



**T.C.
BURSA
OSMANGAZİ BELEDİYESİ**

**2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2020 - BURSA

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I - OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
01 - Personel Giderleri	6
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
04 - Faiz Gideri	9
05 - Cari Transferler	10
06 - Sermaye Giderleri	11
07 - Sermaye Transferleri	12
B. Bütçe Gelirleri	13
C. Finansman	15
II - OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
Yılın İlk Altı Ayında Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmeleri Tablosu	31
III - TEMİMİZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	32
A. Bütçe Giderleri	32
01 - Personel Giderleri	33
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33
04 - Faiz Gideri	33
05 - Cari Transferler	34
06 - Sermaye Giderleri	34
07 - Sermaye Transferleri	34
B. Bütçe Gelirleri	35
C. Finansman	36
IV - TEMİMİZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	37
Gider Mali Beklentiler Durum Raporu	48
Gelir Mali Beklentiler Durum Raporu	49

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel Yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2020 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Osmangazi Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Mustafa DÜNDAR

Osmangazi Belediye Başkanı

I- OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

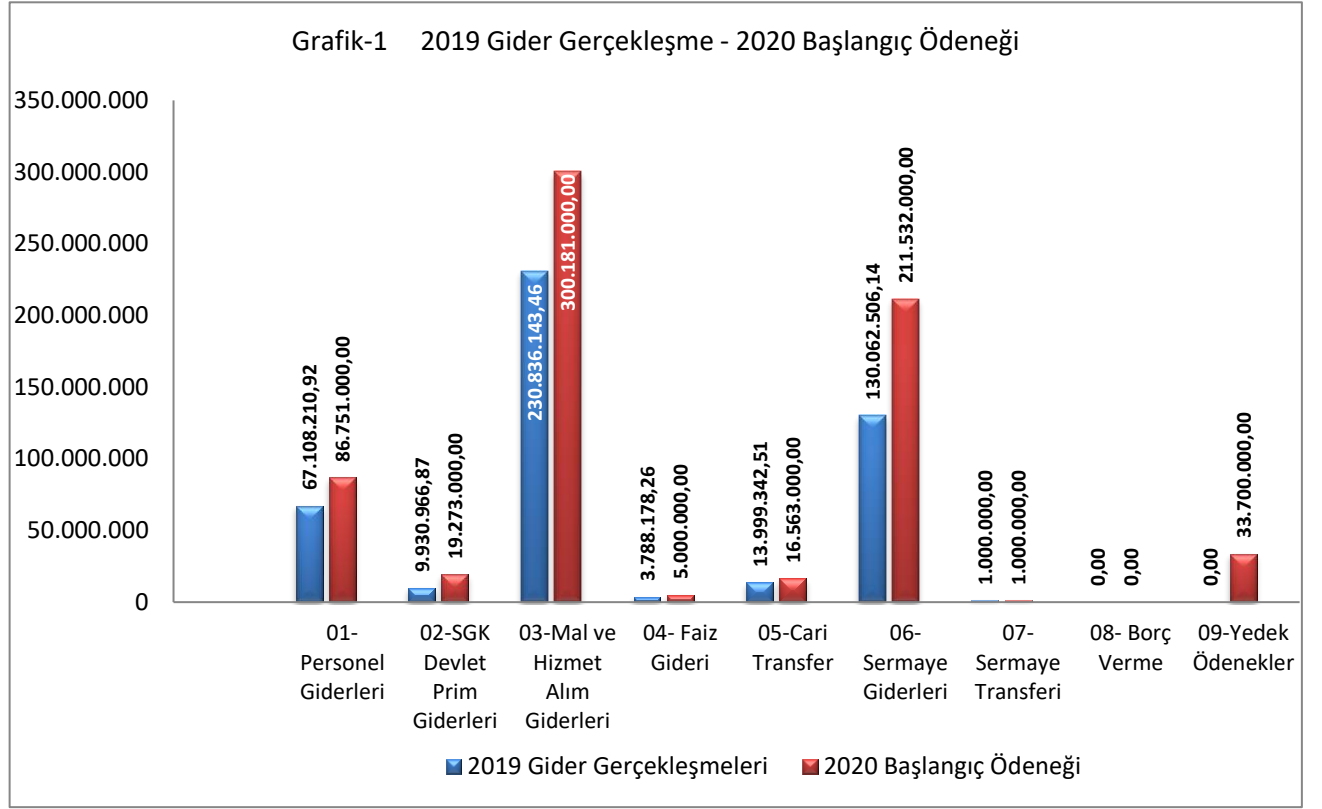
A. Bütçe Giderleri

5216 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25 inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019/770 esas no sayılı 2009 karar nolu olağan toplantısı ile 2020 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **674.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı bütçesinden taahhüt artığı olarak 1.363.696,74 TL 2020 yılı bütçesine eklenerek Belediyemizin toplam ödeneği 675.363.696,74 TL olmuştur.

2019 yılında **456.725.348,16 TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre **%47,57** artış olmuştur.

Belediyemizin 2019 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2020 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

Tablo 1: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01- Personel Giderleri	67.108.210,92	86.751.000,00	29,27
02- SGK Devlet Prim Giderleri	9.930.966,87	19.273.000,00	94,07
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.836.143,46	300.181.000,00	30,04
04- Faiz Gideri	3.788.178,26	5.000.000,00	31,99
05- Cari Transfer	13.999.342,51	16.563.000,00	18,31
06- Sermaye Giderleri	130.062.506,14	211.532.000,00	62,64
07- Sermaye Transferi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenekler	0,00	33.700.000,00	0,00
Toplam	456.725.348,16	674.000.000,00	47,57



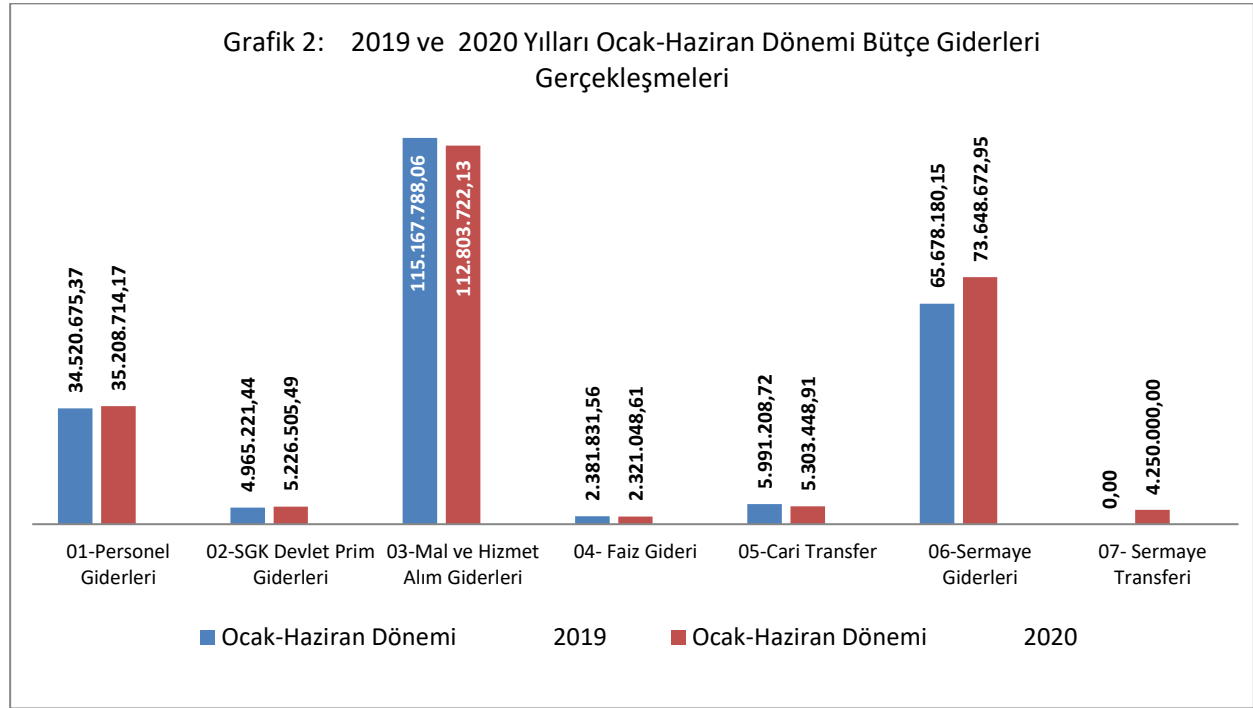
2019 Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Tablosunda da görüldüğü gibi (Tablo 2) toplam 228.704.905,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 50,07'si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 238.762.112,26 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 35,42 olmuştur. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 4,40 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2019 ve 2020 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2’de ve Grafik 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2019 - 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı
			2019	2020	2019	2020	%
01-Personel Giderleri	67.108.210,92	86.751.000,00	34.520.675,37	35.208.714,17	51,44	40,59	1,99
02-SGK Devlet Prim Giderleri	9.930.966,87	19.273.000,00	4.965.221,44	5.226.505,49	50,00	27,12	5,26
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.836.143,46	300.181.000,00	115.167.788,06	112.803.722,13	49,89	37,58	-2,05
04- Faiz Gideri	3.788.178,26	5.000.000,00	2.381.831,56	2.321.048,61	62,88	46,42	-2,55
05-Cari Transfer	13.999.342,51	16.563.000,00	5.991.208,72	5.303.448,91	42,80	32,02	-11,48
06-Sermaye Giderleri	130.062.506,14	211.532.000,00	65.678.180,15	73.648.672,95	50,50	34,82	12,14
07- Sermaye Transferi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	425,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	33.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	456.725.348,16	674.000.000,00	228.704.905,30	238.762.112,26	50,07	35,42	4,40

