçemizde insan ve çevre sağlığına yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1.1.: İlçemizde insan ve çevre sağlığına yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	260.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1.1.: İlçemizde insan ve çevre sağlığına yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	260.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		375.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		375.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1.1.: İlçemizde insan ve çevre sağlığına yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İlaçlama faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	4.1: Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokan konularla mücadele ederek kentsel yaşam kalitesini arttırmak.
Hedef	4.1.2: Tarımsal üretimi destekleyecek mekanların oluşturulması ve tarımsal eğitimin sağlanması
Performans Hedefi	4.1.2.1.: İlçemizde tarımsal üretim ve kalkınmaya yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ekolojik Yaşam Merkezi Tamamlanma oranı			50%
Açıklamalar				
2	Üretici Pazarı Projesi tamamlanma oranı		50%	50%
Açıklamalar				
3	Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesis projesinin tamamlanma oranı			50%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ekolojik Yaşam Merkezi inşaatının yapılması	900.000,00	0,00	900.000,00
2	Ekolojik Yaşam Merkezi çevre düzenlemelerinin yapılması	300.000,00	0,00	300.000,00
3	Üretici Pazarının yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
4	Soğuk Hava Deposu ve Paketleme tesisinin projesinin hazırlanması	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		1.950.000,00	0,00	1.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2.1.: İlçemizde tarımsal üretim ve kalkınmaya yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Ekolojik Yaşam Merkezi inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2.1.: İlçemizde tarımsal üretim ve kalkınmaya yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Ekolojik Yaşam Merkezi çevre düzenlemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2.1.: İlçemizde tarımsal üretim ve kalkınmaya yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Üretici Pazarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2.1.: İlçemizde tarımsal üretim ve kalkınmaya yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Soğuk Hava Deposu ve Paketleme tesisinin projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	4.1: Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokan konularla mücadele ederek kentsel yaşam kalitesini arttırmak.
Hedef	4.2.1: İlçenin çevresel kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik projeler oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.1.1: İlçemizde toplanan atıkların depolanacağı ve dönüşümünün sağlanacağı tesislerin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Atık toplama- Geri Dönüşüm Tesisi projesinin tamamlanma oranı		10%	50%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık Toplama- Geri Dönüşüm Tesisi projesinin yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1.1: İlçemizde tarımsal üretim ve kalkınmaya yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Atık Toplama- Geri Dönüşüm Tesisi projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	16.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	4.2: Osmangazi Belediyesini temizlik hizmetlerinde ayrıcalıklı bir kent haline getirmek.
Hedef	4.2.2: Çöp toplama sistemini geliştirerek devam ettirmek
Performans Hedefi	4.2.2.1: İlçemizde her türlü atığın toplanarak depo alanlarına nakileyesi sağlayarak temiz ve sağlıklı bir kent oluşturmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplanan ambalaj atığı miktarı (ton)	6.500	7.000	7.000
2	Toplanan atık yağ miktarı (ton)	40	50	52
3	Toplanan atık pil miktarı (kg)	7.000	7.000	7.000
4	Geri kazandırılabilir atıklar hakkında bilgi verilen okul sayısı (adet)	60	60	60
5	Dağıtılan evsel atık konteyneri sayısı (adet)	62	500	500
6	Toplanan elektronik atık miktarı (kg)	6.000	12.000	12.000
7	İlçemizin evsel atıklarını toplama oranı (%)	100%	100%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizde ambalaj atıklarının kesintisiz olarak toplanması	100.000,00		100.000,00
2	İlçemizde atık yağların toplanması	100.000,00	0,00	100.000,00
3	İlçemizde atık pillerin toplanması	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Atıklar konusunda halkı bilinçlendirme için yapılan eğitim çalışmaları, broşür, el ilanı basımı ve dağıtımı yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
5	Atık konteynerlerinin temin edilmesi ve dağıtılması	600.000,00	0,00	600.000,00
6	İlçemizde elektronik atıkların toplanması	50.000,00	0,00	50.000,00
7	Osmangazide cadde ,sokakların ile hizmet binalarının sürekli temiz kalmasını sağlayacak şekilde temizlik ve atık toplama hizmetlerinin yürütülmesi	62.500.000,00		62.500.000,00
Genel Toplam		63.600.000,00	0,00	63.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.2.1: İlçemizde her türlü atığın toplanarak depo alanlarına nakileyesi sağlayarak temiz ve sağlıklı bir kent oluşturmak.
Faaliyet Adı	İlçemizde ambalaj atıklarının kesintisiz olarak toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.2.1: İlçemizde her türlü atığın toplanarak depo alanlarına nakileyesi sağlayarak temiz ve sağlıklı bir kent oluşturmak.
Faaliyet Adı	İlçemizde atık yağların toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	(t+1)
01 Personel Giderleri	80.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.2.1: İlçemizde her türlü atığın toplanarak depo alanlarına nakileyesi sağlayarak temiz ve sağlıklı bir kent oluşturmak.
Faaliyet Adı	İlçemizde atık pillerin toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.2.1: İlçemizde her türlü atığın toplanarak depo alanlarına nakileyesi sağlayarak temiz ve sağlıklı bir kent oluşturmak.
Faaliyet Adı	Atıklar konusunda halkı bilinçlendirme için yapılan eğitim çalışmaları, broşür, el ilanı basımı ve dağıtımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	35.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.2.1: İlçemizde her türlü atığın toplanarak depo alanlarına nakileyesi sağlayarak temiz ve sağlıklı bir kent oluşturmak.
Faaliyet Adı	Atık konteynerlerinin temin edilmesi ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.2.1: İlçemizde her türlü atığın toplanarak depo alanlarına nakileyesi sağlayarak temiz ve sağlıklı bir kent oluşturmak.
Faaliyet Adı	İlçemizde elektronik atıkların toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.2.1: İlçemizde her türlü atığın toplanarak depo alanlarına nakıleyesi sağlayarak temiz ve sağlıklı bir kent oluşturmak.
Faaliyet Adı	Osmangazide cadde ,sokakların ile hizmet binalarının sürekli temiz kalmasını sağlayacak şekilde temizlik ve atık toplama hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	4.3: İlçenin, çevre ve toplum sağlığı açısından sakıncalı iş kollarının, yaşam alanlarından uzaklaştırılması ile temiz ve yaşanabilir bir kent haline gelmesini sağlamak.
Hedef	4.3.1: Osmangazi ilçesinde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek
Performans Hedefi	4.3.1.1: 2016 Yılında ilçemizde halk sağlığı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	KETEM tarafındn yapılan kanser taramaları destekleme oranı	100%	100%	100%
2	Sağlık taraması yapılacak personel sayısı	264 adet	800 adet	800 adet
3	Grip aşısı yapılacak personel sayısı	46 Adet	50 Adet	55 Adet
4	Personele yapılacak odiyometrik test sayısı	34 Adet	40 Adet	45 Adet
5	Personele yapılacak solunum fonksiyonel test sayısı	53 Adet	60 Adet	65 Adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KETEM tarafından yapılan sağlık taramalarına araç ve personel desteğinin yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Belediye Personeline sağlık taraması yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
3	Belediye Personeline Grip aşısı yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
4	Belediye personeline odiyometrik test yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
5	Belediye personeline solunum fonksiyon testinin yapılması	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam		175.000,00	0,00	175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1.1: 2016 Yılında ilçemizde halk sağlığı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	KETEM tarafından yapılan sağlık taramalarına araç ve personel desteğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1.1: 2016 Yılında ilçemizde halk sağlığı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye Personeline sağlık taraması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1.1: 2016 Yılında ilçemizde halk sağlığı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye Personeline Grip aşısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1.1: 2016 Yılında ilçemizde halk sağlığı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye personeline odiyometrik test yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1.1: 2016 Yılında ilçemizde halk sağlığı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye personeline solunum fonksiyon testinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	4.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	4.3: İlçenin, çevre ve toplum sağlığı açısından sakıncalı iş kollarının, yaşam alanlarından uzaklaştırılması ile temiz ve yaşanabilir bir kent haline gelmesini sağlamak.
Hedef	4.3.1: Osmangazi ilçesinde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek
Performans Hedefi	4.3.1.2: 2016 Yılında ilçemizde vatandaşlarımıza hasta ve cenaze nakil hizmetlerinin verilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Cenaze nakil sayısı	2.550 Adet	2.600 Adet	2.650 Adet
2	Hasta nakil sayısı	2.093 Adet	2.150 Adet	2.200 Adet
3	Hizmet verilen vatandaşlardan alınacak geri bildirim sayısı	2.176 Adet	2.200 Adet	2.300 Adet
4	Vatandaş memnuniyet oranı	100%	100%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze nakil hizmetlerinin yürütülmesi	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
2	Hasta nakil hizmetlerinin yürütülmesi	135.000,00	0,00	135.000,00
3	Nakil hizmetleri verilen vatandaşlarımızdan geri bildirimlerin alınması	30.000,00	0,00	30.000,00
4	Nakil hizmetleri vatandaş memnuniyet oranlarının tespit edilmesi	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		1.610.000,00	0,00	1.610.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1.2: 2016 Yılında ilçemizde vatandaşlarımıza hasta ve cenaze nakil hizmetlerinin verilmesi
Faaliyet Adı	Cenaze nakil hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	120.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.280.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.415.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.415.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1.2: 2016 Yılında ilçemizde vatandaşlarımıza hasta ve cenaze nakil hizmetlerinin verilmesi
Faaliyet Adı	Hasta nakil hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	120.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		135.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1.2: 2016 Yılında ilçemizde vatandaşlarımıza hasta ve cenaze nakil hizmetlerinin verilmesi
Faaliyet Adı	Nakil hizmetleri verilen vatandaşlarımızdan geri bildirimlerin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1.2: 2016 Yılında ilçemizde vatandaşlarımıza hasta ve cenaze nakil hizmetlerinin verilmesi
Faaliyet Adı	Nakil hizmetleri vatandaş memnuniyet oranlarının tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	4.3: İlçenin, çevre ve toplum sağlığı açısından sakıncalı iş kollarının, yaşam alanlarından uzaklaştırılması ile temiz ve yaşanabilir bir kent haline gelmesini sağlamak.
Hedef	4.3.3:Ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.
Performans Hedefi	4.3.2.1: İlçe sınırlarında bulunan işyeri ve sanayi sitelerine uygun planlama çalışmalarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Fizibilite çalışmalarının tamamlanma oranı		20%	30%
Açıklamalar			
2 Tahliye edilecek işyerlerinin tespit edilmesi		30%	30%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sınırlar içerisinde faaliyet gösteren gıda toptancıları, mermerciler, kereste depoları, hurdacılar, tamir atölyeleri v.b. iş kolları için uygun alanların belirlenmesi için fizibilite çalışması yapmak.	100.000,00	0,00	100.000,00
2 Tahliye edilecek iş yerlerinin tespitinin yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	75.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.2.1: İlçe sınırlarında bulunan işyeri ve sanayi sitelerine uygun planlama çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Tahliye edilecek iş yerlerinin tespitinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	75.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	4.3: İlçenin, çevre ve toplum sağlığı açısından sakıncalı iş kollarının, yaşam alanlarından uzaklaştırılması ile temiz ve yaşanabilir bir kent haline gelmesini sağlamak.
Hedef	4.3.3:Ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.
Performans Hedefi	4.3.3.1: 2016 yılında ilçemizde bulunan ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak sıhhi işyeri denetim sayısı	5110 Adet	5400 Adet	5500 Adet
2	Yapılacak gayrisihhi işyeri denetim sayısı	464 Adet	490 Adet	510 Adet
3	Verilecek 1502 kalite belgesi sayısı	46 Adet	50 Adet	55 Adet
4	Kurulacak Denetim Ekibi Sayısı		1 Adet	1 Adet
5	Çalışma ruhsatları denetlenecek işyeri sayısı		487 Adet	500 adet
6	Mücadir alan statüsünden çıkarılan mahallelerde işyerlerinin denetlenme oranı		20%	20%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıhhi işyeri denetimlerinin yapılması	335.000,00	0,00	335.000,00
2	Gayrisihhi işyeri denetimlerinin yapılması	135.000,00	0,00	135.000,00
3	1502 Kalite belgelerinin hazırlanması ve dağıtılması	30.000,00	0,00	30.000,00
4	Denetim ekibinin kurulması	150.000,00	0,00	150.000,00
5	Faaliyet kollarına göre denetim uygulamalarının planlanarak denetlenmelerin yapılması ve yasal işlem sürecinin sürdürülmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
6	Mücadir alan statüsünden çıkarılan mahallelerin sıhhi ve fenni yönden kontrol altına alınması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		850.000,00	0,00	850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.3.1: 2016 yılında ilçemizde bulunan ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.
Faaliyet Adı	Sıhhi işyeri denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		335.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		335.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.3.1: 2016 yılında ilçemizde bulunan ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.
Faaliyet Adı	Gayrisihhi işyeri denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	120.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		135.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.3.1: 2016 yılında ilçemizde bulunan ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.
Faaliyet Adı	1502 Kalite belgelerinin hazırlanması ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.3.1: 2016 yılında ilçemizde bulunan ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.
Faaliyet Adı	Denetim ekibinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	130.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.3.1: 2016 yılında ilçemizde bulunan ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.
Faaliyet Adı	Faaliyet kollarına göre denetim uygulamalarının planlanarak denetimlerin yapılması ve yasal işlem sürecinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.3.1: 2016 yılında ilçemizde bulunan ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.
Faaliyet Adı	Denetim ekibinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	130.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SOSYAL GELİŞİM ODAK ALANI

2016 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1	Yaşasın Okulumuz Projesinin uygulanması
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1	İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1	İlçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal yardımların yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1	2016 yılında ilçemizde dezavantajlı grupların sosyallşemesine katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1	5.5.1: İlçemizde kurulan Tüketici Hakem Heyetlerinin çalışmalarına katkı sunmak
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1	Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gelişimine yönelik dergilerin hazırlanması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	5: Kent halkının fiziksel,sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılamaya yönelik mekanlar oluşturmak
Hedef	5.1: Köy halkının sosyal gelişimini sağlayacak binaların oluşturulması.
Performans Hedefi	5.1.1:Yaşasın Okulumuz Projesinin uygulanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Projenin uygulanacağı okul sayısı		3	3
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje kapsamında planlanan okullarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yapılması	350.000,00	0,00	350.000,00
2	Proje kapsamında planlanan okullarda yeşil alan, park ve çevre düzenlemelerinin yapılması	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1:Yaşasın Okulumuz Projesinin uygulanması
Faaliyet Adı	Proje kapsamında planlanan okullarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1:Yaşasın Okulumuz Projesinin uygulanması
Faaliyet Adı	Proje kapsamında planlanan okullarda yeşil alan, park ve çevre düzenlemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	(t+1)
01 Personel Giderleri	45.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	300.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	5: Kent halkının fiziksel,sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılamaya yönelik mekanlar oluşturmak
Hedef	5.2: Çocuk,genç,kadın, yaşlı, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarına yönelik bina ve tesisler oluşturmak.
Performans Hedefi	5.2.1: İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Çocuk Dünyası için kamulaştırılacak alan miktarı (m2)			1.000
2 Çocuk dünyası projesi tamamlanma oranı		10%	20%
3 Kirazlı kamp merkezi projesinin tamamlanma oranı		20%	40%
4 Hasta Yakınları Evi Projesinin tamamlanma oranı		30%	70%
5 Hasta Yakınları evi inşaatının tamamlanma oranı			100%
6 Kadın Sığınma evi için kamulaştırılacak alan miktarı (m2)			300
7 Kadın Sığınma evi projesinin tamamlanma oranı			30%
8 Panorama 1326 Sanatsal projesi tamamlanma oranı		40%	40%
9 Panorama 1326 inşaatının tamamlanma oranı		40%	40%
10 Kaliteli Yaşam Merkezi İnşaatının tamamlanma oranı		40%	40%
11 Oluşturulacak Çocuk Evi sayısı			1 Adet
12 Aile rehberlik Merkezi Sayısı		1 Adet	1 Adet
13 Bilgi evleri sayısı		1 Adet	1 Adet

Açıklamalar

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çocuk Dünyası Projesinin kamulaştırmalarının yapılması	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2 Çocuk Dünyası Projesinin hazırlanması	110.000,00	0,00	110.000,00
3 Kirazlı Kamp Merkezi Projesinin hazırlanması	60.000,00	0,00	60.000,00
4 Hasta yakınları evi projesinin hazırlanması	70.000,00	0,00	70.000,00
5 Hasta yakınları evi inşaatının yapılması	900.000,00	0,00	900.000,00
6 Kadın Sığınma Evi kamulaştırmalarının yapılması	350.000,00	0,00	350.000,00
7 Kadın Sığınma Evi projesinin hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
8 Panorama 1326 Sanatsal Projesinin tamamlanması	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
9 Panorama 1326 inşaatının yapılması	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
10 Kaliteli Yaşam Merkezinin yapılması	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
11 Her Kültür Merkezi için Çocuk Evi projesinin uygulanması	90.000,00	0,00	90.000,00
12 Aile rehberlik Merkezinin yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
13 Bilgi Evlerinin yapılması	750.000,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam	20.780.000,00	0,00	20.780.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1: İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Çocuk Dünyası Projesinin kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1: İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Çocuk Dünyası Projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1: İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Kirazlı Kamp Merkezi Projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1: İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Hasta yakınları evi projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1: İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Hasta yakınları evi inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1: İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Kadın Sığınma Evi kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1: İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Kadın Sığınma Evi projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	13.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	35.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1: İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Panorama 1326 Sanatsal Projesinin tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1: İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Panorama 1326 inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	180.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	13.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1: İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Kaliteli Yaşam Merkezinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1: İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Her Kültür Merkezi için Çocuk Evi projesinin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	13.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1: İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Aile rehberlik Merkezinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1: İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Bilgi Evlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	5: Kent halkının fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılamaya yönelik mekanlar oluşturmak
Hedef	5.3: İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar yapmak.
Performans Hedefi	5.3.1: İlçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal yardımların yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Asker aile yardımı taleplerinin değerlendirilmesi oranı	100%	100%	100%
2 Mobilya ve kıyafet yardımı yapılacak kişi sayısı	2.592	2.800	3.000
3 Yangın yardımı başvurularının değerlendirilme oranı	100%	100%	100%
4 Ramazan erzak yardımı yapılacak kişi sayısı	3.324	3.000	3.000
5 Ramazan iftar yemeği verilecek kişi sayısı	45.000	60.000	60.000
6 Dağıtılacak ekmek sayısı (Aylık)	30.000	30.000	30.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Asker ailesi yardımlarının yapılması	120.000,00	0,00	120.000,00
2 Mobilya ve kıyafet yardımlarının yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00
3 Yangın yardımlarının yapılması	60.000,00	0,00	60.000,00
4 Ramazan erzak yardımlarının yapılması	220.000,00	0,00	220.000,00
5 Ramazan iftar yemeğinin verilmesi	380.000,00	0,00	380.000,00
6 İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek dağıtılması	920.000,00	0,00	920.000,00
Genel Toplam	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.3.1: İlçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal yardımların yapılması
Faaliyet Adı	Asker ailesi yardımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.3.1: İlçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal yardımların yapılması
Faaliyet Adı	Mobilya ve kıyafet yardımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.3.1: İlçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal yardımların yapılması
Faaliyet Adı	Yangın yardımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.3.1: İlçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal yardımların yapılması
Faaliyet Adı	Ramazan erzak yardımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.3.1: İlçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal yardımların yapılması
Faaliyet Adı	Ramazan iftar yemeğinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		380.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.3.1: İlçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal yardımların yapılması
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		920.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		920.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	5: Kent halkının fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılamaya yönelik mekanlar oluşturmak
Hedef	5.4: Dezavantajlı grupların (kadın, yaşlı, çocuk vd.) sosyalleşmesine katkı sağlayacak faaliyetler düzenlemek
Performans Hedefi	5.4.1: 2016 yılında ilçemizde dezavantajlı grupların sosyalleşmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Belediyem Beminle projesi başvuruların değerlendirilme oranı		100%	100%
2	Gerçekleştirilecek kadınlar matinesi sayısı		10	10
3	Bakımı yapılacak engelli vatandaşların sayısı	2.634 Kişi	2.700 Kişi	2.750 Kişi
4	Akülü ve tekerlekli sandalye yardımı yapılacak kişi sayısı	5	20	25
5	Engelli vatandaşlara yönelik yapılacak sosyal faaliyet sayısı	231 Adet	240 Adet	250 Adet
6	Danışmanlık hizmeti verilecek kişi sayısı	304 Kişi	350 Kişi	400 Kişi