Grafik 2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



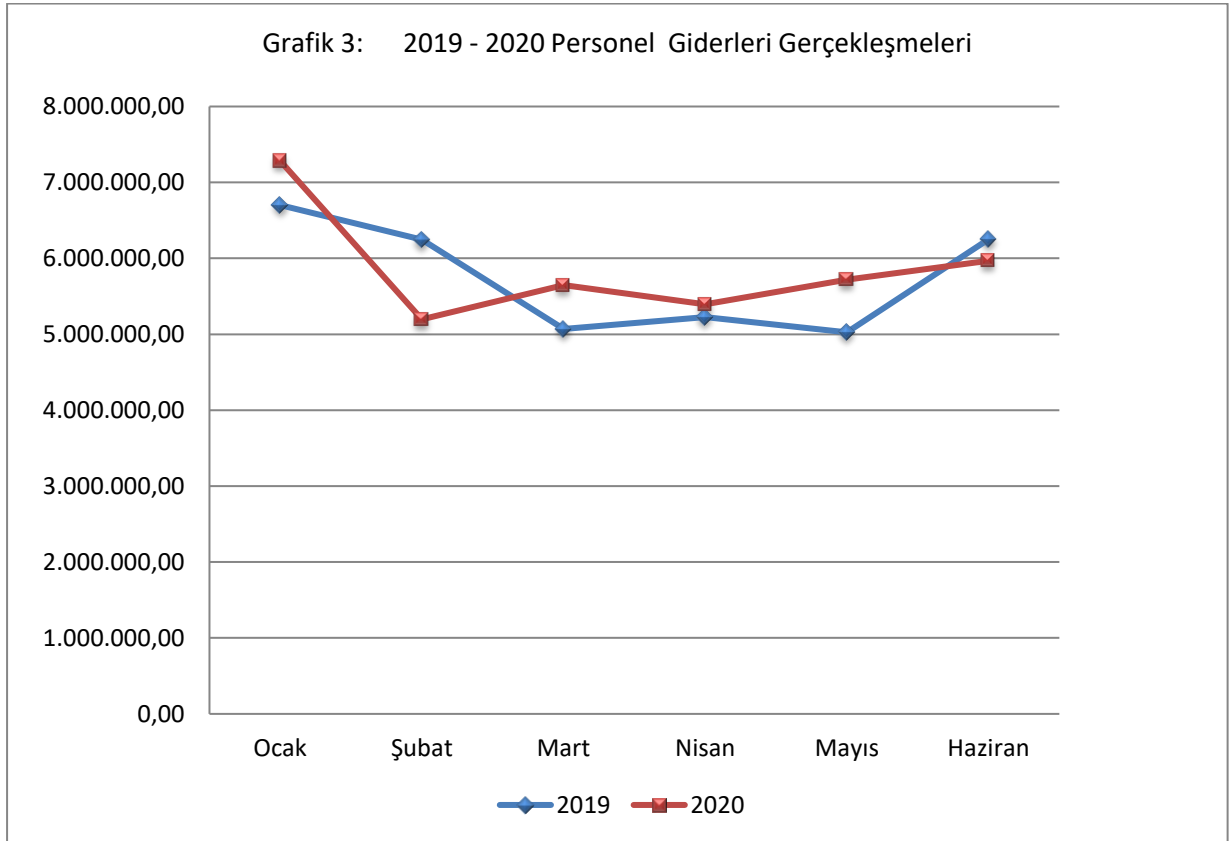
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 86.751.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 34.520.675,37 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 688.038,80 TL artışla 35.208.714,17 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 1,99 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 3: 2019 - 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	6.700.663,32	7.282.804,13	582.140,81	8,69
Şubat	6.244.868,61	5.196.915,27	-1.047.953,34	-16,78
Mart	5.070.801,11	5.648.721,05	577.919,94	11,40
Nisan	5.227.634,18	5.394.128,54	166.494,36	3,18
Mayıs	5.026.016,44	5.719.546,91	693.530,47	13,80
Haziran	6.250.691,71	5.966.598,27	-284.093,44	-4,54
Toplam	34.520.675,37	35.208.714,17	688.038,80	1,99

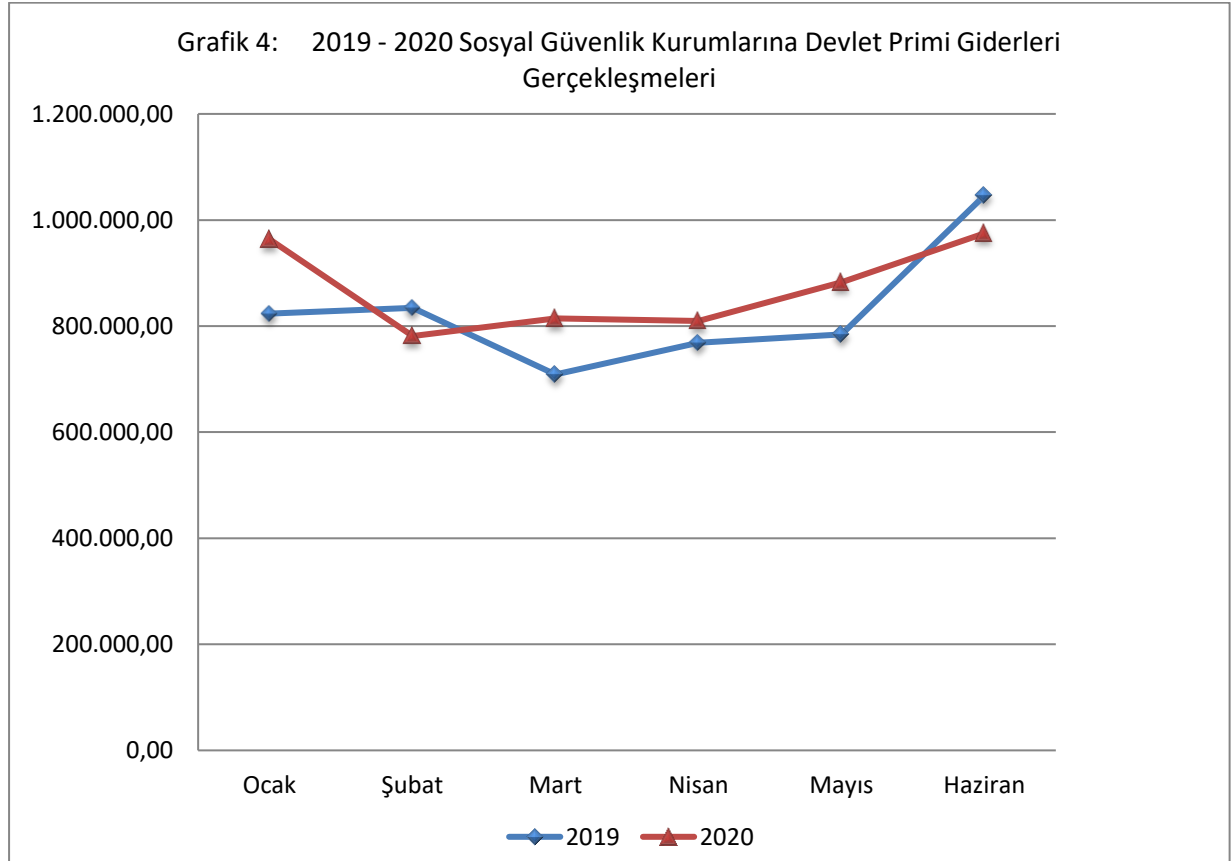
Grafik 3: 2019 - 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 19.273.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.965.221,44 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 261.284,05 TL artarak 5.226.505,49 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %5,26 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 4: 2019 - 2020 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	823.247,48	963.694,39	140.446,91	17,06
Şubat	834.308,06	781.215,63	-53.092,43	-6,36
Mart	708.779,82	814.376,80	105.596,98	14,90
Nisan	768.432,41	809.660,24	41.227,83	5,37
Mayıs	784.554,29	882.784,33	98.230,04	12,52
Haziran	1.045.899,38	974.774,10	-71.125,28	-6,80
Toplam	4.965.221,44	5.226.505,49	261.284,05	5,26