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyem Benimle Projesi giderleri	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Kadınlar Matinesi etkinliklerinin düzenlenmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
3	OBAM merkezimizde engelli vatandaşlarımıza bakım hizmetlerinin verilmesi	118.000,00	0,00	118.000,00
4	Tekerlekli ve akülü sandalye yardımlarının yapılması	60.000,00	0,00	60.000,00
5	Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
6	Vatandaşlarımıza psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	180.000,00	0,00	180.000,00
Genel Toplam		708.000,00	0,00	708.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.4.1: 2016 yılında ilçemizde dezavantajlı grupların sosyallaşmasına katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediyem Benimle Projesi giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.4.1: 2016 yılında ilçemizde dezavantajlı grupların sosyallaşmasına katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Kadınlar Matinesi etkinliklerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.4.1 2016 yılında ilçemizde dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmak.
Faaliyet Adı	OBAM merkezimizde engelli vatandaşlarımıza bakım hizmetlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		118.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		118.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.4.1 2016 yılında ilçemizde dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmak.
Faaliyet Adı	Tekerlekli ve akülü sandalye yardımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.4.1 2016 yılında ilçemizde dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmak.
Faaliyet Adı	Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.4.1 2016 yılında ilçemizde dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmak.
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımıza psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	130.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	5: Kent halkının fiziksel,sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılamaya yönelik mekanlar oluşturmak
Hedef	5.5: Tüketici şikayetlerinin çözüme kavuşturulması hususunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.
Performans Hedefi	5.5.1: İlçemizde kurulan Tüketici Hakem Heyetlerinin çalışmalarına katkı sunmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Heyette görevli personel sayısı	8	5	6
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tüketicilerin şikayet ve başvurularının kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması	430.000,00	0,00	430.000,00
Genel Toplam	430.000,00	0,00	430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.5.1: İlçemizde kurulan Tüketici Hakem Heyetlerinin çalışmalarına katkı sunmak
Faaliyet Adı	Tüketicilerin şikayet ve başvurularının kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	390.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		430.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		430.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	5: Kent halkının fiziksel,sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılamaya yönelik mekanlar oluşturmak
Hedef	5.6: Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak.
Performans Hedefi	5.6.1:Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gelişimine yönelik dergilerin hazırlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yayınlanacak dergi adedi (Gülpembe)	35.000	75.000	90.000
Açıklamalar			
2 Yayınlanacak dergi adedi (Rüzgargülü)	25.000	75.000	90.000
Açıklamalar			
3 Yayınlanacak dergi adedi (Hisar)	39.000	75.000	80.000
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gülpembe Dergisi'nin Yayınlanması	180.000,00	0,00	180.000,00
2 Rüzgargülü Dergisi'nin Yayınlanması	150.000,00	0,00	150.000,00
3 Hisar Dergisi'nin Yayınlanması	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam	530.000,00	0,00	530.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.6.1: Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gelişimine yönelik dergilerin hazırlanması
Faaliyet Adı	Gülpembe Dergisi'nin Yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	(t+1)
01 Personel Giderleri	25.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.6.1:Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gelişimine yönelik dergilerin hazırlanması
Faaliyet Adı	Rüzgargülü Dergisi'nin Yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.6.1: Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gelişimine yönelik dergilerin hazırlanması
Faaliyet Adı	Hisar Dergisi'nin Yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

KÜLTÜREL GELİŞİM ODAK ALANI

2016 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1.	2016 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.2.	2016 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.3.	2016 yılında ilçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.4.	2016 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarını düzenlemek
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1.	2016 yılında ilçemizde OSMEK meslek edindirme kurslarının düzenlenmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1.	İlçemizde halkımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacak bina ve tesislerin oluşturulması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	6: Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.
Hedef	6.1: Osmangazi İlçesinde kültürel, geleneksel ve sanatsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak.
Performans Hedefi	6.1.1. : 2016 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat yarışması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklamalar				
2	Feraizcizade Mehmet Şakir oyun yazma yarışması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklamalar				
3	Mevlana Liseler arası şiir yarışması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklamalar				
4	Osmangazi'yi Anma Şenlikleri Fotoğraf Yarışması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat yarışmasının düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Feraizcizade Mehmet Şakir oyun yazma yarışmasının düzenlenmesi	80.000,00	0,00	80.000,00
3	Mevlana Liseler arası şiir yarışmasının düzenlenmesi	60.000,00		60.000,00
4	Osmangazi'yi Anma Şenlikleri Fotoğraf Yarışmasının düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		290.000,00	0,00	290.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1. : 2016 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat yarışmasının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1. : 2016 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Feraizcizade Mehmet Şakir oyun yazma yarışmasının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1. : 2016 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Mevlana Liseler arası şiir yarışmasının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	(t+1)
01 Personel Giderleri	0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye	0,00
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi	0,00
Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1. : 2016 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Osmangazi'yi Anma Şenlikleri Fotoğraf Yarışmasının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	6: Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.
Hedef	6.1: Osmangazi İlçesinde kültürel, geleneksel ve sanatsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak.
Performans Hedefi	6.1.2. : 2016 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sukaypark Gençlik ve Müzik Festivali		1 Adet	1 Adet
Açıklamalar				
2	Bursa Siyah İncir Festivali	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklamalar				
3	Karabalçık Üzüm Festivali	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklamalar				
4	Film Festivali		1 Adet	1 Adet
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sukaypark Gençlik ve Müzik Festivalinin düzenlenmesi	80.000,00	0,00	80.000,00
2	Bursa Siyah İncir Festivalinin düzenlenmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
3	Karabalçık Üzüm Festivalinin düzenlenmesi	120.000,00	0,00	120.000,00
4	Film Festivalinin düzenlenmesi	80.000,00	0,00	80.000,00
Genel Toplam		430.000,00	0,00	430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.2. : 2016 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Sukaypark Gençlik ve Müzik Festivalinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.2. : 2016 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Bursa Siyah İncir Festivalinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.2. : 2016 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Karabalçık Üzüm Festivalinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.2. : 2016 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Film Festivalinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	6: Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.
Hedef	6.1: Osmangazi İlçesinde kültürel, geleneksel ve sanatsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak.
Performans Hedefi	6.1.3. : 2016 yılında ilçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenecek T.Halk Müziği ve T.Sanat Müziği Konserleri sayısı	17	24	24
Açıklamalar				
2	Düzenlenecek Sergi sayısı	50	50	50
Açıklamalar				
3	Halk dansları gösterileri sayısı	12	12	12
Açıklamalar				
4	Tiyatro gösterileri sayısı	24	24	24
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	T.Halk Müziği ve T.Sanat Müziği Konserlerini düzenlemek	120.000,00	0,00	120.000,00
2	Sergi düzenlemek	150.000,00	0,00	150.000,00
3	Halk dansları düzenlemek	120.000,00	0,00	120.000,00
4	Tiyatro gösterileri düzenlemek	80.000,00	0,00	80.000,00
Genel Toplam		470.000,00	0,00	470.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.3. : 2016 yılında ilçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	T.Halk Müziği ve T.Sanat Müziği Konserlerini düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.3. : 2016 yılında ilçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Sergi düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.3. : 2016 yılında ilçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Halk dansları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.3. : 2016 yılında ilçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Tiyatro gösterileri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	6: Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.
Hedef	6.1: Osmangazi İlçesinde kültürel, geleneksel ve sanatsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak.
Performans Hedefi	6.1.4. : 2016 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarını düzenlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Zeki Müren'i Anma Gecesi	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklamalar				
2	Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gecesi	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklamalar				
3	Osmangazi'yi anma ve Fetih Şenlikleri	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklamalar				
4	Murad Hüdavendigâr'ı Anma Etkinliği	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklamalar				
5	Kutlu Doğum ve Şeb-i Arus Törenleri	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zeki Müren'i Anma Gecesinin düzenlenmesi	130.000,00	0,00	130.000,00
2	Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gecesinin düzenlenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Osmangazi'yi anma ve Fetih Şenliklerinin düzenlenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
4	Murad Hüdavendigâr'ı Anma Etkinliğinin düzenlenmesi	250.000,00	0,00	250.000,00
5	Kutlu Doğum ve Şeb-i Arus Törenlerinin düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		1.030.000,00	0,00	1.030.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.4. : 2016 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarını düzenlemek
Faaliyet Adı	Zeki Müren'i Anma Gecesinde düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.4. : 2016 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarını düzenlemek
Faaliyet Adı	Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gecesinde düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.4. : 2016 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarını düzenlemek
Faaliyet Adı	Osmangazi'yi anma ve Fetih Şenliklerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	160.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.4. : 2016 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarını düzenlemek
Faaliyet Adı	Murad Hüdavendigâr'ı Anma Etkinliğinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.4. : 2016 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarını düzenlemek
Faaliyet Adı	Kutlu Doğum ve Şeb-i Arus Törenlerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	35.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	6: Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.
Hedef	6.1: Osmangazi İlçesinde kültürel, geleneksel ve sanatsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak.
Performans Hedefi	6.1.5. : 2016 yılında ilçemizde vatandaşlarımız için kültürel gezilerin düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kültürel Gezi sefer sayısı	350	300	300
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizde vatandaşlarımıza yönelik yapılacak kültürel geziler için otobüs ve minübüs kiralamalarının yapılması	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
Genel Toplam		2.050.000,00	0,00	2.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.5. : 2016 yılında ilçemizde vatandaşlarımız için kültürel gezilerin düzenlenmesi
Faaliyet Adı	İlçemizde vatandaşlarımıza yönelik yapılacak kültürel geziler için otobüs ve minübüs kiralamaalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	6: Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.
Hedef	6.2: Osmangazi İlçesinde yaşayan vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunarak “nitelikli insan, güçlü toplum” gelişim alanını desteklemek.
Performans Hedefi	6.2.1. : 2016 yılında ilçemizde OSMEK meslek edindirme kurslarının düzenlenmesini sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenecek OSMEK kurslarının branş sayısı	29 Branş	29 Branş	29 Branş
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	OSMEK Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.2.1. : 2016 yılında ilçemizde OSMEK meslek edindirme kurslarının düzenlenmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	OSMEK Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	6: Osmangazi İlçesinin kültür, sanat ve turizm alanında gelişimine katkı koymak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını sağlamak.
Hedef	6.3: Kent halkının kültürel gelişimini sağlayacak vizyon projeleri hayata geçirmek.
Performans Hedefi	6.3.1. : İlçemizde halkımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacak bina ve tesislerin oluşturulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Osmangazi Gösteri Merkezi Projesi tamamlanma oranı	-	10%	40%
2	Demirtaş Kültür Merkezi Projesi kamulaştırılacak alan miktarı (m2)	130	600	200
3	Demirtaş Kültür Merkezi Projesi inşaatının tamamlanma oranı	-	20%	80%
4	Elmasbahçeler Kültür Merkezi Projesi tamamlanma oranı	-	-	20%
5	Akpınar Kültür Merkezi için yapılacak kamulaştırma miktarı	-	-	3.500 m2
6	Akpınar Kültür Merkezi uygulama projesinin tamamlanma oranı	-	20%	80%
7	Oluşturulacak Çocuk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi sayısı	-	1 Adet	1 Adet
8	Murat Hüdavendigâr Lisesi inşaatı tamamlanma oranı	-	15%	85%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Osmangazi Gösteri Merkezi Projesinin hazırlanması	430.000,00	0,00	430.000,00
2	Demirtaş Kültür Merkezi için kamulaştırma yapılması	820.000,00	0,00	820.000,00
3	Demirtaş Kültür Merkezi inşaatının yapılması	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
4	Elmasbahçeler Kültür Merkezi Projesinin hazırlanması	80.000,00	0,00	80.000,00
5	Akpınar Kültür Merkezi için kamulaştırmaların yapılması	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
6	Akpınar Kültür Merkezi uygulama projesinin hazırlanması	220.000,00	0,00	220.000,00
7	Çocuk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi oluşturulması	50.000,00	0,00	50.000,00
8	Murat Hüdavendigâr Lisesi inşaatının yapılması	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
Genel Toplam		18.870.000,00	0,00	18.870.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1. : İlçemizde halkımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacak bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Osmangazi Gösteri Merkezi Projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		430.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1. : İlçemizde halkımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacak bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Demirtaş Kültür Merkezi için kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		820.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		820.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1. : İlçemizde halkımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacak bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Demirtaş Kültür Merkezi inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	170.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	11.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1. : İlçemizde halkımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacak bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Elmasbahçeler Kültür Merkezi Projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1. : İlçemizde halkımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacak bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Akpınar Kültür Merkezi için kamulaştırmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.520.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.520.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1. : İlçemizde halkımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacak bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Akpınar Kültür Merkezi uygulama projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1. : İlçemizde halkımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacak bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Çocuk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1. : İlçemizde halkımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacak bina ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Murat Hüdavendigar Lisesi inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.550.000,00

KURUMSAL GELİŞİM ODAK ALANI

2016 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

- | | |
|----------------------------|---|
| PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1.1. | Kurum içi iletişim ve değerlendirme sistemlerini oluşturacak faaliyetlerin yürütülmesi |
| PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1.2. | Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının artırılması |
| PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1.3. | Kurumumuzda yönetim karar sistemlerinin yürütülmesini sağlamak |
| PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1.4. | Kurumumuzda halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak |
| PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2.1. | Belediye personelinin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi |
| PERFORMANS HEDEFİ 7.1.3.1. | 2016 yılında personelimize yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak |
| PERFORMANS HEDEFİ 7.1.3.2. | 2016 yılında personelimize ulaşım imkânlarının sağlanması |
| PERFORMANS HEDEFİ 7.1.4.1. | Kurumumuzda Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi |
| PERFORMANS HEDEFİ 7.1.5.1. | Kurumumuzda Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak |
| PERFORMANS HEDEFİ 7.1.5.2. | Belediyemiz hizmetlerinin kesintisiz olarak sunulmasını sağlamak |
| PERFORMANS HEDEFİ 7.1.6.1. | 2016 yılında Belediyemiz birimlerinin taşınır mal ve dayanıklı malzeme ihtiyaçlarını temin etmek |
| PERFORMANS HEDEFİ 7.1.6.2. | Belediyemizin tüm iş makinesi ve araçlarının bakım ve onarımlarını yaparak faal halde hizmete hazır olmasını sağlamak |
| PERFORMANS HEDEFİ 7.1.6.3. | 2016 yılında Belediyemiz hizmetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için araç ve iş makinesi parkının |

geliştirilmesini sağlamak.