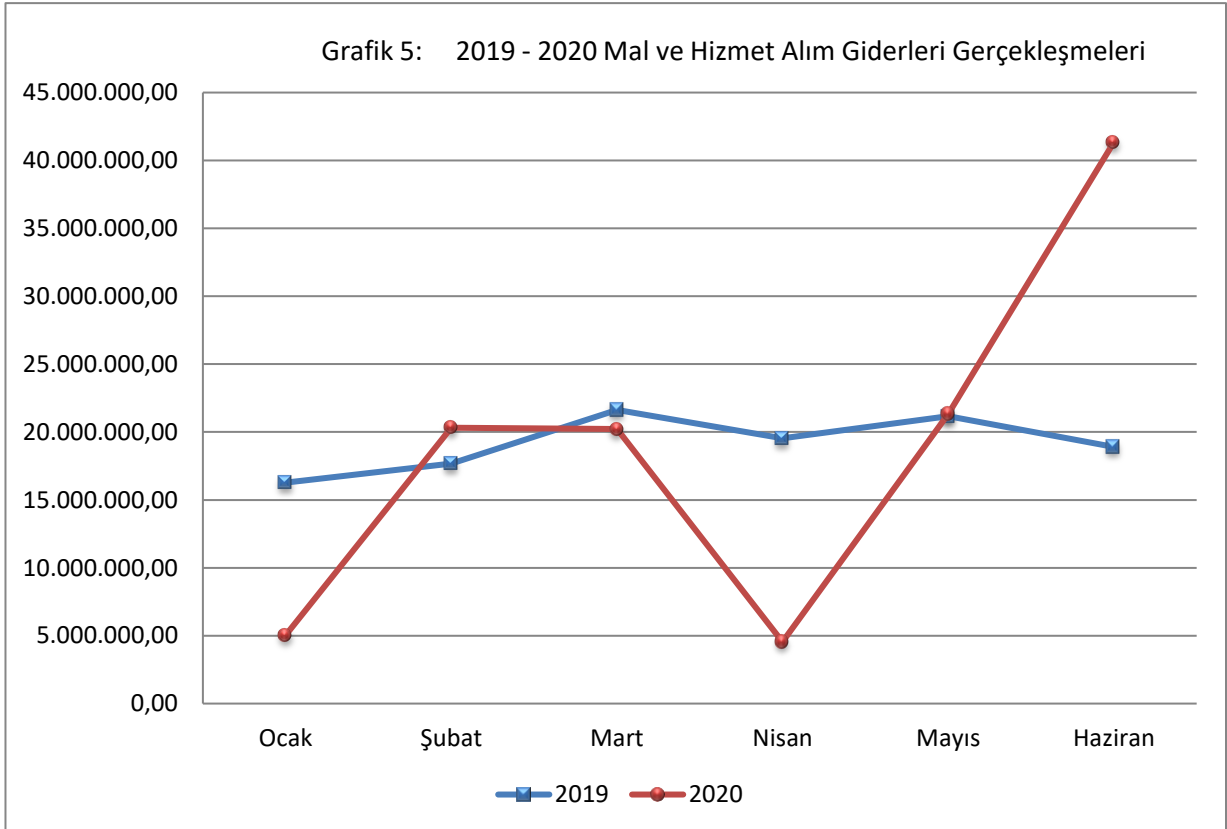
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 300.181.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 115.167.788,06 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.364.065,93 TL azalarak 112.803.722,13 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış %2,05 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 5: 2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	16.272.756,29	5.044.899,75	-11.227.856,54	-69,00
Şubat	17.681.139,10	20.317.788,44	2.636.649,34	14,91
Mart	21.626.648,06	20.216.964,31	-1.409.683,75	-6,52
Nisan	19.541.316,90	4.545.457,13	-14.995.859,77	-76,74
Mayıs	21.155.234,87	21.339.359,81	184.124,94	0,87
Haziran	18.890.692,84	41.339.252,69	22.448.559,85	118,83
Toplam	115.167.788,06	112.803.722,13	-2.364.065,93	-2,05

Grafik 5: 2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



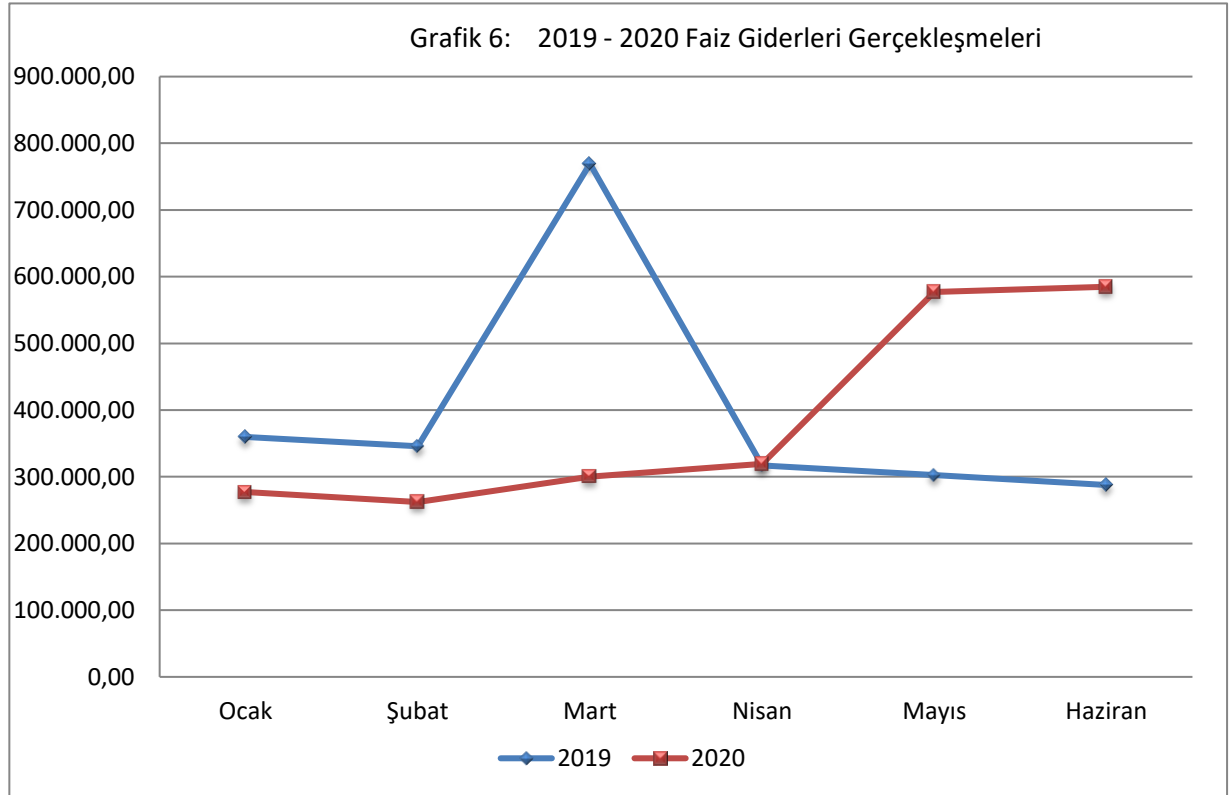
04. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2020 mali yılı başında 5.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.381.831,56 TL olan faiz gideri harcaması 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 60.782,95 TL azalarak 2.321.048,61 TL olmuştur. Faiz Giderleri harcamalarındaki azalış %2,55 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo 6: 2019 - 2020 Faiz Giderleri

	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	359.800,23	277.214,51	-82.585,72	-22,95
Şubat	345.709,31	262.119,82	-83.589,49	-24,18
Mart	769.164,52	300.291,95	-468.872,57	-60,96
Nisan	317.032,46	319.546,14	2.513,68	0,79
Mayıs	302.442,57	577.024,76	274.582,19	90,79
Haziran	287.682,47	584.851,43	297.168,96	103,30
Toplam	2.381.831,56	2.321.048,61	-60.782,95	-2,55

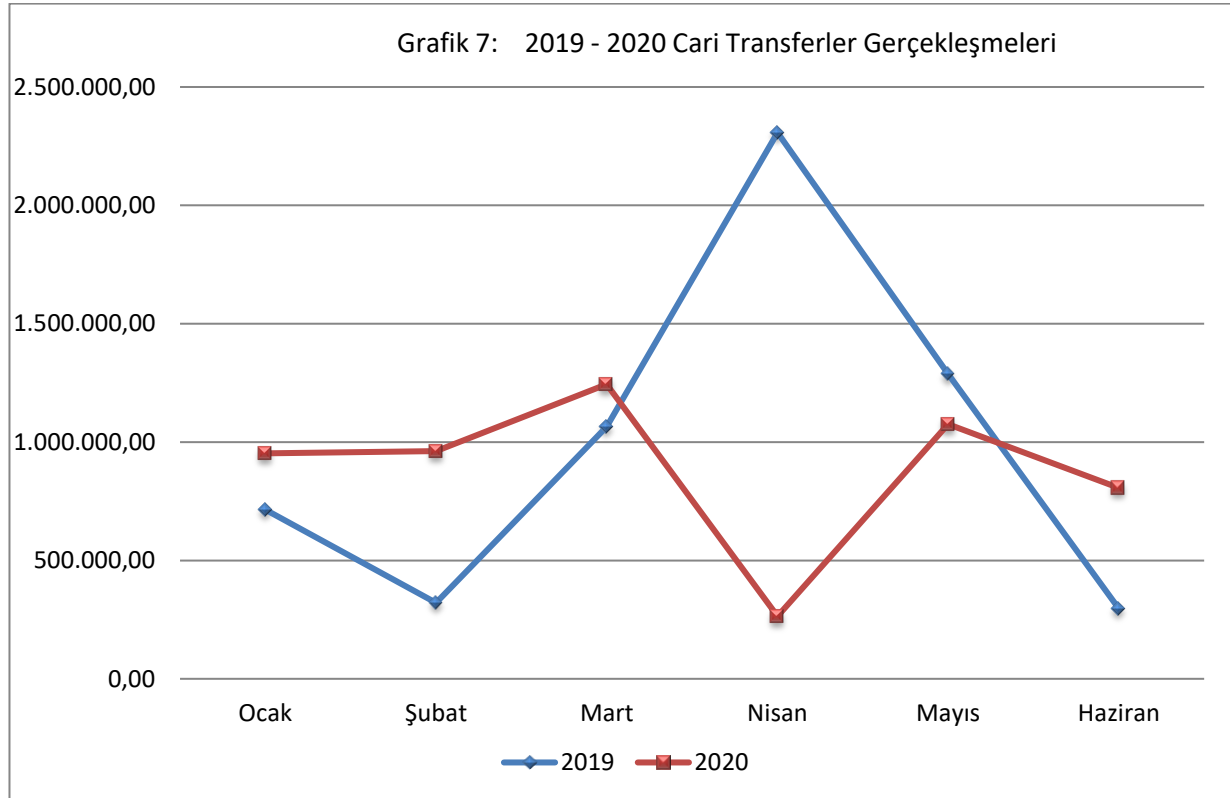
Grafik 6: 2019 - 2020 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 16.563.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.991.208,72 TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 687.759,81 TL azalarak 5.303.448,91 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki azalış %11,48 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 7: 2019 - 2020 Cari Transferler				
	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	714.110,83	952.241,52	238.130,69	33,35
Şubat	321.404,63	961.760,03	640.355,40	199,24
Mart	1.064.181,89	1.244.086,24	179.904,35	16,91
Nisan	2.307.133,00	264.409,71	-2.042.723,29	-88,54
Mayıs	1.287.778,23	1.075.197,20	-212.581,03	-16,51
Haziran	296.600,14	805.754,21	509.154,07	171,66
Toplam	5.991.208,72	5.303.448,91	-687.759,81	-11,48



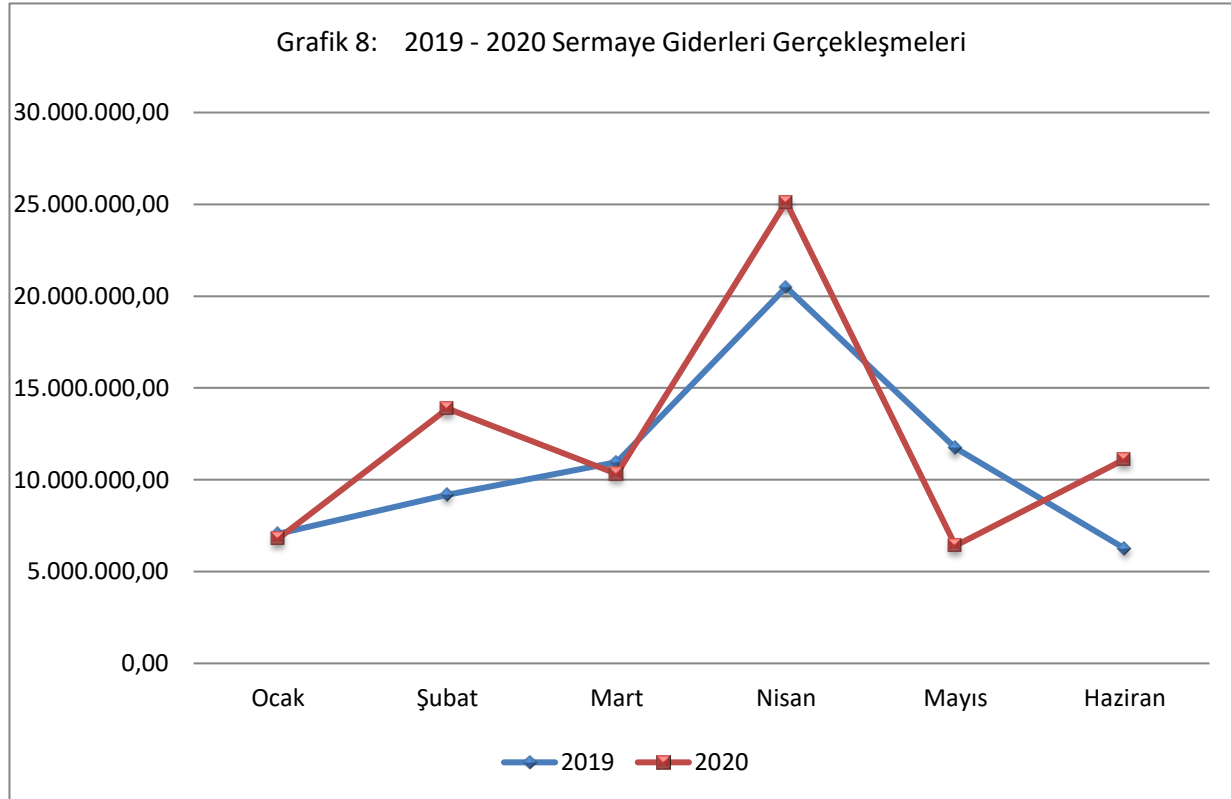
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 211.532.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 65.678.180,15 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.970.492,80 TL artarak 73.648.672,95 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %12,14 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 8: 2019 - 2020 Sermaye Giderleri

	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.056.070,11	6.794.170,02	-261.900,09	-3,71
Şubat	9.187.533,18	13.879.392,20	4.691.859,02	51,07
Mart	10.963.208,80	10.318.011,10	-645.197,70	-5,89
Nisan	20.483.376,88	25.122.875,68	4.639.498,80	22,65
Mayıs	11.736.514,65	6.409.576,04	-5.326.938,61	-45,39
Haziran	6.251.476,53	11.124.647,91	4.873.171,38	77,95
Toplam	65.678.180,15	73.648.672,95	7.970.492,80	12,14