- PERFORMANS HEDEFİ 7.2.1.1. 2016 yılında Belediyemizde teknik altyapının geliştirilmesini sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.2.2.1. 2016 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenilir hizmetlerin sunulması
- PERFORMANS HEDEFİ 7.2.3.1. 2016 yılında belediyemizde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin güncelliğini ve devamlılığını sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.3.1.1. 2016 yılında belediyemiz gelirlerini %10 oranında arttırılmasını sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.3.2.1. Belediyemizin interaktif hizmetlerinin kullanımını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesi
- PERFORMANS HEDEFİ 7.3.3.1. 2016 yılında tahakkukların tahsilata oranını %80 'e çıkartmak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.3.4.1. 2016 yılında bütçe gerçekleşme oranının en az %75 olmasını sağlamak
- PERFORMANS HEDEFİ 7.4.1.1 Osmangazi Belediyesi hizmetlerinin tüm ortamlarda duyurulmasını sağlamak.
- PERFORMANS HEDEFİ 7.4.2.1. 2016 yılında Belediyemizin temsil ağırlama ve organizasyon faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
- PERFORMANS HEDEFİ 7.5.1.1. 2016 yılında zabıta faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.1: Kurum içi iletişimin geliştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	7.1.1.1: Kurum içi iletişim ve değerlendirme sistemlerini oluşturacak faaliyetlerin yürütülmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Aylık Müdürler Toplantısı Sayısı	12	12	12
Açıklamalar				
2	Performans Değerlendirme toplantıları sayısı		1	4
Açıklamalar				
3	Personel Memnuniyet Anketi Sayısı	1	1	1
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birim Müdürleri ile aylık değerlendirme toplantılarının yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
2	Çeyrek Dönemleri kapsayan Performans Değerlendirme Toplantılarının yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
3	Personel Memnuniyet Anketinin Düzenlenmesi	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		120.000,00	0,00	120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1.1: Kurum içi iletişim ve değerlendirme sistemlerini oluşturacak faaliyetlerin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Birim Müdürleri ile aylık değerlendirme toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1.1: Kurum içi iletişim ve değerlendirme sistemlerini oluşturacak faaliyetlerin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Çeyrek Dönemleri kapsayan Performans Değerlendirme Toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1.1: Kurum içi iletişim ve değerlendirme sistemlerini oluşturacak faaliyetlerin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Personel Memnuniyet Anketinin Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Açılan Dava Sayıları	100%	100%	100%
Açıklamalar				
2	Sonuçlanan Dava Sayıları	35%	24%	100%
Açıklamalar				
3	Kazanılan Dava Sayıları	83%	86%	100%
Açıklamalar				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediyemizin hukuki işlemlerinin yürütülmesi	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
Genel Toplam	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.670.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.670.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.1: Kurum içi iletişimin geliştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	7.1.1.3: Kurumumuzda yönetim karar sistemlerinin yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Meclis Gündeminin Meclis Üyelerine Ulaştırılması Süresi	3 gün	3 gün	3 gün
2	Meclis kararlarının yasalara uygun şekilde yazılması	5 gün	5 gün	5 gün
3	Meclis zaptı çözüm süresi ortalama	5 gün	5 gün	5 gün
4	Encümen kararlarının yazılması süresi ortalama	5 gün	5 gün	5 gün
5	Evlilik kayıtlarının Nüfus Müdürlüğüne bildirim süresi	5 gün	5 gün	2 gün
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Encümeni toplantılarının yapılması, kararların kayıt altına alınması ve dağıtımının yapılması	294.000,00	0,00	294.000,00
2	Belediye Meclisi toplantılarının yapılması, kararların kayıt altına alınması ve dağıtımının yapılması	147.000,00	0,00	147.000,00
3	Evlendirme İşlemlerinin yapılması	820.000,00	0,00	820.000,00
Genel Toplam		1.261.000,00	0,00	1.261.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1.3: Kurumumuzda yönetim karar sistemlerinin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye Encümeni toplantılarının yapılması, kararların kayıt altına alınması ve dağıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	260.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		294.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		294.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1.3: Kurumumuzda yönetim karar sistemlerinin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye Meclisi toplantılarının yapılması, kararların kayıt altına alınması ve dağıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	130.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		147.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		147.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1.3: Kurumumuzda yönetim karar sistemlerinin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Evlendirme İşlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	195.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		820.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		820.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.1: Kurum içi iletişimin geliştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	7.1.1.4: Kurumumuzda halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hizmet Masaları işlemleri ile ilgili Vatandaş Memnuniyeti	80%	80%	80%
2	Vatandaş Anketlerinin Aylık Raporlanması	100%	100%	100%
3	Başvuru sonuçlarının vatandaşlara geri bildirim süresi	2 gün	2 gün	2 gün
4	Başvuru sonuçlarının postaya verilme süresi	1 gün	1 gün	1 gün
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşlardan gelen talep-istek ve şikayetlerinin kayıt altına alınması ve sonuçlandırının bildirilmesi	220.000,00	0,00	220.000,00
2	Sonuçlanan evrakların vatandaşlara veya kurumlara gönderilmek üzere postaya verilmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
3	Vatandaş talep-istek şikayetlerinin Çağrı Merkezi'nce kayıt altına alınması	146.000,00	0,00	146.000,00
Genel Toplam		766.000,00	0,00	766.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1.4: Kurumumuzda halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Vatandaşlardan gelen talep-istek ve şikayetlerinin kayıt altına alınması ve sonuçlandırının bildirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	195.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1.4: Kurumumuzda halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Sonuçlanan evrakların vatandaşlara veya kurumlara gönderilmek üzere postaya verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1.4: Kurumumuzda halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Vatandaş talep-istek şikayetlerinin Çağrı Merkezi'nce kayıt altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	130.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.2: Personelin kişisel ve mesleki alanda gelişimini sağlayacak faaliyetler düzenlemek.
Performans Hedefi	7.1.2.1: Belediye personelinin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Personel başına düşen eğitim saati	15	13	13
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurum Personeline mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunacak eğitimlerin sağlanması	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam	400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.2.1: Belediye personelinin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Kurum Personeline mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunacak eğitimlerin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	90.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.3: Kurum içi sosyal nitelikli etkinlikler düzenlemek.
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2016 yılında personelimize yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Doğum Günü kutlaması yapılacak personel sayısı		100%	100%
2 Çocuğu olan personele yapılacak kutlama sayısı		100%	100%
3 Belediye yemeğine katılan personel sayısı	100%	100%	100%
4 Yemek Yardımı yapılacak personel sayısı	472	479	472
5 Masa Tenisi Turnuvası	1	1	1
6 Bowling Turnuvası	1	2	1
7 Yüzme Turnuvası	1	1	1
8 Basketbol Turnuvası	1	1	1
9 Voleybol Turnuvası	1	1	1
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personellerimizin doğum günlerinin kutlanması	20.000,00	0,00	15.000,00
2 Çocuğu olan personellere kutlama yapılması ve hediye verilmesi	7.000,00	0,00	2.000,00
3 Belediye personeline yemek organizasyonunun düzenlenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
4 Belediyemizde çalışan personellere yemek yardımının yapılması	3.473.000,00	0,00	3.473.000,00
5 Personellerimiz için Masa Tenisi Turnuvası düzenlemesi	5.000,00	0,00	5.000,00
6 Personellerimiz için Bowling Turnuvası düzenlemesi	10.000,00	0,00	10.000,00
7 Personellerimiz için Yüzme Turnuvası düzenlemesi	5.000,00	0,00	5.000,00
8 Personellerimiz için Basketbol Turnuvası düzenlemesi	5.000,00	0,00	5.000,00
9 Personellerimiz için Voleybol Turnuvası düzenlemesi	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam	3.580.000,00	0,00	3.570.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2016 yılında personelimize yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Personellerimizin doğum günlerinin kutlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	4.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2016 yılında personelimize yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Çocuğu olan personellere kutlama yapılması ve hediye verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	4.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2016 yılında personelimize yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye personeline yemek organizasyonunun düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2016 yılında personelimize yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediyemizde çalışan personellere yemek yardımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	65.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.400.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.473.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.473.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2016 yılında personelimize yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Personellerimiz için Masa Tenisi Turnuvası düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2016 yılında personelimize yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Personellerimiz için Bowling Turnuvası düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2016 yılında personelimize yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Personellerimiz için Yüzme Turnuvası düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	(t+1)
01 Personel Giderleri	0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2016 yılında personelimize yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Personellerimiz için Basketbol Turnuvası düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.3.1: 2016 yılında personelimize yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Personellerimiz için Voleybol Turnuvası düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.3: Kurum içi sosyal nitelikli etkinlikler düzenlemek.
Performans Hedefi	7.1.3.2: 2016 yılında personelimize ulaşım imkanlarının sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Personele verilecek ulaşım kartı sayısı	650 adet	680 adet	680 adet
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personelimizin işyerine ulaşımı sağlamak üzere ulaşım kartı temin edilmesi	800.000,00	0,00	800.000,00
Genel Toplam	800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.3.2: 2016 yılında personelimize ulaşım imkanlarının sağlanması
Faaliyet Adı	Personelimizin işyerine ulaşımı sağlamak üzere ulaşım kartı temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.4:Kurumda Stratejik Yönetimin etkinleştirilmesini sağlamak
Performans Hedefi	7.1.4.1: Kurumumuzda Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Stratejik Plan İzleme Raporu sayısı		1 Adet	4 Adet
2 Stratejik Plan değerlendirme toplantısı sayısı		1 Adet	2 Adet
3 Birim temsilcileri toplantısı sayısı		2 Adet	6 Adet
4 Performans Programı izleme ve değerlendirme toplantısı sayısı		1 adet	4 adet
5 Performans Programı tamamlanma oranı	100%	100%	100%
6 İdare Bütçesi tamamlanma oranı	100%	100%	100%
7 Bütçe izleme ve değerlendirme raporu sayısı	1 Adet	1 adet	1 adet
8 Bütçe Kesin Hesaplarının tamamlanma oranı	100%	100%	100%
9 İdare Faaliyet Raporu tamamlanma oranı	100%	100%	100%
10 İç Kontrol standartları Eylem Planı Değerlendirme Sayısı		1 adet	1 adet
11 Düzenlenecek Eğitim Sayısı		1 adet	2 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Stratejik Plan izleme raporların hazırlanması	25.000,00	0,00	25.000,00
2 Stratejik Plan değerlendirme toplantısının yapılması	25.000,00	0,00	25.000,00
3 Stratejik planlama birim temsilcileri toplantılarının yapılması	25.000,00	0,00	25.000,00
4 Performans Programı izleme ve değerlendirme toplantısının yapılması	25.000,00	0,00	25.000,00
5 İdare Performans Programının hazırlanması ve sunulması	53.000,00	0,00	53.000,00
6 İdare Bütçesinin hazırlanması ve sunulması	43.000,00	0,00	43.000,00
7 Mali Durum ve beklentiler raporunun hazırlanması	25.000,00	0,00	25.000,00
8 Bütçe Kesin Hesaplarının hazırlanması	25.000,00	0,00	25.000,00
9 İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve sunulması	53.000,00	0,00	53.000,00
10 İç Kontrol Standartları Eylem Planı değerlendirme formunun birimlere gönderilmesi ve değerlendirme raporunun oluşturulması	25.000,00	0,00	25.000,00
11 Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçeleme, İç Kontrol Eylem Planı eğitimlerinin düzenlenmesi	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam	354.000,00	0,00	354.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.4.1: Kurumumuzda Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Stratejik Plan izleme raporların hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.4.1: Kurumumuzda Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Stratejik Plan değerlendirme toplantısının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.4.1: Kurumumuzda Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Stratejik planlama birim temsilcileri toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.4.1: Kurumumuzda Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Performans Programı izleme ve değerlendirme toplantısının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.4.1: Kurumumuzda Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	İdare Performans Programının hazırlanması ve sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.4.1: Kurumumuzda Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	İdare Bütçesinin hazırlanması ve sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.4.1: Kurumumuzda Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Mali Durum ve beklentiler raporunun hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.4.1: Kurumumuzda Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Bütçe Kesin Hesaplarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.4.1: Kurumumuzda Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.4.1: Kurumumuzda Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	İç Kontrol Standartları Eylem Planı değerlendirme formunun birimlere gönderilmesi ve değerlendirme raporunun oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.4.1: Kurumumuzda Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçeleme, İç Kontrol Eylem Planı eğitimlerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.5: Kurum ihtiyaçları doğrultusunda Yönetim Sistemlerini geliştirmek.
Performans Hedefi	7.1.5.1: Kurumumuzda Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesini ve devamlılığını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Kalite Güvence Yazılımı uygulanacak müdürlük sayısı			15
2 Süreç Yönetimi Projesi tamamlanma oranı		30%	70%
3 TS EN ISO 9001 : 2008 versiyonunun 2015 versiyonu revizyonu olarak uygulanma oranı			100%
4 Birim Yönetim Sistemi Sorumluları ile yapılacak toplantı sayısı	2	7	12
5 Kalite Yönetim sistemi iç tetkik sayısı	1	1	1
6 Kalite Yönetim sistemi Yönetim Gözden Geçirme toplantısı sayısı	1	1	1
7 TS EN ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki	1	1	1
8 TS 18001: 2008 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkiki	1	1	1
9 TS EN ISO 14001 : 2004 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kalite Güvence Yazılımının Müdürlüklerce uygulanması	7.000,00	0,00	7.000,00
2 Müdürlüklerde Süreç Yönetim Çalışmalarının uygulanması	7.000,00	0,00	7.000,00
3 Revize olacak olan Kalite yönetim sistemini belediyemiz birimlerinde uygulanması	7.000,00	0,00	7.000,00
4 Birim Yönetim Sistemi Sorumluları ile toplantıların yapılması	7.000,00	0,00	7.000,00
5 Kalite Yönetim sistemi iç tetkiklerinin gerçekleştirilmesi	7.000,00	0,00	7.000,00
6 Yönetim Gözden Geçirme toplantısının organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi	7.000,00	0,00	7.000,00
7 TS EN ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	17.000,00	0,00	17.000,00
8 TS 18001: 2008 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	17.000,00	0,00	17.000,00
9 TS EN ISO 14001 : 2004 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	17.000,00	0,00	17.000,00
Genel Toplam	93.000,00	0,00	93.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.5.1: Kurumumuzda Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Kalite Güvence Yazılımının Müdürlüklerce uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.5.1: Kurumumuzda Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Müdürlüklerde Süreç Yönetim Çalışmalarının uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.5.1: Kurumumuzda Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Revize olacak olan Kalite yönetim sistemini belediyemiz birimlerinde uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.5.1: Kurumumuzda Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Birim Yönetim Sistemi Sorumluları ile toplantıların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.5.1: Kurumumuzda Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Kalite Yönetim sistemi iç tetkiklerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.5.1: Kurumumuzda Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Yönetim Gözden Geçirme toplantısının organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.5.1: Kurumumuzda Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	TS EN ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.5.1: Kurumumuzda Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	TS 18001: 2008 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.5.1: Kurumumuzda Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	TS EN ISO 14001 : 2004 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.5: Kurum ihtiyaçları doğrultusunda Yönetim Sistemlerini geliştirmek.
Performans Hedefi	7.1.5.2: Belediyemiz hizmetlerinin kesintisiz olarak sunulmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Çalıştırılacak Destek Personeli Sayısı	100	170	170
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz Birimlerinde Destek Personellerinin çalıştırılması	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
Genel Toplam		6.750.000,00	0,00	6.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.5.2: Belediyemiz hizmetlerinin kesintisiz olarak sunulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediyemiz Birimlerinde Destek Personellerinin çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	65.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.670.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.6: Kurumsal mekanlarda fiziksel iyileştirmeler yapmak ve kurum imajını güçlendirmek.
Performans Hedefi	7.1.6.1 2016 yılında Belediyemiz birimlerinin taşınır mal ve dayanıklı malzeme ihtiyaçlarını temin etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kırtasiye malzemesi taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%
Açıklamalar				
2	Kırtasiye malzemesi taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Malzemeleri Alımlarının yapılması	640.000,00		640.000,00
2	Temizlik Malzemeleri Alımlarının yapılması	640.000,00		640.000,00
Genel Toplam		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6.1 2016 yılında Belediyemiz birimlerinin taşınır mal ve dayanıklı malzeme ihtiyaçlarını temin etmek
Faaliyet Adı	Kırtasiye Malzemeleri Alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	120.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		640.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6.1 2016 yılında Belediyemiz birimlerinin taşınır mal ve dayanıklı malzeme ihtiyaçlarını temin etmek
Faaliyet Adı	Temizlik Malzemeleri Alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	120.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		640.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.6: Kurumsal mekanlarda fiziksel iyileştirmeler yapmak ve kurum imajını güçlendirmek.
Performans Hedefi	7.1.6.2: Belediyemizin tüm iş makinesi ve araçlarının bakım ve onarımlarını yaparak faal halde hizmete hazır olmasını sağlamak
Açıklamalar: Belediyemizde ait araç ve gereçlerin verimli çalışmaları için yapılacak koruma,arıza,tamir amaçlı yapılan işlerle mevcut araç-gereç envanterimizi korumak geliştirmek.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bakım ve onarımı yapılacak araç ve iş makinesi sayısı	2700 adet	2900 adet	3000 adet
Açıklamalar				
2	Bakımı yapılan makine ve teçhizatların iş emri adedi	900 adet	1000 adet	1100 adet
Açıklamalar				
3	Alınacak akaryakıt miktarı	580.000lt	580.000lt	650.000lt
Açıklamalar				
4	Alınacak yağ miktarı	7.000lt	7.000lt	7.000lt
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizin taşıtları ile iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
2	Belediyemizin makine ve teçhizatlarının bakım ve onarımlarının yapılması	225.000,00	0,00	225.000,00
3	Belediyemizde ihtiyaç duyulan akaryakıt ikmalinin yapılması.	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
4	Belediyemizde ihtiyaç duyulan çeşitli numaralarda ve özellikle yağ ikmalinin yapılması.	420.000,00	0,00	420.000,00
Genel Toplam		4.995.000,00	0,00	4.995.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6.2: Belediyemizin tüm iş makinesi ve araçlarının bakım ve onarımlarını yaparak faal halde hizmete hazır olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediyemizin taşıtları ile iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	220.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6.2: Belediyemizin tüm iş makinesi ve araçlarının bakım ve onarımlarını yaparak faal halde hizmete hazır olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediyemizin makine ve teçhizatlarının bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	110.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6.2: Belediyemizin tüm iş makinesi ve araçlarının bakım ve onarımlarını yaparak faal halde hizmete hazır olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediyemizde ihtiyaç duyulan akaryakıt ikmalinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6.2: Belediyemizin tüm iş makinesi ve araçlarının bakım ve onarımlarını yaparak faal halde hizmete hazır olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediyemizde ihtiyaç duyulan çeşitli numaralarda ve özellikte yağ ikmalinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.1: Kurumsal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek
Hedef	7.1.6: Kurumsal mekanlarda fiziksel iyileştirmeler yapmak ve kurum imajını güçlendirmek.
Performans Hedefi	7.1.6.3 2016 yılında Belediyemiz hizmetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için araç ve iş makinesi parkının geliştirilmesini sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Alınacak Damperli Kamyon sayısı	1 adet	4 adet	9 adet