Grafik 8: 2019 - 2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



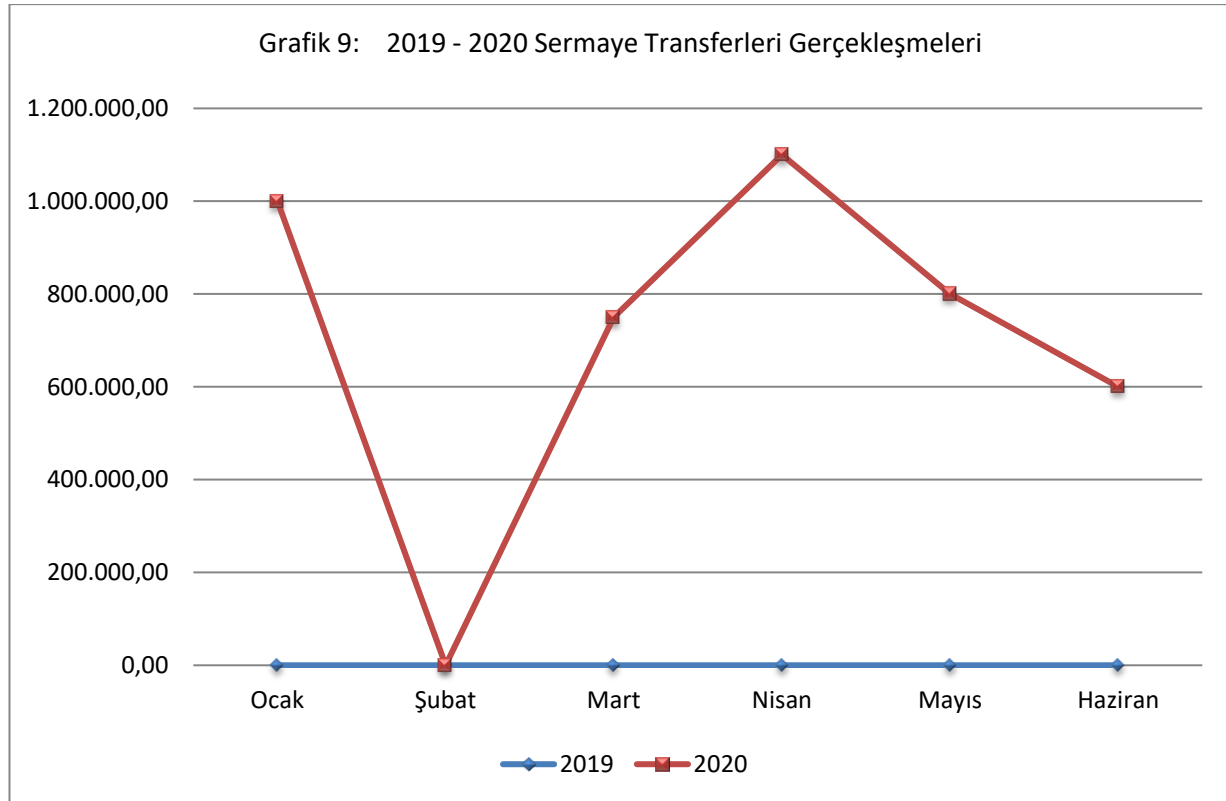
07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri olarak 2020 yılı başında 1.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 0,00 TL olan sermaye transferleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.250.000,00 TL artarak 4.250.000,00 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki artış %0 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 9 ile Grafik 9’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 9: 2019 - 2020 Sermaye Transferleri

	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
Nisan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Mayıs	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Haziran	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Toplam	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00

Grafik 9: 2019 - 2020 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

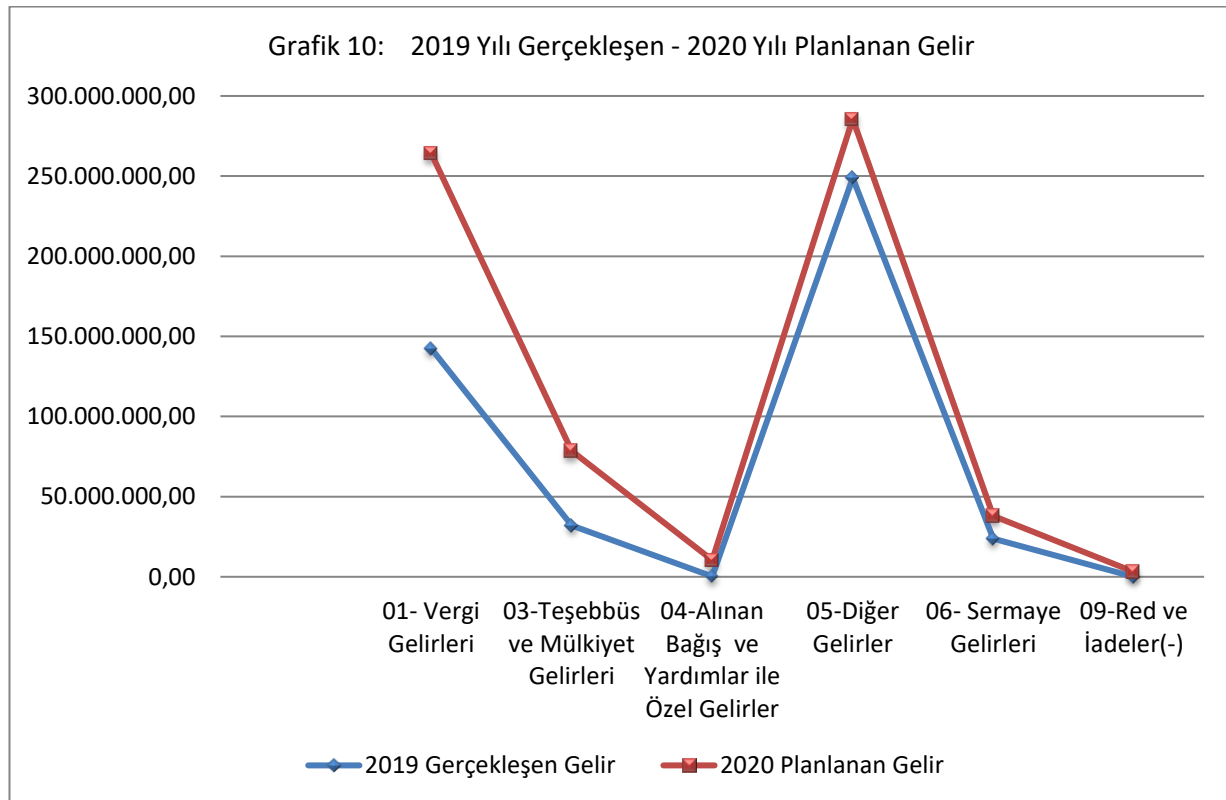


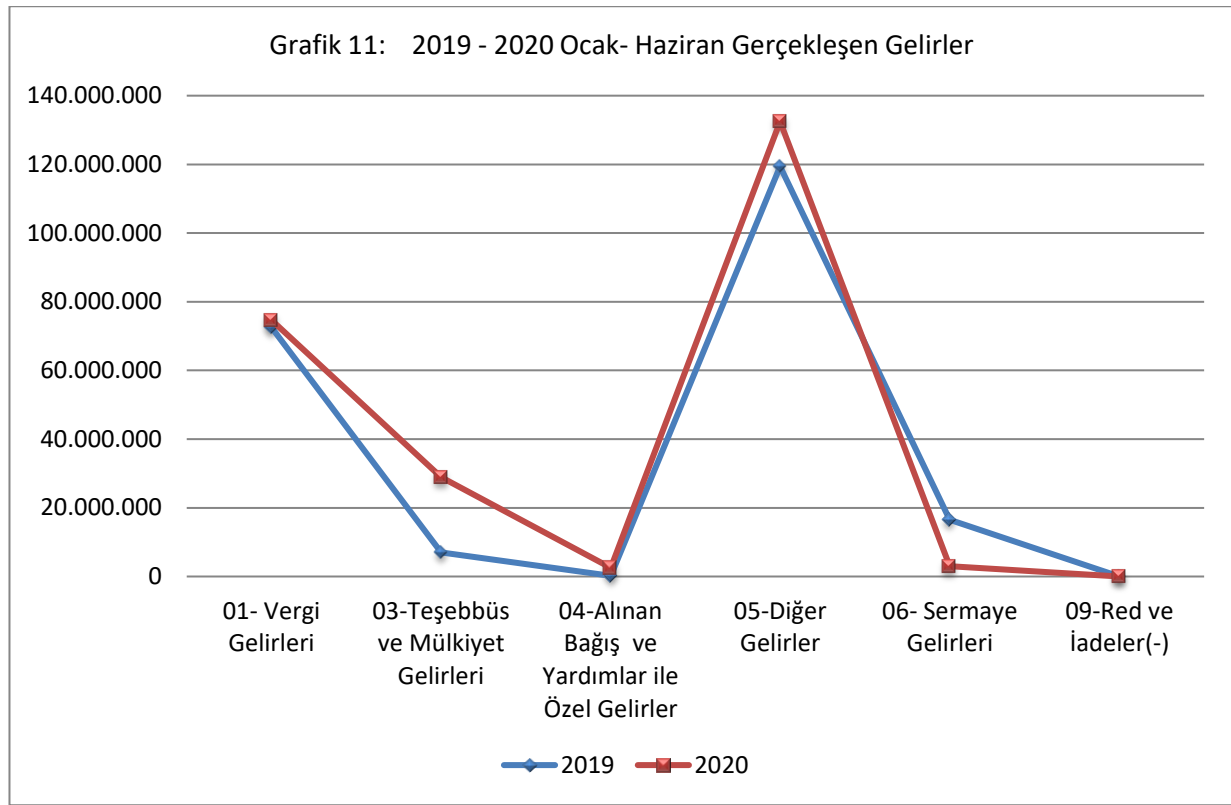
B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2019 - 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 10 ile Grafik 10'da gösterildiği şekildedir.

Tablo 10: 2019 - 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
01- Vergi Gelirleri	142.516.264,87	264.333.000,00	72.479.661,03	74.653.654,91	50,86	28,24	-0,44
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.896.810,07	78.515.000,00	6.994.640,12	28.861.814,07	21,93	36,76	0,68
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	309.441,59	10.500.000,00	247.673,59	2.503.432,68	80,04	23,84	-0,70
05-Diğer Gelirler	248.863.854,05	285.702.000,00	119.381.909,92	132.457.196,25	47,97	46,36	-0,03
06- Sermaye Gelirleri	23.753.618,90	38.032.000,00	16.499.189,50	2.964.901,00	69,46	7,80	-0,89
09-Red ve İadeler(-)	0,00	3.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	447.339.989,48	674.000.000,00	215.603.074,16	241.440.998,91	48,20	35,82	-0,26

2020 mali yılında 674.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri olarak 264.333.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 78.515.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 10.500.000,00 TL, Diğer gelirler olarak 285.702.000,00 TL, Sermaye gelirleri olarak 38.032.000,00 TL ve Red ve İadeler olarak 3.082.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.





Belediyemizin 2019 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 215.603.074,16 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri olarak 72.479.661,03 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 6.994.640,12 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 247.673,59 TL, Diğer Gelirler olarak 119.381.909,00 TL, Sermaye gelirleri olarak 16.499.189,50 TL den oluştuğu görülmektedir.

2020 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri olarak 74.653.654,91 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 28.861.814,07 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 2.503.432,68 TL, Diğer gelirler olarak 132.457.196,25 TL, Sermaye gelirleri olarak 2.964.901,00 TL den oluşmaktadır.

2019 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2019 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 50,86’sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 21,93 lük kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların % 80,04’ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 47,97’si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 69,46’sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2020 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 35,82’dir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 28,24’ünün, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 36,76’sının, Alınan Bağış ve Yardımların %23,84’ünün, Diğer gelirlerin % 46,36’sının, Sermaye gelirlerinin ise % 7, 80’inin gerçekleştiği, görülmektedir.

C. Finansman

Bursa Osmangazi Belediyesi'nin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri, merkezi idareden alınan paylar ve borçlanmalar ile finanse edilmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Osmangazi Belediyesi Başkanlığınca Ocak-Haziran 2020 döneminde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Faaliyetler
➤ Ulusal ve Yerel televizyon kanallarında kurumsal tanıtım ve reklam yayınları, prodüksiyon yapımı ve yayını, canlı yayın programları yapılmıştır.
➤ 24 Adet yerel İnternet haber sitelerinde Belediyemizin tanıtım videoları yayınlanmıştır.
➤ Yerel ve Ulusal gazete ve dergilerde periyodik olarak Belediyemizin tanıtım ilanları yayınlanmıştır. 2020 yılında 15 adet ilan görseli hazırlanmış ve toplam 64 adet ilan yayımlanmıştır.
➤ Belediyemizin gazetesi Gazete Hisar aylık olarak içerik hazırlama ve tasarım faaliyetleri, baskı ve dağıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
➤ Belediyemizin Gazete Hisar'ı 10 Adet yerel ve ulusal gazeteler ile insert dağıtımı yapılmıştır.
➤ Belediyemizin matbu tanıtım malzemeleri, süreli ve süresiz yayın baskıları ve açık hava tanıtım malzemelerinin baskı faaliyetleri ihaleli olarak yürütülmüştür.
➤ Dijital Belediyecilik Projesi kapsamında "Bridge" programı kullanılmaya başlanmıştır.
➤ Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı ile abonelik yapılmak suretiyle Belediyemizin ulusal ve yerel basında haber takibi yapılmıştır.
➤ Belediyemizin hizmetleri ve faaliyetlerini vatandaşlarımıza tanıtmak amacıyla 364 adet yazılı haber hazırlanmış ve servis edilmiştir.
➤ Belediyemizin hizmetleri ve faaliyetlerini vatandaşlarımıza tanıtmak amacıyla 153 adet görüntülü haber hazırlanmış ve servis edilmiştir.

Faaliyetler
➤ Bilgi işlem server odası çatı katından bodrum katına TSE standartları gereğince taşınmıştır.
➤ Resmi evraklarda işlem yapılabilmesi için personellere usb token alımı (dijital imza) yapılmıştır.
➤ Numarataj verilerinin Teracity programına aktarılmasını sağlayan Oracle veritabanı bakım sözleşmesi yapılmıştır.
➤ İç işleri Bakanlığının Takpas modülüne geçişi yapılmıştır.
➤ Vatandaş memnuniyetini arttırmak için çağrı merkezine vatandaş talep programı alınmıştır.
➤ Bilgi işlem müdürlüğü olarak pandemi sürecinde personelin yanına gitmeden yerinde destek verme ile ilgili geliştirme yapılmıştır.
➤ Ocak – Haziran döneminde müdürlüğümüze 1997 talep gelmiştir. 1995 talep karşılanmıştır.
➤ Ocak – Haziran döneminde müdürlüğümüze ait 4 hak ediş dosyası yapılmıştır.
➤ Satınalma ve ambar otomasyonu güncelleme, bakım ve destek işi yapılmıştır.
➤ Ocak - Haziran döneminde ihale servisimizde; Hizmet:3 Mal:11 Yapım:9 olmak üzere 23 tane ihale sonuçlanmıştır.
➤ Yunuseli Kapalı Pazar Alanı ve Otopark inşaat yapım işi: Arka cephe yalıtım ve dolgu devam etmekte olup, betonarme imalatları tamamlanmıştır.
➤ Yenibağlar Mahallesi Hizmet Binası inşaatı işi: Dış cephe çalışmaları devam etmektedir.
➤ Soğanlı Mahallesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi inşaatı işi: Çatı kaplaması devam etmekte olup, iç ve dış sıva işlemleri yapılmaktadır.
➤ Panayır Kapalı Pazar Alanı inşaatı: Pazar alanının üstü kapatılmış olup çelik karkas işlemleri tamamlanmıştır.
➤ Osmangazi Meydanı ve Otoparkı inşaatı işi: 631 Forekazıktan 590 adedi tamamlanmıştır. 1400 ankrajın 242 adedi tamamlanmıştır.
➤ İnkaya Bisiklet Yolları – Arazi ıslah ve temizleme çalışmaları devam etmektedir.
➤ Muhtelif Hizmet Binaları yapım, bakım, onarım ve tadilat işi: 9 mahallede çalışmalar tamamlanmış olup dosya %50 seviyesindedir.
➤ Bursa Ticaret Borsası İdari Bina yapım işi: Kuyu temel çalışmaları tamamlanmıştır.

Osmangazi Belediyesi

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Faaliyetler
➤ Küplüpınar mahallesi 2589 ada 27,29 parsellerdeki umumi w.c. inşaatı işi: Kaba inşaat su basman seviyesine gelmiş olup bina çalışmaları devam etmekteir.
➤ Küçükbalıklı Mahallesi Polis Merkezi inşaat yapım işi: Dış cephe boyası tamamlanmış olup, Granit tretuar kaplamaları devam etmektedir.
➤ Kayhan mah. Şadırvanlı han rekonstrüksiyon inş.işi: Kayhan Caddesi'nin granit,traverten ve bazalt taşı imalatları tamamlanmıştır. Yağmursuyu hattı çekilmiştir. Şadırvanlıhan wc'lerdeki armatürler takılmıştır.
➤ Kaliteli yaşam merkezi inşaatı işi: Dış cephede mantolama ve boya çalışmaları devam etmekte olup, iç cephede ıslak hacimlerde seramik kaplama çalışmaları başlatılmıştır. Elektrik ve mekanik tesisat yapım çalışmaları, çatı saç kaplama çalışmaları ve bahçe duvarı yapım çalışmaları devam etmektedir.
➤ İlim yayma cemiyeti yurt inşaatı işi: -1. Kat ve zemin kat kolon kiriş ve tabliye betonları tamamlanmıştır.
➤ Hijyenik kurban kesim yeri padok inş.yapım işi: Küçükbaş 2. Kısım çelik çatı imalatı ve üst panel örtüsü, padok korkulukları ve boya imalatları tamamlanmıştır.
➤ Hamitler mahallesi 10525 ada 17 parseldeki umumi wc ve çevre düzenlemesi inşaatı işi: Çevre duvarları, bina kaba inşaatı ve çatısı tamamlanmış olup ince yapı işleri devam etmektedir.
➤ Emek yakup aktaş kültür merkezi ek hizmet birimleri inşaatı işi: İnşaat tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.
➤ Emek kapalı pazar alanı inşaatı işi: Çatı imalatı tamamlanmıştır. Bordür tretuvar imalatı çalışmaları devam etmektedir.
➤ Adrenalin park çevre düzenleme inşaatı işi: Binalar, zip line v.b. yapıların imalatı bitirilmiş olup çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir.
➤ Osmangazi meydanı 2. Etap projelendirme işi: Çalışmalar devam etmektedir.
➤ Elmasbahçeler hizmet binası projesinin, proje çalışması devam etmektedir.
➤ Hamitler hizmet binası projesinin, proje çalışması devam etmektedir.
➤ 41 mahallede muh. Cad. Ve sok. Bordür tretuvar inş. işi: 12 mahallede çalışmalar tamamlanmış olup dosya %70 seviyesindedir.