2	Alınacak Çift kabin Damperli Kamyon sayısı		2 adet	3 adet
3	Alınacak Binek Araç sayısı		3 adet	6 adet
4	Alınacak kamyonet araç sayısı			6 adet
5	Kiralanan araç sayısı	300 adet	375 adet	410 adet
6	Kiralanan iş makinası sayısı	35 adet	45 adet	45 adet
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere damperli kamyon alınması	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
2	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere binek araç alınması	420.000,00	0,00	420.000,00
3	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere çift kabin kamyonet alınması	500.000,00	0,00	500.000,00
4	Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi için araç kiralamalarının yapılması	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
5	Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi için iş makinelerinin kiralamalarının yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		6.200.000,00	0,00	6.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6.3 2016 yılında Belediyemiz hizmetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için araç ve iş makinesi parkının geliştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere damperli kamyon alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.120.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6.3 2016 yılında Belediyemiz hizmetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için araç ve iş makinesi parkının geliştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere binek araç alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6.3 2016 yılında Belediyemiz hizmetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için araç ve iş makinesi parkının geliştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere çift kabin kamyonet alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	480.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6.3 2016 yılında Belediyemiz hizmetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için araç ve iş makinesi parkının geliştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi için araç kiralamalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.030.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.030.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6.3 2016 yılında Belediyemiz hizmetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için araç ve iş makinesi parkının geliştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi için iş makinelerinin kiralamalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.2: Kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerde teknolojik imkanları daha fazla kullanılarak, varolan sistemin geliştirilip, devamlılığını sağlamak.
Hedef	7.2.1: Teknik altyapının güncelliğini ve devamlılığını sağlamak.
Performans Hedefi	7.2.1.1. 2016 yılında Belediyemizde teknik altyapının geliştirilmesini sağlamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Talep edilen yazılım lisanslarının tamamlanma oranı		50%	50%
Açıklamalar				
2	Server, bilgisayar ve çevre birimleri için donanımsal versiyon yükseltmelerinin tamamlanma oranı		100%	100%
Açıklamalar				
3	Yazılım-Donanım-CBS sistemleri yıllık bakım ve onarım tamamlanma oranı		100%	100%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye bünyesinde ihtiyaç duyulan programların lisanslarının alınmasını veya güncellenmesini sağlamak.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
2	Server, bilgisayar ve çevre birimleri için gerekli versiyon yükseltmelerinin yapılması	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3	Yazılım ve donanım sistemleri yıllık destek servislerinin sağlanması	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.2.1.1. 2016 yılında Belediyemizde teknik altyapının güncelliğini de devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye bünyesinde ihtiyaç duyulan programların lisanslarının alınmasını veya güncellenmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.2.1.1. 2016 yılında Belediyemizde teknik altyapının güncelliğini de devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Server, bilgisayar ve çevre birimleri için gerekli versiyon yükseltmelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.650.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.2.1.1. 2016 yılında Belediyemizde teknik altyapının güncelliğini de devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Yazılım ve donanım sistemleri yıllık destek servislerinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.2: Kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerde teknolojik imkanları daha fazla kullanılarak, varolan sistemin geliştirilip, devamlılığını sağlamak.
Hedef	7.2.2: e-Belediyecilik ve mobil hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	7.2.2.1: 2016 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenilir hizmetlerin sunulması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) programının tamamlanma oranı		70%	30%
Açıklamalar				
2	Kurumsal İtranet (OBRAS) sisteminin güncellenmesi			100%
Açıklamalar				
3	İlçemizde ücretsiz internet erişimi kurulacak bölge sayısı		1 Adet	1 Adet
Açıklamalar				
4	Kurumumuzda arşiv bilgilerinin EBYS'ye aktarılma oranı			40%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	EBYS Sisteminin TSE 13298 standartlarına uygun olarak kurulması	600.000,00	0,00	600.000,00
2	Kurumsal İtranet sisteminin yenilenerek fonksiyenelliğinin ve kullanılabilirliğinin artırılması	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Vatandaşlarımıza ücretsiz internet erişimi sağlayacak altyapı yatırımının yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Kurumumuzda eksik olan arşiv bilgilerinin taranıp, indexlenerek dijital hale getirilerek EBYS ile entegrasyonunun sağlanması.	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		1.110.000,00	0,00	1.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.2.2.1: 2016 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenli hizmetlerin sunulması
Faaliyet Adı	EBYS Sisteminin TSE 13298 standar tlarına uygun olarak kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.2.2.1: 2016 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenli hizmetlerin sunulması
Faaliyet Adı	Kurumsal İtranet sisteminin yenilenerek fonksiyenelliğinin ve kullanılrlığının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.2.2.1: 2016 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenli hizmetlerin sunulması
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımıza ücretsiz internet erişimi sağlayacak altyapı yatırımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.2.2.1: 2016 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenli hizmetlerin sunulması
Faaliyet Adı	Kurumumuzda eksik olan arşiv bilgilerinin taranıp, indexlenerek dijital hale getirilerek EBYS ile entegrasyonunun sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	120.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.2: Kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerde teknolojik imkanları daha fazla kullanılarak, varolan sistemin geliştirilip, devamlılığını sağlamak.
Hedef	7.2.3: CBS nin güncelliğinin sürdürülebilmesi ve kurum içerisinde kullanılabilirliğinin artırılarak diğer programlar ile entegrasyonunu sağlamak.
Performans Hedefi	7.2.3.1. : 2016 yılında belediyemizde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin güncelliğini ve devamlılığını sağlamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	CBS sistemi güncelleme oranı		100%	100%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Numarataj ve NVI deki bilgilerin güncelliğini ve devamlılığını sağlamak	360.000,00	0,00	360.000,00
Genel Toplam		360.000,00	0,00	360.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.2.3.1. : 2016 yılında belediyemizde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin güncelliğini ve devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Numarataj ve NVI deki bilgilerin güncelliğini ve devamlılığını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	195.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.3: Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.
Hedef	7.3.1: Belediye gelirlerinin her yıl %10 oranında artmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.3.1.1: 2016 yılında belediyemiz gelirlerini %10 oranında arttırılmasını sağlamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kontrol edilecek ve güncelleme yapılacak mükelleflerin oranı			50%
Açıklamalar				
2	Kayıt dışı mükelleflerin kayıt altına alınma oranı		10%	10%
Açıklamalar				
3	İRV beyanlarının kontrol edilme oranı	100%	100%	100%
Açıklamalar				
4	Takipli alacaklardaki azalma oranı	27%	28%	30%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mükellef beyanlarının Belediyemizde oluşturulan CBS sistemi, dijital arşiv ile kontrol edilerek güncellemelerin yapılması	580.000,00	0,00	580.000,00
2	Kayıt dışı olan mükelleflerin takip ve kontroller ile kayıt altına alınması	290.000,00	0,00	290.000,00
3	ÇTV ve İRV beyan ve alan kontrollerinin yapılarak vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Takipli alacakların tahsilatının sağlanması için yasal işlemlerin yapılması	330.000,00	0,00	330.000,00
Genel Toplam		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.1.1: 2016 yılında belediyemiz gelirlerini %10 oranında arttırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Mükellef beyanlarının Belediyemizde oluşturulan CBS sistemi, dijital arşiv ile kontrol edilerek güncellemelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		580.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		580.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.1.1: 2016 yılında belediyemiz gelirlerini %10 oranında arttırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kayıt dışı olan mükelleflerin takip ve kontroller ile kayıt altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.1.1: 2016 yılında belediyemiz gelirlerini %10 oranında arttırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	ÇTV ve İRV beyan ve alan kontrollerinin yapılarak vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.1.1: 2016 yılında belediyemiz gelirlerini %10 oranında arttırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Takipli alacakların tahsilatının sağlanması için yasal işlemlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	260.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		330.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		330.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.3: Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.
Hedef	7.3.2: İnteraktif Belediyecilik hizmetlerinin artırılması
Performans Hedefi	7.3.2.1: Belediyemizin interaktif hizmetlerinin kullanımını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesi
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	e-tahsilat sistemini kullanan sicil sayısı	12.565	20.000	30.000
Açıklamalar				
2	e-tahsilat sistemi tahsilatları miktarı	7.181.313,31	15.000.000,00	20.000.000,00
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Web tahsilatlarının tanınırlığını artırıcı ve kullanımı teşvik edici faaliyetlerin yürütülmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Mobil tahsilat uygulamaların tanıtılması ve kullanılabilirliğinin artırılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.2.1: Belediyemizin interaktif hizmetlerinin kullanımını ve tanınırlılığını arttırmak
Faaliyet Adı	Web tahsilatlarının tanınırlılığını arttırıcı ve kullanımı teşvik edici faaliyetlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.2.1: Belediyemizin interaktif hizmetlerinin kullanımını ve tanınırlılığını arttırmak
Faaliyet Adı	Mobil tahsilat uygulamaların tanıtılması ve kullanılabilirliğinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.3: Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.
Hedef	7.3.3: Belediye gelirlerindeki tahsilatın tahakkuka oranını %80 seviyesine çıkartmak
Performans Hedefi	7.3.3.1: 2016 yılında tahakkukların tahsilata oranını %80 'e çıkartmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Sms gönderilecek mükellefler	100%	100%	100%
Açıklamalar			
2 İhbarname gönderilecek takipli mükellefler	100%	100%	100%
Açıklamalar			
3 Ödeme emri gönderilecek takipli mükellefler	100%	100%	100%
Açıklamalar			
4 Haciz varakası düzenlenecek borçlu mükellefler	100%	100%	100%
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanalları ile ilgili bilgilendirme SMS 'lerinin gönderilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
2 Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ihbarname gönderilmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
3 Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
4 Ödemelerini yasal süresinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlenmesi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.3.1: 2016 yılında tahakkukların tahsilata oranını %80 'r çıkartmak
Faaliyet Adı	Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanalları ile ilgili bilgilendirme SMS 'lerinin gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.3.1: 2016 yılında tahakkukların tahsilata oranını %80 'r çıkartmak
Faaliyet Adı	Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ihbarname gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	320.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.3.1: 2016 yılında tahakkukların tahsilata oranını %80 'r çıkartmak
Faaliyet Adı	Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	320.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.3.1: 2016 yılında tahakkukların tahsilata oranını %80 'r çıkartmak
Faaliyet Adı	Ödemelerini yasal süresinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	160.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.3: Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.
Hedef	7.3.4: Gelir-gider dengesinin ve mali disiplinin sağlanarak bütçe gerçekleştirme oranının yıllık %75 üzerinde olmasını sağlamak.
Performans Hedefi	7.3.4.1. 2016 yılında bütçe gerçekleştirme oranının en az %75 olmasını sağlamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Gelir gerçekleştirme oranı	74%	75%	75%
Açıklamalar				
2	Gider gerçekleştirme oranı	83%	75%	75%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdare Gelir bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
2	İdare Gider bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		80.000,00	0,00	80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.4.1. 2016 yılında bütçe gerçekleştirme oranının en az %75 olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İdare Gelir bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.4.1. 2016 yılında bütçe gerçekleşme oranının en az %75 olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İdare Gider bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.4: Belediye tarafından gerçekleştirilen hizmet, yatırım ve faaliyetlerin kent içinde ve dışında kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.
Hedef	7.4.1: Vatandaşın, belediye hizmeti, yatırım ve faaliyetlerden haberdar olmasını sağlamak.
Performans Hedefi	7.4.1.1 :Osmangazi Belediyesi hizmetlerinin tüm ortamlarda duyurulmasını sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Hazırlanacak reklam ve prodüksiyon sayısı	40 adet	40 adet	50 adet
2 Gazete ve dergilerde kullanılmak üzere hazırlanacak ilan sayısı	550 adet	650 adet	750 adet
3 İnternet siteleri banner reklam sayısı	0	0	400 adet
4 Kapalı Devre Yayın Sisteminin işletilmesi süresi	12 ay	12 ay	12 ay
5 Yayımlanacak Gazete Hisar sayısı	0	360.000 adet	600.000 adet
6 Basımı yapılacak broşür adedi	200.000 adet	220.000 adet	300.000 adet
7 Basımı yaptırılacak Billboard afiş adedi	8.500 adet	10.000 adet	11.000 adet
8 Vinil baskılı işlerin miktarı (m2)	4.000 m2	4.000 m2	4.000 m2
9 Basımı yaptırılacak kitapçık adedi	100.000 adet	120.000 adet	135.000 adet
10 Hazırlanacak haber sayısı		600 Adet	650 Adet
11 İlanı yapılacak ihale, satış ve kiralama sayısı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Televizyon ve radyo reklamları ve prodüksiyonları hazırlamak ve yayınlamak	700.000,00	0,00	700.000,00
2 Gazete ve dergi ilanları yayımlamak	700.000,00	0,00	700.000,00
3 İnternet sitelerinde banner reklamı yayınlamak	200.000,00	0,00	200.000,00
4 Kapalı devre yayın sisteminin işletilmesi	170.000,00	0,00	170.000,00
5 Gazete Hisar'ın Yayımlanması	220.000,00	0,00	220.000,00
6 Broşür basılması	70.000,00	0,00	70.000,00
7 Billboard afiş basılması	350.000,00	0,00	350.000,00
8 Vinil baskılı işlerin yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
9 Kitapçık basımı yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
10 Belediyemizin faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında yazılı ve görsel medyada haberler hazırlamak ve yayınlamak	150.000,00	0,00	150.000,00
11 İhale, satış ve kiralama işlemlerinin ilan giderleri	450.000,00	0,00	450.000,00
Genel Toplam	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.1.1 :Osmangazi Belediyesi hizmetlerinin tüm ortamlarda duyurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Televizyon ve radyo reklamları ve prodüksiyonları hazırlamak ve yayınlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.1.1 :Osmangazi Belediyesi hizmetlerinin tüm ortamlarda duyurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Gazete ve dergi ilanları yayımlatmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.1.1 :Osmangazi Belediyesi hizmetlerinin tüm ortamlarda duyurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	İnternet sitelerinde banner reklamı yayınlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	(t+1)
01 Personel Giderleri	30.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.1.1 :Osmangazi Belediyesi hizmetlerinin tüm ortamlarda duyurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Kapalı Devre Yayın Sisteminin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.1.1 :Osmangazi Belediyesi hizmetlerinin tüm ortamlarda duyurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Gazete Hisar'ın Yayınlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.1.1 :Osmangazi Belediyesi hizmetlerinin tüm ortamlarda duyurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Broşür basılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.1.1 :Osmangazi Belediyesi hizmetlerinin tüm ortamlarda duyurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Billboard afiş basımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	55.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.1.1 :Osmangazi Belediyesi hizmetlerinin tüm ortamlarda duyurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Vinil baskılı işlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.1.1 :Osmangazi Belediyesi hizmetlerinin tüm ortamlarda duyurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Kitapçık basımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.1.1 :Osmangazi Belediyesi hizmetlerinin tüm ortamlarda duyurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Belediyemizin faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında yazılı ve görsel medyada haberler hazırlamak ve yayınlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	130.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.1.1 :Osmangazi Belediyesi hizmetlerinin tüm ortamlarda duyurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	İhale, satış ve kiralama işlemlerinin ilan giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	130.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.4: Belediye tarafından gerçekleştirilen hizmet, yatırım ve faaliyetlerin kent içinde ve dışında kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.
Hedef	7.4.2: Kurumun tanınırlığını artırarak kimliği güçlendirmek
Performans Hedefi	7.4.2.1. :2016 yılında Belediyemizin temsil ağırlama ve organizasyon faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Gerçekleştirilen mahalle muhtarları toplantı sayısı	3	3	4
Açıklamalar				
2	Gerçekleştirilen STK toplantı sayısı	80	80	80
Açıklamalar				
3	Gerçekleştirilen mahalle gezisi	100%	100%	100%
Açıklamalar				
4	Temsil ve Ağırlama faaliyetleri	100%	100%	100%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle muhtarları ile toplantı organizasyonlarının yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Sivil Toplum Kuruluşları ile toplantı ve organizasyonların yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
3	Mahalle gezileri organizasyonunun yapılması	80.000,00	0,00	80.000,00
4	Belediyemizin Temsil ve Ağırlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Genel Toplam		2.860.000,00	0,00	2.860.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.2.1. :2016 yılında Belediyemizin temsil ağırlama ve organizasyon faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Mahalle muhtarları ile toplantı organizasyonlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.2.1.1. :2016 yılında Belediyemizin temsil ağırlama ve organizasyon faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Sivil Toplum Kuruluşları ile toplantı ve organizasyonların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.2.1.1. :2016 yılında Belediyemizin temsil ağırlama ve organizasyon faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Mahalle gezileri organizasyonun yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.2.1.1. :2016 yılında Belediyemizin temsil ağırlama ve organizasyon faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Belediyemizin Temsil ve Ağırlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	160.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	7.5: Zabitanın Hizmet Kalitesinin ve Etkinliğinin Artırılması
Hedef	7.5.1 Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güven içinde olmalarını sağlamak
Performans Hedefi	7.5.1.1. : 2016 yılında zabıta faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İş yeri, Pazar yeri ve bölge denetimleri oranı		100%	100%
Açıklamalar				
2	Merkez ve bölge zabıta karakollarında kurulacak kamera gözetleme sistemi tamamlanma oranı		20%	20%
Açıklamalar				
3	İhbarlı denetimlerin sonuçlanma oranı		100%	100%
Açıklamalar				
4	Motorize ekiplerin oluşturulması		100%	100%
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyeri, Pazar yeri ve bölge denetimlerinin düzenli olarak yapılması	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
2	Merkez ve bölge zabıta karakollarına kamera güvenlik gözetleme sisteminin kurulması	100.000,00	0,00	100.000,00
3	İhbarlı denetim işlemlerinin sonuçlandırılması	480.000,00	0,00	480.000,00
4	Camii çevreleri, turistik merkezler, tarihi mekanlar ve kentin yoğun olduğu yerlerin denetim altına alınması için motorize ekip oluşturmak	960.000,00	0,00	960.000,00
Genel Toplam		6.340.000,00	0,00	6.340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.1.1. : 2016 yılında zabıta faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	İşyeri, Pazar yeri ve bölge denetimlerinin düzenli olarak yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	4.240.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	560.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.1.1. : 2016 yılında zabıta faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Merkez ve bölge zabıta karakollarına kamera güvenlik gözetleme sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	65.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.1.1. : 2016 yılında zabıta faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	İhbarlı denetim işlemlerinin sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	424.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	56.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		480.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		480.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.1.1. : 2016 yılında zabıta faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Camii çevreleri, turistik merkezler, tarihi mekanlar ve kentin yoğun olduğu yerlerin denetim altına alınması için motorize ekip oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	848.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	112.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		960.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		960.000,00