Faaliyetler
➤ 40 mahallede bordür, treruar, bakım, yapım, onarım inşaatı işi: 12 mahallede çalışmalar tamamlanmış olup dosya %45 seviyesindedir.
➤ 27 mah. muhtelif Cad. ve sokaklara yapılacak olan bordür, tretuvar, istinat duvarı, beton yol ve onarım inş.: 22 mahallede çalışmalar tamamlanmış olup dosya %33 seviyesindedir.
➤ Muhtelif mahallelerin asfalt kaplama ve yama yapılması: 2020 yılında 3.300 ton asfalt kaplama, 3.600 tok asfalt yama yapılmış olup dosya %80 seviyesindedir.
➤ Muhtelif köylerde yapılacak olan tadilat, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi inşaatı: 7 mahallede çalışmalar devam etmekte olup dosya %10 seviyesindedir.
➤ Muhtelif park yapımı inşaatı işi: Sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır.
➤ 246 adet adli 33 adet idari dava olmak üzere toplamda 279 adet dava sonuçlandırılarak işlem den kaldırılmıştır. Bunların 101 adli + 18 idari toplam 119 dava lehe, 145 adli + 15 idari toplam 160 dava aleyhe sonuçlanmıştır.
➤ Diğer müdürlüklerden gelen 10 adet hukuki görüş yazısı 10 günlük süre içinde cevaplandırılmıştır.
➤ 02-03 Ocak 2020 tarihinde TSE tarafından 18 katılımcıya 12 saatlik "TS EN ISO 9001 KYS Temel Eğitimi" verilmiştir.
➤ 07 Ocak 2020 tarihinde TSE tarafından 19 katılımcıya 6 saatlik "TS EN ISO 9001 KYS Dokümantasyon Eğitimi" verilmiştir.
➤ 09-10 Ocak 2020 tarihinde TSE tarafından 20 katılımcıya 12 saatlik "TS EN ISO 9001 KYS İç Tetkik Eğitimi" verilmiştir.
➤ 15 Ocak 2020 tarihinde yetkin personelimiz tarafından kurum içi 49 katılımcıya 2 saatlik "Ergenlik Eğitim Semineri" verilmiştir.
➤ 19 Şubat 2020 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği tarafından 77 katılımcıya 6 saatlik "Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Edinme Kanunu" hakkında eğitim semineri verilmiştir.
➤ 20 Şubat 2020 tarihinde Aile Çalışma ve Sosyal Hiz. Bak. İSG Genel Müdürlüğü tarafından 13 katılımcıya 2 saatlik "İşyerlerinde Kullanılan İş Ekipmanları ve Tesisatların Periyodik Kontrol Kriterleri" hakkında eğitim verilmiştir.

Faaliyetler
➤ 27 Şubat – 01 Mart 2020 tarihlerinde Bursa Belediyeler Birliği tarafından 39 Katılımcıya 16 saatlik “Hizmet İçi Eğitim Semineri” verilmiştir.
➤ 27 -28 Şubat 2020 tarihlerinde Marmara Belediyeler Birliği tarafından 101 Katılımcıya 12 saatlik “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” hakkında eğitim verilmiştir.
➤ 02-09 Mart 2020 Tarihlerinde Osmangazi Belediyesi personeli tarafından “Enerji Yönetimi” hakkında eğitim verilmiştir.
➤ 03 Mart 2020 tarihinde 7 takımın katılımıyla “Birimler Arası Voleybol Turnuvası” başlatılmış, Pandemi sebebiyle yarıda bırakılmıştır.
➤ Maaş birimi tarafından memur, sözleşmeli ve işçi personele maaş ve ücret hesaplamaları ve ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
➤ OSPERAŞ personeline maaş ve ücret ödemeleri ile ilgili hak ediş hesaplamaları düzenlenmiştir.
➤ Stajyer öğrencilere maaş ve ücret ödemeleri hesaplanmış ve ödeme gerçekleştirilmiştir.
➤ Memur, sözleşmeli ve işçi personelin izin, istirahat, özlük ve giriş-çıkış işlemleri gerçekleştirilmiştir.
➤ Memur, sözleşmeli ve işçi personelin sağlık işlemleri kurum iş yeri hekimliği tarafından gerçekleştirilmiştir.
➤ Memur, sözleşmeli ve işçi personele toplu taşıma hizmeti sunulmuştur.
➤ İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantıları düzenli olarak gerçekleştirilmiştir.
➤ 340 adet yapı ruhsatı verilmiştir.
➤ 192 adet yapı kullanma izni verilmiştir.
➤ 383 adet kotlu kroki verilmiştir.
➤ 299 adet röperli kroki verilmiştir.
➤ 43 adet revizyon krokisi verilmiştir.
➤ 183 adet imar uygulaması (15-16 madde) yapılmıştır.
➤ 314 adet hus onayı yapılmıştır.
➤ 17.955 adet evrak işlem görmüştür.

Osmangazi Belediyesi

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Faaliyetler
➤ Araç tamir ve bakım atölyesinde 624 adet araç-ış makinası bakım/onarımı ile ilgili iş emri sonuçlandırılmıştır.
➤ İletişim ve haberleşmeye yönelik 115 adet talebin 114' ü sonuçlandırılmıştır.
➤ Belediyemiz merkez binada bulunan çağrı merkezi kaldırılmıştır. Soğanlı Kültür merkezine yenilenmiş ve daha donanımlı bir çağrı merkezi kurulmuştur.
➤ Ekolojik Yaşam Merkezi'nin iletişim altyapısı ve iletişimsel donanım işlemleri gerçekleştirilmiştir.
➤ Belediyemiz hizmet binaları ve tesislerinde (43 adet) 218 güvenlik personeli ile güvenlik hizmetleri verilmiştir.
➤ Belediyemize ait 119 aracın zorunlu trafik sigortası yaptırılmıştır.
➤ Belediyemize ait 70 aracın fenni muayenesi yaptırılmıştır. 58 adet aracında egzoz muayenesi yaptırılmıştır.
➤ Müdürlüğümüze sistem üzerinden gelen evraklar değerlendirilmiş olup müdürlüğümüzce de ilgili işlemler için farklı müdürlük ya da kurumlarla gerekli yazışmalar yapılmıştır.
➤ Belediyemiz hizmet binası ve tesislerine ait elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarının ödemesi yapılmıştır.
➤ Cenaze hizmetlerine yönelik kiralanan 5 adet otobüsün her gün idare ve sevki yapılmıştır.
➤ Belediyemiz birimlerince kullanılmak üzere 34 adet şoförlü binek araç, 27 adet şoförsüz binek araç, 11 adet şoförlü pikap kamyonet, 1 adet şoförlü minibüs ve 4 adet şoförsüz kamyonet ile ilgili koordine işlemleri yürütülmüştür.
➤ Muhtelif mahallelerde muhtelif camilerin avluları için gelen talepler doğrultusunda 10 adet tente işi yapılmıştır.
➤ Enerji kaynaklarının kullanımına yönelik toplam 818 personelimize eğitim verilmiştir.
➤ Belediyemiz hizmet binaları ve tesislerinde 124 temizlik personeli ile iç mekan temizliği hizmeti rutin olarak yapılmıştır.
➤ Osmangazi ilçesinde bulunan 332 adet cami/mescidin halıları yıkanmıştır.
➤ 800 kamu binasında 5185 kez iç mekan dezenfekte çalışması yapılmıştır.