AFET YÖNETİMİ ODAK ALANI

2016 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PERFORMANS HEDEFİ 8.1.1.	2016 yılında temel afet eğitimleri ve afet tahliye yöntemleri hakkında halkımızın bilinçlendirmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ 8.2.1.	2016 yılında ilçemizde bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri sayısını arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ 8.3.1.	2016 yılında Belediye hizmetlerinin yürütüldüğü bina ve tesislerde güvenlik ihtiyacının karşılanması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	8 : Osmangazi İlçesinde kurumsal olarak etkin bir şekilde afet yönetimini gerçekleştirmek.
Hedef	8.1: Afetlere karşı toplumsal bilinci arttırmak.
Performans Hedefi	8.1.1: 2016 yılında temel afet eğitimleri ve afet tahliye yöntemleri hakkında halkımızın bilinçlendirmesini sağlamak”
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Okullarda Temel Yangın Eğitimi ve Afet ve Acil Durum Eğitiminde Hedeflenen Öğrenci Sayısı		8.000	8.500
2	Temel Yangın Eğitimi ve Afet ve Acil Durum Eğitimi verilen personelin oranı		100%	80%
3	Temel Yangın Eğitimi ve Afet ve Acil Durum Eğitimi verilen mahalle muhtarları oranı		100%	80%
4	Arama ve Kurtarma Ekibi ile Aylık olarak yapılacak periyodik toplantıların sayısı		12	12
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizdeki Okullarda Temel Yangın Eğitimi, Afet ve Acil Durum Eğitimlerinin verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Belediye personeline Temel Yangın Eğitimi , Afet ve Acil Durum Eğitimlerinin verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
3	İlçemizdeki Mahalle Muhtarlarına Temel Yangın Eğitimi Afet ve Acil Durum Eğitimlerinin verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Arama ve Kurtarma Ekibi ile Aylık Periyodik olarak toplantıların yapılması	45.000,00	0,00	45.000,00
Genel Toplam		195.000,00	0,00	195.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.1.1: 2016 yılında temel afet eğitimleri ve afet tahliye yöntemleri hakkında halkımızın bilinçlendirmesini sağlamak
Faaliyet Adı	İlçemizdeki Okullarda Temel Yangın Eğitimi, Afet ve Acil Durum Eğitimlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.1.1: 2016 yılında temel afet eğitimleri ve afet tahliye yöntemleri hakkında halkımızın bilinçlendirmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye personeline Temel Yangın Eğitimi , Afet ve Acil Durum Eğitimlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.1.1: 2016 yılında temel afet eğitimleri ve afet tahliye yöntemleri hakkında halkımızın bilinçlendirmesini sağlamak
Faaliyet Adı	İlçemizdeki Mahalle Muhtarlarına Temel Yangın Eğitimi Afet ve Acil Durum Eğitimlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.1.1: 2016 yılında temel afet eğitimleri ve afet tahliye yöntemleri hakkında halkımızın bilinçlendirmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Arama ve Kurtarma Ekibi ile Aylık Periyodik olarak toplantıların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	8 : Osmangazi İlçesinde kurumsal olarak etkin bir şekilde afet yönetimini gerçekleştirmek.
Hedef	8.2: Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasının sağlanması
Performans Hedefi	8.2.1: 2016 yılında ilçemizde bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri sayısını arttırmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mahalle Afet Gönüllüleri yeni kişi sayısı		10	16
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle Afet Gönüllüleri kayıtlarının yapılması ve gerekli mal ve malzemelerin sağlanması	70.000,00	0,00	70.000,00
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.2.1: 2016 yılında ilçemizde bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	Mahalle Afet Gönüllüleri kayıtlarının yapılması ve gerekli mal ve malzemelerin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Amaç	8 : Osmangazi İlçesinde kurumsal olarak etkin bir şekilde afet yönetimini gerçekleştirmek.
Hedef	8.3: Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde bina, tesis, personel ve evrak güvenliğini optimum düzeyde sağlamak.
Performans Hedefi	8.3.1: 2016 yılında Belediye hizmetlerinin yürütüldüğü bina ve tesislerde güvenlik ihtiyacının karşılanması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Özel Güvenlik Personeli Sayısı	146	182	200
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizin tüm bina ve tesislerinde özel güvenlik personellerinin çalıştırılması	7.600.000,00		7.600.000,00
Genel Toplam		7.600.000,00	0,00	7.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.3.1: 2016 yılında Belediye hizmetlerinin yürütüldüğü bina ve tesislerde güvenlik ihtiyacının karşılanması
Faaliyet Adı	Belediyemizin tüm bina ve tesislerinde özel güvenlik personellerinin çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.600.000,00



OSMANGAZİ BELEDİYESİ

www.osmangazi.bel.tr

“İDARE PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU”

İdare Adı OSMANGAZİ BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1:		2016 Yılında İlçemizde Bölgesel Bazlı Kentsel Dönüşüm Fizibilite ve Planlama çalışmalarının yapılması	136.000,00	0,03%	0,00	0,00%	136.000,00	0,03%
	1	Kentsel Dönüşüm uygulamaları fizibilite çalışmaları yapmak	136.000,00	0,03%	0,00	0,00%	136.000,00	0,03%
1.1.2:		2016 Yılında İlçemizde Kent Bütününe yönelik müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla tespit ve analiz çalışmalarının yapılması	611.000,00	0,14%	0,00	0,00%	611.000,00	0,14%
	1	Kent Bütünlüğüne yönelik müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla tespit ve analiz çalışmalarının yapılması	611.000,00	0,14%	0,00	0,00%	611.000,00	0,14%
1.1.3:		2016 Yılında İlçemizde Kentsel Dönüşüm imar ve planlama çalışmalarının yürütülmesi	1.340.000,00	0,31%	0,00	0,00%	1.340.000,00	0,31%
	1	Mahalle statüsüne dönüşen köylerde 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlamalarının yapılması	540.000,00	0,13%	0,00	0,00%	540.000,00	0,13%
	2	Yalova Yolu 509 ha alanda imar planı revizyon çalışması	400.000,00	0,09%	0,00	0,00%	400.000,00	0,09%
	3	Küçükbalıklı bölgesi kentsel dönüşüm projesi uygulama imar planı hazırlanması	400.000,00	0,09%	0,00	0,00%	400.000,00	0,09%
1.1.4:		Bursa Kent Meydanı Kentsel Dönüşümünün yapılması	39.710.000,00	9,23%	0,00	0,00%	39.710.000,00	9,23%
	1	Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Uygulaması kamulaştırmalarının yapılması	39.200.000,00	9,12%	0,00	0,00%	39.200.000,00	9,12%
	2	Kent Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması	510.000,00	0,12%	0,00	0,00%	510.000,00	0,12%
1.1.5:		Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması	8.330.000,00	1,94%	0,00	0,00%	8.330.000,00	1,94%
	1	Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Uygulaması kamulaştırmalarının yapılması	7.600.000,00	1,77%	0,00	0,00%	7.600.000,00	1,77%
	2	Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Uygulaması danışmanlık hizmetinin alınması	730.000,00	0,17%	0,00	0,00%	730.000,00	0,17%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.6:		Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması	1.700.000,00	0,40%	0,00	0,00%	1.700.000,00	0,40%
	1	Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm uygulaması kamulaştırmalarının yapılması	1.100.000,00	0,26%	0,00	0,00%	1.100.000,00	0,26%
	2	Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm uygulaması Kentsel Tasarım projesinin hazırlanması	600.000,00	0,14%	0,00	0,00%	600.000,00	0,14%
1.1.7:		Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşümünün yapılması	410.000,00	0,10%	0,00	0,00%	410.000,00	0,10%
	1	Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşüm uygulaması fizibilite ve planlama çalışmalarının yapılması	410.000,00	0,10%	0,00	0,00%	410.000,00	0,10%
1.1.8:		Küçükbalıklı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması	310.000,00	0,07%	0,00	0,00%	310.000,00	0,07%
	1	Küçükbalıklı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin hazırlanması	310.000,00	0,07%	0,00	0,00%	310.000,00	0,07%
1.1.9:		Çarşamba Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması	600.000,00	0,14%	0,00	0,00%	600.000,00	0,14%
	1	Çarşamba Mahallesi Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması	600.000,00	0,14%	0,00	0,00%	600.000,00	0,14%
1.2.1:		İlçemizdeki cadde ve sokaklarda yol, kaldırım, trotuar ve perdeleme çalışmalarının yürütülmesi	23.810.000,00	5,54%	0,00	0,00%	23.810.000,00	5,54%
	1	Çıkmaz sokakların kamulaştırması	1.510.000,00	0,35%	0,00	0,00%	1.510.000,00	0,35%
	2	Çıkmaz sokakların açılması	300.000,00	0,07%	0,00	0,00%	300.000,00	0,07%
	3	Cadde ve sokaklarda bordür, trotuar ve BA perde çalışmalarının yapılması	7.000.000,00	1,63%	0,00	0,00%	7.000.000,00	1,63%
	4	Cadde ve sokaklarda asfalt kaplama ve yamalama işlerinin yapılması	15.000.000,00	3,49%	0,00	0,00%	15.000.000,00	3,49%
1.2.2:		Hanlar Bölgesi Otoparkının yapılması	8.050.000,00	1,87%	0,00	0,00%	8.050.000,00	1,87%
	1	Hanlar Bölgesi Otopark Projesi kamulaştırmalarının yapılması	8.050.000,00	1,87%	0,00	0,00%	8.050.000,00	1,87%
1.3.2:		İlçemizde mahalle pazarlarının oluşturulması	16.100.000,00	3,74%	0,00	0,00%	16.100.000,00	3,74%
	1	Emek Mahalle Pazarı projesinin hazırlanması	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	2	Kükürtlü Mahalle Pazarı projesinin hazırlanması	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	3	Pazar Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması	6.050.000,00	1,41%	0,00	0,00%	6.050.000,00	1,41%
	4	Yunuseli Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması	1.550.000,00	0,36%	0,00	0,00%	1.550.000,00	0,36%
	5	Kükürtlü Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması	1.050.000,00	0,24%	0,00	0,00%	1.050.000,00	0,24%
	6	Emek Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması	1.050.000,00	0,24%	0,00	0,00%	1.050.000,00	0,24%
	7	Çekirge Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması	1.050.000,00	0,24%	0,00	0,00%	1.050.000,00	0,24%
	8	Panayır Mahalle Pazarı Yapımı	2.600.000,00	0,60%	0,00	0,00%	2.600.000,00	0,60%
	9	Altınova Mahalle Pazarı Yapımı	2.600.000,00	0,60%	0,00	0,00%	2.600.000,00	0,60%
1.3.3:		İlçemizde mahalle meydanlarının oluşturulması	1.660.000,00	0,39%	0,00	0,00%	1.660.000,00	0,39%
	1	Çekirge Mahalle meydanı kamulaştırmalarının yapılması	1.050.000,00	0,24%	0,00	0,00%	1.050.000,00	0,24%
	2	Doğanevler Mahalle meydanı kamulaştırmalarının yapılması	310.000,00	0,07%	0,00	0,00%	310.000,00	0,07%
	3	Mahalle Meydanının yapılması	300.000,00	0,07%	0,00	0,00%	300.000,00	0,07%
1.3.4:		İlçemizde mahalle muhtarlık binalarının yapılması	130.000,00	0,03%	0,00	0,00%	130.000,00	0,03%
	1	Mahalle Muhtarlık binaları projelerinin hazırlanması	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	2	Mahalle muhtarlık binası inşaatının yapılması	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
1.4.1:		2016 yılında ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele edilerek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmaya katkı sunmak	1.550.000,00	0,36%	0,00	0,00%	1.550.000,00	0,36%
	1	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için denetim yapacak ekip sayısının artırılması.	400.000,00	0,09%	0,00	0,00%	400.000,00	0,09%
	2	Tarım alanları ve sit alanlarının yapılaşmadan korunması	230.000,00	0,05%	0,00	0,00%	230.000,00	0,05%
	3	Yıkım kararı alınan yapıların yıkılması ya da yıktırılması	920.000,00	0,21%	0,00	0,00%	920.000,00	0,21%
2.1.1:		Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin hayata geçirilmesi	2.300.000,00	0,53%	0,00	0,00%	2.300.000,00	0,53%
	1	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesi kamulaştırmalarının yapılması	2.050.000,00	0,48%	0,00	0,00%	2.050.000,00	0,48%
	2	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesi roleve, restorasyon, restitüsyon, avan ve uygulama projelerinin yapılması	250.000,00	0,06%	0,00	0,00%	250.000,00	0,06%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.2:		Hisar Arkeopark Projesinin hayata geçirilmesi	2.360.000,00	0,55%	0,00	0,00%	2.360.000,00	0,55%
	1	Hisar Arkeopark kamulaştırmalarının yapılması	1.050.000,00	0,24%	0,00	0,00%	1.050.000,00	0,24%
	2	Hisar Arkeopark projesinin hazırlanması	110.000,00	0,03%	0,00	0,00%	110.000,00	0,03%
	3	Hisar Arkeopark inşaatının yapılması	1.200.000,00	0,28%	0,00	0,00%	1.200.000,00	0,28%
2.1.3:		İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması	4.890.000,00	1,14%	0,00	0,00%	4.890.000,00	1,14%
	1	İç fidan han Restitüsyon ve Fidan Han doğusu avan ve uygulama projelerinin hazırlanması	70.000,00	0,02%	0,00	0,00%	70.000,00	0,02%
	2	Fidan Han Rölöve güncelleme Restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	3	Kayhan Mahallesi 4301 Ada 18 parsel SMÖ yapı rölöve restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	4	Hamzabey Mahallesi 4840 Ada, 2 Parsel SMÖ yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%
	5	Alipaşa Mahallesi 5384 Ada 2 Parsel SMÖ yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması	60.000,00	0,01%	0,00	0,00%	60.000,00	0,01%
	6	Mollagürani Mahallesi 5009 Ada 1 Parsel SMÖ yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması	60.000,00	0,01%	0,00	0,00%	60.000,00	0,01%
	7	Maksem Mahallesi 5464 Ada 1 Parsel SMÖ yapı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%
	8	İbrahimpaşa Mahallesi 5464 Ada 8 Parsel SMÖ yapı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
	9	Tahtakale Mahallesi 5566 Ada 12 Parsel SMÖ yapı rölövesinin hazırlanması	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%
	10	Demirkapı Mahallesi 6203 Ada 73 Parsel SMÖ yapı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%
	11	Reyhan Mahallesi 4391 Ada, 9 Parsel SMÖ yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	12	2 adet Tarihi Camide Rölöve, Restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılması	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%
	13	Fidanhan restorasyonu yapımı	1.600.000,00	0,37%	0,00	0,00%	1.600.000,00	0,37%
	14	İçfidanhan restorasyonu kamulaştırmaları	1.100.000,00	0,26%	0,00	0,00%	1.100.000,00	0,26%
	15	İçfidanhan restorasyonu yapımı	1.600.000,00	0,37%	0,00	0,00%	1.600.000,00	0,37%
2.2.1:		İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda Sokak Sağıklaştırmalarının yapılması	2.260.000,00	0,53%	0,00	0,00%	2.260.000,00	0,53%
	1	Şehreküstü mahallesi sokak sağıklaştırma rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanması	60.000,00	0,01%	0,00	0,00%	60.000,00	0,01%
	2	Tahtakale Çarşısı Cephe Sağıklaştırma ve Meydan Projesi Yapımı	2.200.000,00	0,51%	0,00	0,00%	2.200.000,00	0,51%
2.3.1:		Göç Heykelinin yapılması	175.000,00	0,04%	0,00	0,00%	175.000,00	0,04%
	1	Göç Heykelinin tasarım projesinin hazırlanması ve yapılması	175.000,00	0,04%	0,00	0,00%	175.000,00	0,04%
2.4.1:		İlçemizdeki trafik levhalarının yenilenmesini sağlamak	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
	1	Sorumluluk alanlarına düşen trafik levhalarının modernize edilmesi.	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
2.5.1:		İlçemizdeki tüm cadde ve sokaklarda isimlendirme ve tabela çalışmalarının yapılması	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%
	1	Osmangazi sınırları içerisindeki sokak tabelalarında yenileme, isim değişikliği ve yeni tabela ekleme çalışmaları yapmak.	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
	2	Osmangazi sınırları içerisinde seçili pilot bölgelere direkli tabela çalışması yapmak	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
3.1.1:		Uludağ Endemik parkının yapılması	540.000,00	0,13%	0,00	0,00%	540.000,00	0,13%
	1	Uludağ Endemik Parkı Projesinin yapılması	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
	2	Uludağ Endemik Parkı yapımı	500.000,00	0,12%	0,00	0,00%	500.000,00	0,12%
3.1.2:		Adrenalin parkının yapılması	1.480.000,00	0,34%	0,00	0,00%	1.480.000,00	0,34%
	1	Adrenalin Parkı Projesinin yapılması	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	2	Adrenalin Parkının yapımı	1.450.000,00	0,34%	0,00	0,00%	1.450.000,00	0,34%
3.1.3:		Doğa sporları parkının yapılması	410.000,00	0,10%	0,00	0,00%	410.000,00	0,10%
	1	Doğa Sporları Parkı Projesinin yapılması	60.000,00	0,01%	0,00	0,00%	60.000,00	0,01%
	2	Doğa Sporları Parkının yapımı	350.000,00	0,08%	0,00	0,00%	350.000,00	0,08%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1.4:		Kaykay parkının yapılması	150.000,00	0,03%	0,00	0,00%	150.000,00	0,03%
	1	Kaykay Parkının yapılması	150.000,00	0,03%	0,00	0,00%	150.000,00	0,03%
3.2.3:		2016 yılında ilçemizde spor alanlarının oluşturulmasını sağlamak	12.950.000,00	3,01%	0,00	0,00%	12.950.000,00	3,01%
	1	Osmangazi atletizm Salonu İnşaatının yapılması	12.150.000,00	2,83%	0,00	0,00%	12.150.000,00	2,83%
	2	Yunuseli Spor Kompleksinin projesinin hazırlanması	300.000,00	0,07%	0,00	0,00%	300.000,00	0,07%
	3	Köylere spor alanlarının oluşturulması	500.000,00	0,12%	0,00	0,00%	500.000,00	0,12%
3.3.1:		Osmangazide rekreasyona yönelik yeşil alan ve parkların oluşturulması	3.290.000,00	0,77%	0,00	0,00%	3.290.000,00	0,77%
	1	Doburca Bölge Parkı kamulaştırmalarının yapılması	350.000,00	0,08%	0,00	0,00%	350.000,00	0,08%
	2	Doburca Bölge Parkının yapılması	2.000.000,00	0,47%	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,47%
	3	Piknik alanlarının kiralanması	90.000,00	0,02%	0,00	0,00%	90.000,00	0,02%
	4	Piknik alanlarının oluşturulması	850.000,00	0,20%	0,00	0,00%	850.000,00	0,20%
3.4.1:		İlçemizde park ve yeşil alanların oluşturulması ve korunmasını sağlamak	14.950.000,00	3,48%	0,00	0,00%	14.950.000,00	3,48%
	1	İlçemizde yeni parkların yapılması	7.300.000,00	1,70%	0,00	0,00%	7.300.000,00	1,70%
	2	İlçemizde bulunan parkların yenileme, bakım ve onarımlarının yapılması	7.650.000,00	1,78%	0,00	0,00%	7.650.000,00	1,78%
4.1.1.1:		İlçemizde insan ve çevre sağlığına yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak	13.625.000,00	3,17%	0,00	0,00%	13.625.000,00	3,17%
	1	Tarihi Kedi Tekkesi Projesinin hazırlanması	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	2	Tarihi Kedi Tekkesi İnşaatının yapılması	6.100.000,00	1,42%	0,00	0,00%	6.100.000,00	1,42%
	3	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi projesinin yapılması	60.000,00	0,01%	0,00	0,00%	60.000,00	0,01%
	4	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi inşaatının yapılması	6.100.000,00	1,42%	0,00	0,00%	6.100.000,00	1,42%
	5	Sokak hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyonu	700.000,00	0,16%	0,00	0,00%	700.000,00	0,16%
	6	Koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmetleri	375.000,00	0,09%	0,00	0,00%	375.000,00	0,09%
	7	İlaçlama faaliyetlerinin yapılması	260.000,00	0,06%	0,00	0,00%	260.000,00	0,06%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.1.2.1:		İlçemizde tarımsal üretim ve kalkınmaya yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak	1.950.000,00	0,45%	0,00	0,00%	1.950.000,00	0,45%
	1	Ekolojik Yaşam Merkezi inşaatının yapılması	900.000,00	0,21%	0,00	0,00%	900.000,00	0,21%
	2	Ekolojik Yaşam Merkezi çevre düzenlemelerinin yapılması	300.000,00	0,07%	0,00	0,00%	300.000,00	0,07%
	3	Üretici Pazarının yapılması	500.000,00	0,12%	0,00	0,00%	500.000,00	0,12%
	4	Soğuk Hava Deposu ve Paketleme tesisinin projesinin hazırlanması	250.000,00	0,06%	0,00	0,00%	250.000,00	0,06%
4.2.1.1:		İlçemizde toplanan atıkların depolanacağı ve dönüşümünün sağlanacağı tesislerin yapılması	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
	1	Atık Toplama- Geri Dönüşüm Tesisi projesinin yapılması	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
4.2.2.1:		İlçemizde her türlü atığın toplanarak depo alanlarına nakileyesi sağlayarak temiz ve sağlıklı bir kent oluşturmak.	63.600.000,00	14,79%	0,00	0,00%	63.600.000,00	14,79%
	1	İlçemizde ambalaj atıklarının kesintisiz olarak toplanması	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
	2	İlçemizde atık yağların toplanması	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
	3	İlçemizde atık pillerin toplanması	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	4	Atıklar konusunda halkı bilinçlendirme için yapılan eğitim çalışmaları, broşür, el ilanı basımı ve dağıtımı yapılması	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%
	5	Atık konteynerlerinin temin edilmesi ve dağıtılması	600.000,00	0,14%	0,00	0,00%	600.000,00	0,14%
	6	İlçemizde elektronik atıkların toplanması	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	7	Osmangazide cadde ,sokakların ile hizmet binalarının sürekli temiz kalmasını sağlayacak şekilde temizlik ve atık toplama hizmetlerinin yürütülmesi	62.500.000,00	14,53%	0,00	0,00%	62.500.000,00	14,53%
4.3.1.1:		2016 Yılında ilçemizde halk sağlığı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak	175.000,00	0,04%	0,00	0,00%	175.000,00	0,04%
	1	KETEM tarafından yapılan sağlık taramalarına araç ve personel desteğinin yapılması	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	2	Belediye Personeline sağlık taraması yapılması	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
	3	Belediye Personeline Grip aşısı yapılması	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	4	Belediye personeline odyometrik test yapılması	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
	5	Belediye personeline solunum fonksiyon testinin yapılması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
4.3.1.2:		2016 Yılında ilçemizde vatandaşlarımıza hasta ve cenaze nakil hizmetlerinin verilmesi	1.610.000,00	0,37%	0,00	0,00%	1.610.000,00	0,37%
	1	Cenaze nakil hizmetlerinin yürütülmesi	1.415.000,00	0,33%	0,00	0,00%	1.415.000,00	0,33%
	2	Hasta nakil hizmetlerinin yürütülmesi	135.000,00	0,03%	0,00	0,00%	135.000,00	0,03%
	3	Nakil hizmetleri verilen vatandaşlarımızdan geri bildirimlerin alınması	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	4	Nakil hizmetleri vatandaş memnuniyet oranlarının tespit edilmesi	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
4.3.2.1:		İlçe sınırlarında bulunan işyeri ve sanayi sitelerine uygun planlama çalışmalarının yapılması	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%
	1	Sınırlar içerisinde faaliyet gösteren gıda toptancıları, mermerciler, kereste depoları, hurdacılar, tamir atölyeleri v.b. iş kolları için uygun alanların belirlenmesi için fizibilite çalışması yapmak.	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
	2	Tahliye edilecek iş yerlerinin tespitinin yapılması	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
4.3.3.1:		2016 yılında ilçemizde bulunan ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.	850.000,00	0,20%	0,00	0,00%	850.000,00	0,20%
	1	Sıhhi işyeri denetimlerinin yapılması	335.000,00	0,08%	0,00	0,00%	335.000,00	0,08%
	2	Gayrisıhhi işyeri denetimlerinin yapılması	135.000,00	0,03%	0,00	0,00%	135.000,00	0,03%
	3	1502 Kalite belgelerinin hazırlanması ve dağıtılması	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	4	Denetim ekibinin kurulması	150.000,00	0,03%	0,00	0,00%	150.000,00	0,03%
	5	Faaliyet kollarına göre denetim uygulamalarının planlanarak denetlenmelerin yapılması ve yasal işlem sürecinin sürdürülmesi	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
	6	Mücadir alan statüsünden çıkarılan mahallelerin sıhhi ve fenni yönden kontrol altına alınması	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.1.1:		Yaşasın Okulumuz Projesinin uygulanması	700.000,00	0,16%	0,00	0,00%	700.000,00	0,16%
	1	Proje kapsamında planlanan okullarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yapılması	350.000,00	0,08%	0,00	0,00%	350.000,00	0,08%
	2	Proje kapsamında planlanan okullarda yeşil alan, park ve çevre düzenlemelerinin yapılması	350.000,00	0,08%	0,00	0,00%	350.000,00	0,08%
5.2.1:		İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması	20.780.000,00	4,83%	0,00	0,00%	20.780.000,00	4,83%
	1	Çocuk Dünyası Projesinin kamulaştırmalarının yapılması	1.050.000,00	0,24%	0,00	0,00%	1.050.000,00	0,24%
	2	Çocuk Dünyası Projesinin hazırlanması	110.000,00	0,03%	0,00	0,00%	110.000,00	0,03%
	3	Kirazlı Kamp Merkezi Projesinin hazırlanması	60.000,00	0,01%	0,00	0,00%	60.000,00	0,01%
	4	Hasta yakınları evi projesinin hazırlanması	70.000,00	0,02%	0,00	0,00%	70.000,00	0,02%
	5	Hasta yakınları evi inşaatının yapılması	900.000,00	0,21%	0,00	0,00%	900.000,00	0,21%
	6	Kadın Sığınma Evi kamulaştırmalarının yapılması	350.000,00	0,08%	0,00	0,00%	350.000,00	0,08%
	7	Kadın Sığınma Evi projesinin hazırlanması	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	8	Panorama 1326 Sanatsal Projesinin tamamlanması	1.100.000,00	0,26%	0,00	0,00%	1.100.000,00	0,26%
	9	Panorama 1326 inşaatının yapılması	13.200.000,00	3,07%	0,00	0,00%	13.200.000,00	3,07%
	10	Kaliteli Yaşam Merkezinin yapılması	2.800.000,00	0,65%	0,00	0,00%	2.800.000,00	0,65%
	11	Her Kültür Merkezi için Çocuk Evi projesinin uygulanması	90.000,00	0,02%	0,00	0,00%	90.000,00	0,02%
	12	Aile rehberlik Merkezinin yapılması	250.000,00	0,06%	0,00	0,00%	250.000,00	0,06%
	13	Bilgi Evlerinin yapılması	750.000,00	0,17%	0,00	0,00%	750.000,00	0,17%
5.3.1:		İlçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal yardımların yapılması	1.720.000,00	0,40%	0,00	0,00%	1.720.000,00	0,40%
	1	Asker ailesi yardımlarının yapılması	120.000,00	0,03%	0,00	0,00%	120.000,00	0,03%
	2	Mobilya ve kıyafet yardımlarının yapılması	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%
	3	Yangın yardımlarının yapılması	60.000,00	0,01%	0,00	0,00%	60.000,00	0,01%
	4	Ramazan erzak yardımlarının yapılması	220.000,00	0,05%	0,00	0,00%	220.000,00	0,05%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	5	Ramazan iftar yemeğinin verilmesi	380.000,00	0,09%	0,00	0,00%	380.000,00	0,09%
	6	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek dağıtılması	920.000,00	0,21%	0,00	0,00%	920.000,00	0,21%
5.4.1:		2016 yılında ilçemizde dezavantajlı grupların sosyalleşmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak	708.000,00	0,16%	0,00	0,00%	708.000,00	0,16%
	1	Belediyem Benimle Projesi giderleri	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
	2	Kadınlar Matinesi etkinliklerinin düzenlenmesi	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%
	3	OBAM merkezimizde engelli vatandaşlarımıza bakım hizmetlerinin verilmesi	118.000,00	0,03%	0,00	0,00%	118.000,00	0,03%
		Tekerlekli ve akülü sandalye yardımlarının yapılması	60.000,00	0,01%	0,00	0,00%	60.000,00	0,01%
	4	Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	5	Vatandaşlarımıza psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	180.000,00	0,04%	0,00	0,00%	180.000,00	0,04%
5.5.1:		İlçemizde kurulan Tüketici Hakem Heyetlerinin çalışmalarına katkı sunmak	430.000,00	0,10%	0,00	0,00%	430.000,00	0,10%
	1	Tüketicilerin şikayet ve başvurularının kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması	430.000,00	0,10%	0,00	0,00%	430.000,00	0,10%
5.6.1:		Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gelişimine yönelik dergilerin hazırlanması	530.000,00	0,12%	0,00	0,00%	530.000,00	0,12%
	1	Gülpembe Dergisi'nin Yayımlanması	180.000,00	0,04%	0,00	0,00%	180.000,00	0,04%
	2	Rüzgargülü Dergisi'nin Yayımlanması	150.000,00	0,03%	0,00	0,00%	150.000,00	0,03%
	3	Hisar Dergisi'nin Yayımlanması	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%
6.1.1:		2016 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesini sağlamak	290.000,00	0,07%	0,00	0,00%	290.000,00	0,07%
	1	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat yarışmasının düzenlenmesi	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
	2	Feraizcizade Mehmet Şakir oyun yazma yarışmasının düzenlenmesi	80.000,00	0,02%	0,00	0,00%	80.000,00	0,02%
	3	Mevlana Liseler arası şiir yarışmasının düzenlenmesi	60.000,00	0,01%	0,00	0,00%	60.000,00	0,01%
	4	Osmangazi'yi Anma Şenlikleri Fotoğraf Yarışmasının düzenlenmesi	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.1.2.:		2016 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak.	430.000,00	0,10%	0,00	0,00%	430.000,00	0,21%
	1	Sukaypark Gençlik ve Müzik Festivalinin düzenlenmesi	80.000,00	0,02%	0,00	0,00%	80.000,00	0,08%
	2	Bursa Siyah İncir Festivalinin düzenlenmesi	150.000,00	0,03%	0,00	0,00%	150.000,00	0,01%
	3	Karabalçık Üzüm Festivalinin düzenlenmesi	120.000,00	0,03%	0,00	0,00%	120.000,00	0,26%
	4	Film Festivalinin düzenlenmesi	80.000,00	0,02%	0,00	0,00%	80.000,00	3,07%
6.1.3. :		2015 yılında Stratejik Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	470.000,00	0,11%	0,00	0,00%	470.000,00	0,65%
	1	T.Halk Müziği ve T.Sanat Müziği Konserlerini düzenlemek	120.000,00	0,03%	0,00	0,00%	120.000,00	0,02%
	2	Sergi düzenlemek	150.000,00	0,03%	0,00	0,00%	150.000,00	0,06%
	3	Halk dansları düzenlemek	120.000,00	0,03%	0,00	0,00%	120.000,00	0,17%
	4	Tiyatro gösterileri düzenlemek	80.000,00	0,02%	0,00	0,00%	80.000,00	0,02%
6.1.4. :		2016 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarını düzenlemek	1.030.000,00	0,24%	0,00	0,00%	1.030.000,00	0,24%
	1	Zeki Müren'i Anma Gecesinde düzenlenmesi	130.000,00	0,03%	0,00	0,00%	130.000,00	0,03%
	2	Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gecesinde düzenlenmesi	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	3	Osmangazi'yi anma ve Fetih Şenliklerinin düzenlenmesi	500.000,00	0,12%	0,00	0,00%	500.000,00	0,12%
	4	Murad Hüdavendigâr'ı Anma Etkinliğinin düzenlenmesi	250.000,00	0,06%	0,00	0,00%	250.000,00	0,06%
	5	Kutlu Doğum ve Şeb-i Arus Törenlerinin düzenlenmesi	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
6.1.5. :		2016 yılında ilçemizde vatandaşlarımız için kültürel gezilerin düzenlenmesi	2.050.000,00	0,48%	0,00	0,00%	2.050.000,00	0,48%
	1	İlçemizde vatandaşlarımıza yönelik yapılacak kültürel geziler için otobüs ve minübüs kiralama ve yapılması	2.050.000,00	0,48%	0,00	0,00%	2.050.000,00	0,48%
6.2.1. :		2016 yılında ilçemizde OSMEK meslek edindirme kurslarının düzenlenmesini sağlamak.	150.000,00	0,03%	0,00	0,00%	150.000,00	0,03%
	1	OSMEK Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi	150.000,00	0,03%	0,00	0,00%	150.000,00	0,03%
6.3.1. :		İlçemizde halkımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacak bina ve tesislerin oluşturulması	18.870.000,00	4,39%	0,00	0,00%	18.870.000,00	4,39%
	1	Osmangazi Gösteri Merkezi Projesinin hazırlanması	430.000,00	0,10%	0,00	0,00%	430.000,00	0,10%
	2	Demirtaş Kültür Merkezi için kamulaştırma yapılması	820.000,00	0,19%	0,00	0,00%	820.000,00	0,19%
	3	Demirtaş Kültür Merkezi inşaatının yapılması	11.200.000,00	2,60%	0,00	0,00%	11.200.000,00	2,60%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	4	Elmasbahçeler Kültür Merkezi Projesinin hazırlanması	80.000,00	0,02%	0,00	0,00%	80.000,00	0,02%
	5	Akpınar Kültür Merkezi için kamulaştırmaların yapılması	3.520.000,00	0,82%	0,00	0,00%	3.520.000,00	0,82%
	6	Akpınar Kültür Merkezi uygulama projesinin hazırlanması	220.000,00	0,05%	0,00	0,00%	220.000,00	0,05%
	7	Çocuk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi oluşturulması	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	8	Murat Hüdavendigar Lisesi inşaatının yapılması	2.550.000,00	0,59%	0,00	0,00%	2.550.000,00	0,59%
7.1.1.1:		Kurum içi iletişim ve değerlendirme sistemlerini oluşturacak faaliyetlerin yürütülmesi	120.000,00	0,03%	0,00	0,00%	120.000,00	0,03%
	1	Birim Müdürleri ile aylık değerlendirme toplantılarının yapılması	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
	2	Çeyrek Dönemleri kapsayan Performans Değerlendirme Toplantılarının yapılması	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
	3	Personel Memnuniyet Anketinin Düzenlenmesi	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
7.1.1.2:		Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının artırılması	2.670.000,00	0,62%	0,00	0,00%	2.670.000,00	0,62%
	1	Belediyemizin hukuki işlemlerinin yürütülmesi	2.670.000,00	0,62%	0,00	0,00%	2.670.000,00	0,62%
7.1.1.3:		Kurumumuzda yönetim karar sistemlerinin yürütülmesini sağlamak	1.261.000,00	0,29%	0,00	0,00%	1.261.000,00	0,29%
	1	Belediye Encümeni toplantılarının yapılması, kararların kayıt altına alınması ve dağıtımının yapılması	294.000,00	0,07%	0,00	0,00%	294.000,00	0,07%
	2	Belediye Meclisi toplantılarının yapılması, kararların kayıt altına alınması ve dağıtımının yapılması	147.000,00	0,03%	0,00	0,00%	147.000,00	0,03%
	3	Evlendirme İşlemlerinin yapılması	820.000,00	0,19%	0,00	0,00%	820.000,00	0,19%
7.1.1.4:		Kurumumuzda halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	766.000,00	0,18%	0,00	0,00%	766.000,00	0,18%
	1	Vatandaşlardan gelen talep-istek ve şikayetlerinin kayıt altına alınması ve sonuçlandırının bildirilmesi	220.000,00	0,05%	0,00	0,00%	220.000,00	0,05%
	2	Sonuçlanan evrakların vatandaşlara veya kurumlara gönderilmek üzere postaya verilmesi	400.000,00	0,09%	0,00	0,00%	400.000,00	0,09%
	3	Vatandaş talep-istek şikayetlerinin Çağrı Merkezi'nce kayıt altına alınması	146.000,00	0,03%	0,00	0,00%	146.000,00	0,03%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.1.2.1:		Belediye personelinin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	400.000,00	0,09%	0,00	0,00%	400.000,00	0,09%
	1	Kurum Personeline mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunacak eğitimlerin sağlanması	400.000,00	0,09%	0,00	0,00%	400.000,00	0,09%
7.1.3.1:		2016 yılında personelimize yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak	3.580.000,00	0,83%	0,00	0,00%	3.580.000,00	0,83%
	1	Personellerimizin doğum günlerinin kutlanması	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%
	2	Çocuğu olan personellere kutlama yapılması ve hediye verilmesi	7.000,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	0,00%
	3	Belediye personeline yemek organizasyonunun düzenlenmesi	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	4	Belediyemizde çalışan personellere yemek yardımının yapılması	3.473.000,00	0,81%	0,00	0,00%	3.473.000,00	0,81%
	5	Personellerimiz için Masa Tenisi Turnuvası düzenlemesi	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%
	6	Personellerimiz için Bowling Turnuvası düzenlemesi	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	7	Personellerimiz için Yüzme Turnuvası düzenlemesi	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%
	8	Personellerimiz için Basketbol Turnuvası düzenlemesi	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%
	9	Personellerimiz için Voleybol Turnuvası düzenlemesi	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%
7.1.3.2:		2016 yılında personelimize ulaşım imkanlarının sağlanması	800.000,00	0,19%	0,00	0,00%	800.000,00	0,19%
	1	Personelimizin işyerine ulaşımı sağlamak üzere ulaşım kartı temin edilmesi	800.000,00	0,19%	0,00	0,00%	800.000,00	0,19%
7.1.4.1:		Kurumumuzda Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi	354.000,00	0,08%	0,00	0,00%	354.000,00	0,08%
	1	Stratejik Plan izleme raporların hazırlanması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
	2	Stratejik Plan değerlendirme toplantısının yapılması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
	3	Stratejik planlama birim temsilcileri toplantılarının yapılması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
	4	Performans Programı izleme ve değerlendirme toplantısının yapılması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
	5	İdare Performans Programının hazırlanması ve sunulması	53.000,00	0,01%	0,00	0,00%	53.000,00	0,01%
	6	İdare Bütçesinin hazırlanması ve sunulması	43.000,00	0,01%	0,00	0,00%	43.000,00	0,01%
	7	Mali Durum ve beklentiler raporunun hazırlanması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
	8	Bütçe Kesin Hesaplarının hazırlanması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	9	İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve sunulması	53.000,00	0,01%	0,00	0,00%	53.000,00	0,01%
	10	İç Kontrol Standartları Eylem Planı değerlendirme formunun birimlere gönderilmesi ve değerlendirme raporunun oluşturulması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
	11	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçeleme, İç Kontrol Eylem Planı eğitimlerinin düzenlenmesi	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
7.1.5.1:		Kurumumuzda Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak	51.000,00	0,01%	0,00	0,00%	51.000,00	0,01%
	1	TS EN ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	17.000,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	0,00%
	2	TS 18001: 2008 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	17.000,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	0,00%
	3	TS EN ISO 14001 : 2004 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	17.000,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	0,00%
7.1.5.2:		Belediyemiz hizmetlerinin kesintisiz olarak sunulmasını sağlamak	6.750.000,00	1,57%	0,00	0,00%	6.750.000,00	1,57%
	1	Belediyemiz Birimlerinde Destek Personellerinin çalıştırılması	6.750.000,00	1,57%	0,00	0,00%	6.750.000,00	1,57%
7.1.6.1:		2016 yılında Belediyemiz birimlerinin taşınır mal ve dayanıklı malzeme ihtiyaçlarını temin etmek	1.280.000,00	0,30%	0,00	0,00%	1.280.000,00	0,30%
	1	Kırtasiye Malzemeleri Alımlarının yapılması	640.000,00	0,15%	0,00	0,00%	640.000,00	0,15%
	2	Temizlik Malzemeleri Alımlarının yapılması	640.000,00	0,15%	0,00	0,00%	640.000,00	0,15%
7.1.6.2:		Belediyemizin tüm iş makinesi ve araçlarının bakım ve onarımlarını yaparak faal halde hizmete hazır olmasını sağlamak	4.995.000,00	1,16%	0,00	0,00%	4.995.000,00	1,16%
	1	Belediyemizin taşıtları ile iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	1.650.000,00	0,38%	0,00	0,00%	1.650.000,00	0,38%
	2	Belediyemizin makine ve teçhizatlarının bakım ve onarımlarının yapılması	225.000,00	0,05%	0,00	0,00%	225.000,00	0,05%
	3	Belediyemizde ihtiyaç duyulan akaryakıt ikmalinin yapılması.	2.700.000,00	0,63%	0,00	0,00%	2.700.000,00	0,63%
	4	Belediyemizde ihtiyaç duyulan çeşitli numaralarda ve özellikte yağ ikmalinin yapılması.	420.000,00	0,10%	0,00	0,00%	420.000,00	0,10%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.1.6.3:		2016 yılında Belediyemiz hizmetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için araç ve iş makinesi parkının geliştirilmesini sağlamak.	6.200.000,00	1,44%	0,00	0,00%	6.200.000,00	1,44%
	1	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere damperli kamyon alınması	3.150.000,00	0,73%	0,00	0,00%	3.150.000,00	0,73%
	2	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere binek araç alınması	420.000,00	0,10%	0,00	0,00%	420.000,00	0,10%
	3	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere çift kabin kamyonet alınması	500.000,00	0,12%	0,00	0,00%	500.000,00	0,12%
	4	Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi için araç kiralalarının yapılması	2.030.000,00	0,47%	0,00	0,00%	2.030.000,00	0,47%
	5	Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi için iş makinelerinin kiralalarının yapılması	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
7.2.1.1		2016 yılında Belediyemizde teknik altyapının geliştirilmesini sağlamak	3.100.000,00	0,72%	0,00	0,00%	3.100.000,00	0,72%
	1	Belediye bünyesinde ihtiyaç duyulan programların lisanslarının alınmasını veya güncellenmesini sağlamak.	1.100.000,00	0,26%	0,00	0,00%	1.100.000,00	0,26%
	2	Server, bilgisayar ve çevre birimleri için gerekli versiyon yükseltmelerinin yapılması	1.700.000,00	0,40%	0,00	0,00%	1.700.000,00	0,40%
	3	Yazılım ve donanım sistemleri yıllık destek servislerinin sağlanması	300.000,00	0,07%	0,00	0,00%	300.000,00	0,07%
7.2.2.1:		2016 yılında e-belediyeçilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenilir hizmetlerin sunulması	1.110.000,00	0,26%	0,00	0,00%	1.110.000,00	0,26%
	1	EBYS Sisteminin TSE 13298 standartlarına uygun olarak kurulması	600.000,00	0,14%	0,00	0,00%	600.000,00	0,14%
	2	Kurumsal İtranet sisteminin yenilenerek fonksiyonelliğinin ve kullanılabilirliğinin artırılması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	3	Vatandaşlarımıza ücretsiz internet erişimi sağlayacak altyapı yatırımının yapılması	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
	4	Kurumumuzda eksik olan arşiv bilgilerinin taranıp, indexlenerek dijital hale getirilerek EBYS ile entegrasyonunun sağlanması.	400.000,00	0,09%	0,00	0,00%	400.000,00	0,09%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.2.3.1 :		2016 yılında belediyemizde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin güncelliğini ve devamlılığını sağlamak	360.000,00	0,08%	0,00	0,00%	360.000,00	0,08%
	1	Numarataj ve NVI deki bilgilerin güncelliğini ve devamlılığını sağlamak	360.000,00	0,08%	0,00	0,00%	360.000,00	0,08%
7.3.1.1:		2016 yılında belediyemiz gelirlerini %10 oranında artırılmasını sağlamak	1.300.000,00	0,30%	0,00	0,00%	1.300.000,00	0,30%
	1	Mükellef beyanlarının Belediyemizde oluşturulan CBS sistemi, dijital arşiv ile kontrol edilerek güncellemelerin yapılması	580.000,00	0,13%	0,00	0,00%	580.000,00	0,13%
	2	Kayıt dışı olan mükelleflerin takip ve kontroller ile kayıt altına alınması	290.000,00	0,07%	0,00	0,00%	290.000,00	0,07%
	3	ÇTV ve İRV beyan ve alan kontrollerinin yapılarak vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
	4	Takipli alacakların tahsilatının sağlanması için yasal işlemlerin yapılması	330.000,00	0,08%	0,00	0,00%	330.000,00	0,08%
7.3.2.1:		Belediyemizin interaktif hizmetlerinin kullanımını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesi	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%
	1	Web tahsilatlarının tanınırlığını artırıcı ve kullanımı teşvik edici faaliyetlerin yürütülmesi	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
	2	Mobil tahsilat uygulamalarının tanıtılması ve kullanılırlığının artırılması	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%
7.3.3.1:		2016 yılında tahakkukların tahsilata oranını %80 'e çıkartmak	1.050.000,00	0,24%	0,00	0,00%	1.050.000,00	0,24%
	1	Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanalları ile ilgili bilgilendirme SMS 'lerinin gönderilmesi	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	2	Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ihbarname gönderilmesi	400.000,00	0,09%	0,00	0,00%	400.000,00	0,09%
	3	Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi	400.000,00	0,09%	0,00	0,00%	400.000,00	0,09%
	4	Ödemelerini yasal süresinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlenmesi	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%
7.3.4.1.		2016 yılında bütçe gerçekleştirme oranının en az %75 olmasını sağlamak	80.000,00	0,02%	0,00	0,00%	80.000,00	0,02%
	1	İdare Gelir bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%
	2	İdare Gider bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%	40.000,00	0,01%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.4.1.1		Osmangazi Belediyesi hizmetlerinin tüm ortamlarda duyurulmasını sağlamak.	3.210.000,00	0,75%	0,00	0,00%	3.210.000,00	0,75%
	1	Televizyon ve radyo reklamları ve prodüksiyonları hazırlamak ve yayınlamak	700.000,00	0,16%	0,00	0,00%	700.000,00	0,16%
	2	Gazete ve dergi ilanları yayımlamak	700.000,00	0,16%	0,00	0,00%	700.000,00	0,16%
	3	İnternet sitelerinde banner reklamı yayınlamak	200.000,00	0,05%	0,00	0,00%	200.000,00	0,05%
	4	Kapalı devre yayın sisteminin işletilmesi	170.000,00	0,04%	0,00	0,00%	170.000,00	0,04%
	5	Gazete Hisar'ın Yayımlanması	220.000,00	0,05%	0,00	0,00%	220.000,00	0,05%
	6	Broşür basılması	70.000,00	0,02%	0,00	0,00%	70.000,00	0,02%
	7	Billboard afiş basılması	350.000,00	0,08%	0,00	0,00%	350.000,00	0,08%
	8	Vinil baskılı işlerin yapılması	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	9	Kıtapçık basımı yapılması	150.000,00	0,03%	0,00	0,00%	150.000,00	0,03%
	10	Belediyemizin faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında yazılı ve görsel medyada haberler hazırlamak ve yayınlamak	150.000,00	0,03%	0,00	0,00%	150.000,00	0,03%
	11	İhale, satış ve kiralama işlemlerinin ilan giderleri	450.000,00	0,10%	0,00	0,00%	450.000,00	0,10%
7.4.2.1.		2016 yılında Belediyemizin temsil ağırlama ve organizasyon faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.	2.860.000,00	0,67%	0,00	0,00%	2.860.000,00	0,67%
	1	Mahalle muhtarları ile toplantı organizasyonlarının yapılması	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	2	Sivil Toplum Kuruluşları ile toplantı ve organizasyonların yapılması	30.000,00	0,01%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	3	Mahalle gezileri organizasyonun yapılması	80.000,00	0,02%	0,00	0,00%	80.000,00	0,02%
	4	Belediyemizin Temsil ve Ağırlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi	2.700.000,00	0,63%	0,00	0,00%	2.700.000,00	0,63%
7.5.1.1.		2016 yılında zabıta faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	6.340.000,00	1,47%	0,00	0,00%	6.340.000,00	1,47%
	1	İşyeri, Pazar yeri ve bölge denetimlerinin düzenli olarak yapılması	4.800.000,00	1,12%	0,00	0,00%	4.800.000,00	1,12%
	2	Merkez ve bölge zabıta karakollarına kamera güvenlik gözetleme sisteminin kurulması	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%	100.000,00	0,02%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PERFORMANS HEDEFİ & FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	3	İhbarlı denetim işlemlerinin sonuçlandırılması	480.000,00	0,11%	0,00	0,00%	480.000,00	0,11%
	4	Camii çevreleri, turistik merkezler, tarihi mekanlar ve kentin yoğun olduğu yerlerin denetim altına alınması için motorize ekip oluşturmak	960.000,00	0,22%	0,00	0,00%	960.000,00	0,22%
8.1.1:		2016 yılında temel afet eğitimleri ve afet tahliye yöntemleri hakkında halkımızın bilinçlendirmesini sağlamak	195.000,00	0,05%	0,00	0,00%	195.000,00	0,05%
	1	İlçemizdeki Okullarda Temel Yangın Eğitimi , Afet ve Acil Durum Eğitimlerinin verilmesi	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	2	Belediye personeline Temel Yangın Eğitimi , Afet ve Acil Durum Eğitimlerinin verilmesi	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	3	İlçemizdeki Mahalle Muhtarlarına Temel Yangın Eğitimi Afet ve Acil Durum Eğitimlerinin verilmesi	50.000,00	0,01%	0,00	0,00%	50.000,00	0,01%
	4	Arama ve Kurtarma Ekibi ile Aylık Periyodik olarak toplantıların yapılması	45.000,00	0,01%	0,00	0,00%	45.000,00	0,01%
8.2.1:		2016 yılında ilçemizde bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri sayısını artırmak	70.000,00	0,02%	0,00	0,00%	70.000,00	0,02%
	1	Mahalle Afet Gönüllüleri kayıtlarının yapılması ve gerekli mal ve malzemelerin sağlanması	70.000,00	0,02%	0,00	0,00%	70.000,00	0,02%
8.3.1:		2016 yılında Belediye hizmetlerinin yürütüldüğü bina ve tesislerde güvenlik ihtiyacının karşılanması	7.600.000,00	1,77%	0,00	0,00%	7.600.000,00	1,77%
	1	Belediyemizin tüm bina ve tesislerinde özel güvenlik personellerinin çalıştırılması	7.600.000,00	1,77%	0,00	0,00%	7.600.000,00	1,77%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			337.272.000,00	58,44%	0,00	0,00%	337.272.000,00	78,44%
Genel Yönetim Giderleri			92.728.000,00	27,49%	0,00	0,00%	92.728.000,00	21,56%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			430.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	430.000.000,00	100,00%

“TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU”



OSMANGAZİ BELEDİYESİ

www.osmangazi.bel.tr

İdare Adı		OSMANGAZİ BELEDİYESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	22.803.000,00	33.210.000,00	0,00	56.013.000,00
		02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.757.000,00	5.628.000,00	0,00	9.385.000,00
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.532.000,00	20.921.000,00	0,00	131.453.000,00
		04 Faiz Giderleri	0,00	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00
		05 Cari Transferler	3.540.000,00	10.051.000,00	0,00	13.591.000,00
		06 Sermaye Giderleri	196.640.000,00	0,00	0,00	196.640.000,00
		07 Sermaye Transferleri	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 Yedek Ödenek	0,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	337.272.000,00	92.728.000,00	0,00	430.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00		0,00
		Yurt Dışı	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı Kaynak		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
		Toplam Kaynak İhtiyacı	337.272.000,00	92.728.000,00	0,00	430.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO



OSMANGAZİ BELEDİYESİ

www.osmangazi.bel.tr

İdare Adı	OSMANGAZİ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 Yılında İlçemizde Bölgesel Bazlı Kentsel Dönüşüm Fizibilite ve Planlama çalışmalarının yapılması	Kentsel Dönüşüm uygulamaları fizibilite çalışmaları yapmak	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
2016 Yılında İlçemizde Kent Bütününe yönelik müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla tespit ve analiz çalışmalarının yapılması	Kent Bütünlüğüne yönelik müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla tespit ve analiz çalışmalarının yapılması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
2016 Yılında İlçemizde Kentsel Dönüşüm imar ve planlama çalışmalarının yürütülmesi	Mahalle statüsüne dönüşen köylerde 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlamalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yalova Yolu 509 ha alanda imar planı revizyon çalışması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Küçükbalıklı bölgesi kentsel dönüşüm projesi uygulama imar planı hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Bursa Kent Meydanı Kentsel Dönüşümünün yapılması	Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Uygulaması kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Kent Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması	Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Uygulaması kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Uygulaması danışmanlık hizmetinin alınması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması	Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm uygulaması kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm uygulaması Kentsel Tasarım projesinin hazırlanması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşümünün yapılması	Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşüm uygulaması fizibilite ve planlama çalışmalarının yapılması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Küçükbalıklı Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması	Küçükbalıklı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin hazırlanması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Çarşamba Mahallesi Kentsel Dönüşümünün yapılması	Çarşamba Mahallesi Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
İlçemizdeki cadde ve sokaklarda yol, kaldırım, tretuvar ve perdeleme çalışmalarının yürütülmesi	Çıkmaz sokakların kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Çıkmaz sokakların açılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Cadde ve sokaklarda bordür, tretuvar ve BA perde çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Cadde ve sokaklarda asfalt kaplama ve yamalama işlerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Hanlar Bölgesi Otoparkının yapılması	Hanlar Bölgesi Otopark Projesi kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İlçemizde mahalle pazarlarının oluşturulması	Emek Mahalle Pazarı projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Kükürtlü Mahalle Pazarı projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Pazar Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Yunuseli Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Kükürtlü Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Emek Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Çekirge Pazarı Projesi Kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Panayır Mahalle Pazarı Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Altınova Mahalle Pazarı Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçemizde mahalle meydanlarının oluşturulması	Çekirge Mahalle meydanı kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Doğanevler Mahalle meydanı kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Mahalle Meydanı yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçemizde mahalle muhtarlık binalarının yapılması	Mahalle Muhtarlık binaları projelerinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Mahalle muhtarlık binası inşaatının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2016 yılında ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele edilerek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmaya katkı sunmak	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için denetim yapacak ekip sayısının artırılması.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Tarım alanları ve sit alanlarının yapılaşmadan korunması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Yıkım kararı alınan yapıların yıkılması ya da yıktırılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesinin hayata geçirilmesi	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesi kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesi roleve, restorasyon, restitüsyon, avan ve uygulama projelerinin yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
Hisar Arkeopark Projesinin hayata geçirilmesi	Hisar Arkeopark kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Hisar Arkeopark projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Hisar Arkeopark inşaatının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda restorasyon çalışmalarının yapılması	İç fidan han Restitüsyon ve Fidan Han doğusu avan ve uygulama projelerinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Fidan Han Rölöve güncelleme Restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Kayhan Mahallesi 4301 Ada 18 parsel SMÖ yapı rölöve restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Hamzabey Mahallesi 4840 Ada, 2 Parsel SMÖ yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Alipaşa Mahallesi 5384 Ada 2 Parsel SMÖ yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Mollagürani Mahallesi 5009 Ada 1 Parsel SMÖ yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Maksem Mahallesi 5464 Ada 1 Parsel SMÖ yapı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	İbrahimpaşa Mahallesi 5464 Ada 8 Parsel SMÖ yapı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Tahtakale Mahallesi 5566 Ada 12 Parsel SMÖ yapı rölövesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Demirkapı Mahallesi 6203 Ada 73 Parsel SMÖ yapı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Reyhan Mahallesi 4391 Ada, 9 Parsel SMÖ yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	2 adet Tarihi Camide Rölöve, Restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Fidanhan restorasyonu yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	İçfidanhan restorasyonu kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	İçfidanhan restorasyonu yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçemizdeki tarihi alan ve mekanlarda Sokak Sağıklaştırmalarının yapılması	Şehreküstü mahallesi sokak sağıklaştırma rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Tahtakale Çarşısı Cephe Sağıklaştırma ve Meydan Projesi Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
Göç Heykelinin yapılması	Göç Heykelinin tasarım projesinin hazırlanması ve yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
İlçemizdeki trafik levhalarının yenilenmesini sağlamak	Sorumluluk alanlarına düşen trafik levhalarının modernize edilmesi.	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İlçemizdeki tüm cadde ve sokaklarda isimlendirme ve tabela çalışmalarının yapılması	Osmangazi sınırları içerisindeki sokak tabelalarında yenileme, isim değişikliği ve yeni tabela ekleme çalışmaları yapmak.	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Osmangazi sınırları içerisinde seçili pilot bölgelere direkli tabela çalışması yapmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Uludağ Endemik parkının yapılması	Uludağ Endemik Parkı Projesinin yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Uludağ Endemik Parkı yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Adrenalin parkının yapılması	Adrenalin Parkı Projesinin yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Adrenalin Parkının yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Doğa sporları parkının yapılması	Doğa Sporları Parkı Projesinin yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Doğa Sporları Parkının yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kaykay parkının yapılması	Kaykay Parkının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2016 yılında ilçemizde spor alanlarının oluşturulmasını sağlamak	Osmangazi atletizm Salonu İnşaatının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yunuseli Spor Kompleksinin projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Köylere spor alanlarının oluşturulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Osmangazide rekreasyona yönelik yeşil alan ve parkların oluşturulması	Doburca Bölge Parkı kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Doburca Bölge Parkının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Piknik alanlarının kiralanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Piknik alanlarının oluşturulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçemizde park ve yeşil alanların oluşturulması ve korunmasını sağlamak	İlçemizde yeni parkların yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	İlçemizde bulunan parkların yenileme, bakım ve onarımlarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçemizde insan ve çevre sağlığına yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak	Tarihi Kedi Tekkesi Projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Tarihi Kedi Tekkesi İnşaatının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi projesinin yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi inşaatının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Sokak hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyonu	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
	Koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmetleri	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
	İlaçlama faaliyetlerinin yapılması	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
İlçemizde tarımsal üretim ve kalkınmaya yönelik mekanların oluşturulmasını sağlamak	Ekolojik Yaşam Merkezi inşaatının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Ekolojik Yaşam Merkezi çevre düzenlemelerinin yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Üretici Pazarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Soğuk Hava Deposu ve Paketleme tesisinin projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
İlçemizde toplanan atıkların depolanacağı ve dönüşümünün sağlanacağı tesislerin yapılması	Atık Toplama- Geri Dönüşüm Tesisi projesinin yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlçemizde her türlü atığın toplanarak depo alanlarına nakileyesi sağlayarak temiz ve sağlıklı bir kent oluşturmak.	İlçemizde ambalaj atıklarının kesintisiz olarak toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	İlçemizde atık yağların toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	İlçemizde atık pillerin toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Atıklar konusunda halkı bilinçlendirme için yapılan eğitim çalışmaları, broşür, el ilanı basımı ve dağıtımı yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Atık konteynerlerinin temin edilmesi ve dağıtılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	İlçemizde elektronik atıkların toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Osmangazide cadde ,sokakların ile hizmet binalarının sürekli temiz kalmasını sağlayacak şekilde temizlik ve atık toplama hizmetlerinin yürütülmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2016 Yılında ilçemizde halk sağlığı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak	KETEM tarafından yapılan sağlık taramalarına araç ve personel desteğinin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Belediye Personeline sağlık taraması yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Belediye Personeline Grip aşısı yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Belediye personeline odiyometrik test yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Belediye personeline solunum fonksiyon testinin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2016 Yılında ilçemizde vatandaşlarımıza hasta ve cenaze nakil hizmetlerinin verilmesi	Cenaze nakil hizmetlerinin yürütülmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Hasta nakil hizmetlerinin yürütülmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Nakil hizmetleri verilen vatandaşlarımızdan geri bildirimlerin alınması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Nakil hizmetleri vatandaş memnuniyet oranlarının tespit edilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
İlçe sınırlarında bulunan işyeri ve sanayi sitelerine uygun planlama çalışmalarının yapılması	"Sınırlar içerisinde faaliyet gösteren gıda toptancıları,	
mermerciler, kereste depoları, hurdacılar, tamir atölyeleri v.b. iş kolları için uygun alanların belirlenmesi için fizibilite çalışması yapmak."	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
	Tahliye edilecek iş yerlerinin tespitinin yapılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
2016 yılında ilçemizde bulunan ruhsatlı işyerlerinin yıl içerisinde en az 1 kez denetlenmesi.	Sıhhi işyeri denetimlerinin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Gayrisihhi işyeri denetimlerinin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	1502 Kalite belgelerinin hazırlanması ve dağıtılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Denetim ekibinin kurulması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Faaliyet kollarına göre denetim uygulamalarının planlanarak denetlenmelerin yapılması ve yasal işlem sürecinin sürdürülmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Mücvir alan statüsünden çıkarılan mahallelerin sıhhi ve fenni yönden kontrol altına alınması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Yaşasın Okulumuz Projesinin uygulanması	Proje kapsamında planlanan okullarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Proje kapsamında planlanan okullarda yeşil alan, park ve çevre düzenlemelerinin yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bina ve tesislerin oluşturulması	Çocuk Dünyası Projesinin kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Çocuk Dünyası Projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Kirazlı Kamp Merkezi Projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Hasta yakınları evi projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Hasta yakınları evi inşaatının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kadın Sığınma Evi kamulaştırmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Kadın Sığınma Evi projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Panorama 1326 Sanatsal Projesinin tamamlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Panorama 1326 inşaatının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kaliteli Yaşam Merkezinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Her Kültür Merkezi için Çocuk Evi projesinin uygulanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Aile rehberlik Merkezinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Bilgi Evlerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal yardımların yapılması	Asker ailesi yardımlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Mobilya ve kıyafet yardımlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Yangın yardımlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ramazan erzak yardımlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ramazan iftar yemeğinin verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek dağıtılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2016 yılında ilçemizde dezavantajlı grupların sosyallaşmasına katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak	Belediyem Benimle Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kadınlar Matinesi etkinliklerinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	OBAM merkezimizde engelli vatandaşlarımıza bakım hizmetlerinin verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Tekerlekli ve akülü sandalye yardımlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Vatandaşlarımıza psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
İlçemizde kurulan Tüketici Hakem Heyetlerinin çalışmalarına katkı sunmak	Tüketicilerin şikayet ve başvurularının kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve sonucalandırılması	Zabıta Müdürlüğü
Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gelişimine yönelik dergilerin hazırlanması	Gülpembe Dergisi'nin Yayımlanması	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Rüzgargülü Dergisi'nin Yayımlanması	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Hisar Dergisi'nin Yayımlanması	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2016 yılında ilçemizde edebiyat, tiyatro ve şiir alanlarında yarışmaların düzenlenmesini sağlamak	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat yarışmasının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Feraizade Mehmet Şakir oyun yazma yarışmasının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Mevlana Liseler arası şiir yarışmasının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Osmanlı'yı Anma Şenlikleri Fotoğraf Yarışmasının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2016 yılında ilçemizde festivaller düzenlenmesini sağlamak.	Sukaypark Gençlik ve Müzik Festivalinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Bursa Siyah İncir Festivalinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Karabalçık Üzüm Festivalinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Film Festivalinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2015 yılında Stratejik Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	T.Halk Müziği ve T.Sanat Müziği Konserlerini düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sergi düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Halk dansları düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Tiyatro gösterileri düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2016 yılında ilçemizde anma ve şenlik programlarını düzenlemek	Zeki Müren'i Anma Gecesinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gecesinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Osmangazi'yi anma ve Fetih Şenliklerinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Murad Hüdavendigâr'ı Anma Etkinliğinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kutlu Doğum ve Şeb-i Arus Törenlerinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2016 yılında ilçemizde vatandaşlarımız için kültürel gezilerin düzenlenmesi	İlçemizde vatandaşlarımıza yönelik yapılacak kültürel geziler için otobüs ve minübüs kiralamalarının yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2016 yılında ilçemizde OSMEK meslek edindirme kurslarının düzenlenmesini sağlamak.	OSMEK Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlçemizde halkımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacak bina ve tesislerin oluşturulması	Osmangazi Gösteri Merkezi Projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Demirtaş Kültür Merkezi için kamulaştırma yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Demirtaş Kültür Merkezi inşaatının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Elmasbahçeler Kültür Merkezi Projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Akpınar Kültür Merkezi için kamulaştırmaların yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Akpınar Kültür Merkezi uygulama projesinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Çocuk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Murat Hüdavendigâr Lisesi inşaatının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Kurum içi iletişim ve değerlendirme sistemlerini oluşturacak faaliyetlerin yürütülmesi	Birim Müdürleri ile aylık değerlendirme toplantılarının yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Çeyrek Dönemleri kapsayan Performans Değerlendirme Toplantılarının yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Personel Memnuniyet Anketinin Düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısının azaltılması ve sonuçlanan davalardaki başarı oranının artırılması	Belediyemizin hukuki işlemlerinin yürütülmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Kurumumuzda yönetim karar sistemlerinin yürütülmesini sağlamak	Belediye Encümeni toplantılarının yapılması, kararların kayıt altına alınması ve dağıtımının yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Belediye Meclisi toplantılarının yapılması, kararların kayıt altına alınması ve dağıtımının yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Evlendirme işlemlerinin yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kurumumuzda halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	Vatandaşlardan gelen talep-istek ve şikayetlerinin kayıt altına alınması ve sonuçlandırının bildirilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Sonuçlanan evrakların vatandaşlara veya kurumlara gönderilmek üzere postaya verilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Vatandaş talep-istek şikayetlerinin Çağrı Merkezi'nce kayıt altına alınması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Belediye personelinin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	Kurum Personeline mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunacak eğitimlerin sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2016 yılında personelimize yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak	Personellerimizin doğum günlerinin kutlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Çocuğu olan personellere kutlama yapılması ve hediye verilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Belediye personeline yemek organizasyonunun düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Belediyemizde çalışan personellere yemek yardımının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personellerimiz için Masa Tenisi Turnuvası düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personellerimiz için Bowling Turnuvası düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personellerimiz için Yüzme Turnuvası düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personellerimiz için Basketbol Turnuvası düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personellerimiz için Voleybol Turnuvası düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personellerimiz için Buz Hokeyi Turnuvası düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2016 yılında personelimize ulaşım imkanlarının sağlanması	Personelimizin işyerine ulaşımı sağlamak üzere ulaşım kartı temin edilmesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Kurumumuzda Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi	Stratejik Plan izleme raporların hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Stratejik Plan değerlendirme toplantısının yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Stratejik planlama birim temsilcileri toplantılarının yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Performans Programı izleme ve değerlendirme toplantısının yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İdare Performans Programının hazırlanması ve sunulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İdare Bütçesinin hazırlanması ve sunulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Mali Durum ve beklentiler raporunun hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Bütçe Kesin Hesaplarının hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve sunulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İdare Bütçe Raporunun hazırlanması ve sunulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	İç Kontrol Standartları Eylem Planı değerlendirme formunun birimlere gönderilmesi ve değerlendirme raporunun oluşturulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçeleme, İç Kontrol Eylem Planı eğitimlerinin düzenlenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kurumumuzda Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak	TS EN ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	TS 18001 : 2008 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	TS EN ISO 14001 : 2004 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiklerinin kurumumuzda yetkili kurumlarca yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belediyemiz hizmetlerinin kesintisiz olarak sunulmasını sağlamak	Belediyemiz Birimlerinde Destek Personellerinin çalıştırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2016 yılında Belediyemiz birimlerinin taşınır mal ve dayanıklı malzeme ihtiyaçlarını temin etmek	Kırtasiye Malzemeleri Alımlarının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Temizlik Malzemeleri Alımlarının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediyemizin tüm iş makinesi ve araçlarının bakım ve onarımlarını yaparak faal halde hizmete hazır olmasını sağlamak	Belediyemizin taşıtları ile iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediyemizin makine ve teçhizatlarının bakım ve onarımlarının yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediyemizde ihtiyaç duyulan akaryakıt ikmalinin yapılması.	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediyemizde ihtiyaç duyulan çeşitli numaralarda ve özellikte yağ ikmalinin yapılması.	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2016 yılında Belediyemiz hizmetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için araç ve iş makinesi parkının geliştirilmesini sağlamak.	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere damperli kamyon alınması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere binek araç alınması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere çift kabin kamyonet alınması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi için araç kiralamalarının yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi için iş makinelerinin kiralamalarının yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2016 yılında Belediyemizde teknik altyapının geliştirilmesini sağlamak	Belediye bünyesinde ihtiyaç duyulan programların lisanslarının alınmasını veya güncellenmesini sağlamak.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Server, bilgisayar ve çevre birimleri için gerekli versiyon yükseltmelerinin yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Yazılım ve donanım sistemleri yıllık destek servislerinin sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 yılında e-belediyecilik ve mobil hizmetlerin geliştirilerek Belediyemize erişilebilirliğinin yaygınlaştırılması, vatandaşlarımıza kolay,hızlı ve güvenilir hizmetlerin sunulması	EBYS Sisteminin TSE 13298 standartlarına uygun olarak kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Kurumsal İtranet sisteminin yenilenerek fonksiyonelliğinin ve kullanılabilirliğinin artırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Vatandaşlarımıza ücretsiz internet erişimi sağlayacak altyapı yatırımının yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Kurumumuzda eksik olan arşiv bilgilerinin taranıp, indexlenerek dijital hale getirilerek EBYS ile entegrasyonunun sağlanması.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2016 yılında belediyemizde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin güncelliğini ve devamlılığını sağlamak	Numarataj ve NVI deki bilgilerin güncelliğini ve devamlılığını sağlamak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2016 yılında belediyemiz gelirlerini %10 oranında artırılmasını sağlamak	Mükellef beyanlarının Belediyemizde oluşturulan CBS sistemi, dijital arşiv ile kontrol edilerek güncellemelerin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Kayıt dışı olan mükelleflerin takip ve kontroller ile kayıt altına alınması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	ÇTV ve İRV beyan ve alan kontrollerinin yapılarak vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Takipli alacakların tahsilatının sağlanması için yasal işlemlerin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin interaktif hizmetlerinin kullanımını arttıracak faaliyetlerin yürütülmesi	Web tahsilatlarının tanınırlığını artırıcı ve kullanımı teşvik edici faaliyetlerin yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Mobil tahsilat uygulamaların tanıtılması ve kullanılabilirliğinin artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2016 yılında tahakkukların tahsilata oranını %80'e çıkartmak	Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanalları ile ilgili bilgilendirme SMS 'lerinin gönderilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ihbarname gönderilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Ödemelerini yasal süresinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2016 yılında bütçe gerçekleşme oranının en az %75 olmasını saplamak	İdare Gelir bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İdare Gider bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Osmangazi Belediyesi hizmetlerinin tüm ortamlarda duyurulmasını sağlamak.	Televizyon ve radyo reklamları ve prodüksiyonları hazırlamak ve yayınlamak	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Gazete ve dergi ilanları yayımlamak	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	İnternet sitelerinde banner reklamı yayınlamak	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Kapalı devre yayın sisteminin işletilmesi	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Gazete Hisar'ın Yayımlanması	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Broşür basılması	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Billboard afiş basılması	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Vinil baskılı işlerin yapılması	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Kitapçık basımı yapılması	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediyemizin faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında yazılı ve görsel medyada haberler hazırlamak ve yayımlatmak	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	İhale, satış ve kiralama işlemlerinin ilan giderleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2016 yılında Belediyemizin temsil ağırlama ve organizasyon faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.	Mahalle muhtarları ile toplantı organizasyonlarının yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Sivil Toplum Kuruluşları ile toplantı ve organizasyonların yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Mahalle gezileri organizasyonun yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Belediyemizin Temsil ve Ağırlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
2016 yılında zabıta faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	İşyeri, Pazar yeri ve bölge denetimlerinin düzenli olarak yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Merkez ve bölge zabıta karakollarına kamera güvenlik gözetleme sisteminin kurulması	Zabıta Müdürlüğü
	İhbarlı denetim işlemlerinin sonuçlandırılması	Zabıta Müdürlüğü
	Camii çevreleri, turistik merkezler, tarihi mekanlar ve kentin yoğun olduğu yerlerin denetim altına alınması için motorize ekip oluşturmak	Zabıta Müdürlüğü
2016 yılında temel afet eğitimleri ve afet tahliye yöntemleri hakkında halkımızın bilinçlendirmesini sağlamak	İlçemizdeki Okullarda Temel Yangın Eğitimi, Afet ve Acil Durum Eğitimlerinin verilmesi	Sivil Savunma Uzmanlığı
	Belediye personeline Temel Yangın Eğitimi, Afet ve Acil Durum Eğitimlerinin verilmesi	Sivil Savunma Uzmanlığı
	İlçemizdeki Mahalle Muhtarlarına Temel Yangın Eğitimi Afet ve Acil Durum Eğitimlerinin verilmesi	Sivil Savunma Uzmanlığı
	Arama ve Kurtarma Ekibi ile Aylık Periyodik olarak toplantıların yapılması	Sivil Savunma Uzmanlığı
2016 yılında ilçemizde bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri sayısını arttırmak	Mahalle Afet Gönüllüleri kayıtlarının yapılması ve gerekli mal ve malzemelerin sağlanması	Sivil Savunma Uzmanlığı
2016 yılında Belediye hizmetlerinin yürütüldüğü bina ve tesislerde güvenlik ihtiyacının karşılanması	Belediyemizin tüm bina ve tesislerinde özel güvenlik personellerinin çalıştırılması	Sivil Savunma Uzmanlığı





OSMANGAZI
BELEDİYESİ

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