Faaliyetler
➤ 1 adet Afet ve Acil Durum tatbikatı yapılmıştır. 25 kurum personeline Afet ve Acil Durum farkındalık eğitimi verilmiştir.
➤ Muhtelif okullarda toplamda 3893 öğrenciye Afet ve Acil Durum farkındalık eğitimi verilmiştir.
➤ Hizmet binaları ve tesislerimizin yangın sistemlerinin periyodik bakım ve kontrolleri yapılmıştır.
➤ Hizmet binaları ve tesislerimizin acil durum planları güncellenmiştir.
➤ İlçemiz sınırları içerisinde Afet ve Acil Durum toplanma alanlarında güncellemeler yapılmış ve belirlenen alanlara Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak belirlendiğine dair bilgilendirme tabelaları asılmıştır. 1. ve 2. Derece Çadır kent alanlarında revizyon çalışması yapılmıştır.
➤ Kurumumuz Sivil Savunma Uzmanlığı arama ve kurtarma ekibi olarak İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden farklı zamanlarda gelen talep doğrultusunda 3 farklı olayda müdahale konusunda destek verilmiştir.
➤ Araç/iş makinası ve hizmet bina ve tesislerinde yakıt ikmali için 17.127,60 lt 95 Oktan kurşunsuz benzin ve 346.750,27 lt motorin alımı yapılmıştır.
➤ Hizmet bina ve tesislerimizin bakımlarına yönelik 921 adet talep neticelendirilmiştir.
➤ Muhtelif mahallelerde 4 adet harita uygulaması yapılmıştır .
➤ Server de yüklü olan tüm ilçe kadastro mahalle haritaları güncellenmiştir.
➤ Tüm mahallelerimizde alt yapı verileri güncellenmiştir.
➤ Tüm mahallelerin hava fotoğrafları sisteme yüklenmiştir.
➤ Uygulama İmar Planı çalışmalarına devam edilmiştir.
➤ 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dosyaları ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir.
➤ Hukuk işleri müdürlüğümüz ve mahkemelerden gelen dosyalar, arşiv araştırmalarıyla birlikte yazılarak cevap verilmiştir.
➤ Büyükşehir Belediyesinden gelen dosyalarla ilgili askı - ilan çalışmaları yapılmıştır.
➤ Mahkeme kararı doğrultusunda iptal edilmiş olan imar uygulamalarının teknik ve hukuki çözümüne yönelik işlemler gerçekleştirilmiştir.

Faaliyetler
➤ Soğanlı mahallesi 3518 ada ile ilgili ihaleye çıkılıp ilgili firmaya yer teslimi yapılmıştır.
➤ Kükürtlü mahallesi 3888 ada ile ilgili ihaleye çıkılıp ilgili firmaya yer teslimi yapılmıştır.
➤ Alemdar mahallesi 7573 ada ile ilgili ihaleye çıkılıp ilgili firmaya yer teslimi yapılmıştır.
➤ Muhtelif bölgelerde 6 adet yıkım ruhsatı verilmiştir.
➤ Coğrafi Bilgi sistemlerinde yer alan numarataj ve NVİ deki değişiklik talepleri karşılanmıştır.
➤ Gençlerle Başbaşa Söyleşi programları kapsamında Hayati İNANÇ konferansı gerçekleştirilmiştir.
➤ 9 adet söyleşi programı gerçekleştirilmiştir.
➤ Ömer Seyfettin Sempozyumu organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
➤ 3 adet muhtelif konser organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
➤ Ömer Seyfettin sempozyum kitap basım işi gerçekleştirilmiştir.
➤ Tanpınar Zamanı adlı dergi ile Osman Gazi'yi Anma ve Fetih Şenlikleri kapsamında hazırlanan II. Selim Dönemi ve Bursa kitabının tasarım ve baskısının yapılması işi gerçekleştirilmiştir.
➤ Murat Hüdavendigar'ı anma programı gerçekleştirilmiştir.
➤ Oda Müziği Festivali kapsamında 6 adet konser gerçekleştirilmiştir.
➤ Sokak hayvanı toplama çalışmaları: ekiplerimiz tarafından 1222 adet köpek, 2134 adet kedi, 517 adet ölü köpek ve 566 adet ölü kedi toplanmıştır. 1566 adet sokak hayvanı ise alındıkları bölgelere geri bırakılmıştır.
➤ Sokak hayvanları için yürütülen tedavi çalışmaları: 2610 adedi medikal tedavi, 1065 adedi ameliyat ya da konservatif tedavi olmak üzere toplam 3675 adet tedavi uygulaması gerçekleştirilmiştir.
➤ Koruyucu hekimlik çalışmaları: Koruyucu hekimlik çalışmaları (aşı benzeri uygulamalar) olarak toplam 3590 uygulama gerçekleştirilmiştir.
➤ Kısırlaştırma çalışmaları: 342 erkek köpek, 403 dişi köpek, 90 erkek kedi, 134 dişi kedi olmak üzere toplam 969 adet sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır.
➤ Sahiplendirme çalışmaları: 57 adedi köpek, 93 adet kedi olmak üzere toplam 150 adet hayvan sahiplendirilmiştir.

Faaliyetler
➤ İlaçlama çalışmaları: 23 adedi ücretli kapalı alan ilaçlaması, 27 adedi il muhabere göre ücretsiz kapalı alan ilaçlaması, 98 adedi metruk bina ilaçlaması olmak üzere toplam 148 adet kapalı alan ilaçlaması gerçekleştirilmiştir. 205 adet fare şikayeti ile ilgili uygulama yapılarak 68330 gr fare ilacı kullanılmıştır.
➤ At biniş eğitimleri: Engellilere yönelik at biniş programı kapsamında 117 adet at binişi gerçekleştirilmiştir.
➤ 188 adet kiralama işlemi yapılmıştır.
➤ 1 adet kira devir işlemi yapılmıştır.
➤ 2 adet kiracının fesih işlemleri gerçekleştirilmiştir.
➤ Belediyemize 2 adet dükkan bağışı kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir.
➤ Tahsili gecikmiş alacakların icra haciz işlemlerinin tamamlanma oranı %65 olmuştur.
➤ Bildirim-Yoklama faaliyetimiz tebligat ekiplerimizce %100 tamamlanmıştır.
➤ Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Uludağ Milli Emlak Bölge Müdürlüğü Belediyemiz adına vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için kiralama işlemleri gerçekleştirilmiştir.
➤ Taşınmazlara ait gayrimenkul listemizin sistem üzerinden güncellenmesi, raporlanması %50 oranında yapılmıştır.
➤ Müdürlüklerin ödenek harcamalarına ilişkin toplamda 2163 adet ödeme emri gerçekleştirilmiştir.
➤ Tahsilatların yapılmasındaki faaliyetlerimiz doğrultusunda pandemi döneminden etkilenmesi sebebiyle tahsilatlarımız %44,53 oranında gerçekleşmiştir.
➤ Başkanlık makamına gelen 85 adet randevu talebinin 45 adedine olumlu yanıt verilerek toplamda 106 kişi ile randevulu görüşme gerçekleştirilmiştir.
➤ 29 adet mahalle ziyaret gerçekleştirilmiştir.
➤ 1 adet ev/hasta ziyareti gerçekleştirilmiştir.
➤ 6 adet okul ziyareti gerçekleştirilmiştir.
➤ 1 adet temel atma/açılış töreni gerçekleştirilmiştir.
➤ 148 adet davetiye başkanlık programına işlenmiştir.

Faaliyetler
➤ 278 adet e-posta ortalama 5 gün içerisinde yanıtlanmıştır.
➤ 39 adet STK faaliyetine katılım gösterilmiştir.
➤ 85 adet yurt içi etkinliğine katılım gösterilmiştir.
➤ Müdürlüğümüze başvuran 36 vatandaşa bebek hediyesi gönderilmiştir.
➤ 1.617 personele doğum günü hediyesi ulaştırılmıştır.
➤ 23 adet başkan yardımcılar koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.
➤ 4 adet müdürler koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.
➤ 1 adet uluslararası etkinliğe katılım gösterilmiştir. (Uluslararası İdeal Kent Ödülleri Ödül Töreni)
➤ Okullarda 3 adet oyun alanı yapımı tamamlanmıştır. (Salih Şeremet İlkokulu - Necla Yazıcıoğlu İlkokulu. -Gündoğdu İlkokulu)
➤ Parkların bakımı %50 oranında tamamlanmıştır.
➤ 3 adet park revizyon çalışmaları tamamlanmıştır.
➤ 1 adet açık alan spor aletleri montajı tamamlanmıştır.
➤ Ekolojik yaşam merkezi: Sera yapımı tamamlanmıştır. Ata tohumu üretim çalışmalarına geçilmiştir.
➤ Uludağ endemik parkı: Sarı alan ve kirazlı bölgesi genel bakımları yapılmıştır.
➤ Doğa sporları parkı: Alanın bakım işlemlerinin bir kısmı yapılmıştır.
➤ Kanseri taramalarına destek vermek amacı ile 895 kişi aile sağlığı merkezlerinden kanser tarama merkezlerine ulaşmaları sağlanmıştır.
➤ Osmangazi ilçe sınırları içinde ihtiyacı olan 634 yatalak hastanın evden hastaneye ve hastaneden eve nakli yapılmıştır.
➤ Osmangazi ilçe sınırları içinde evde vefat eden 623 vatandaşa ölü muayenesi yapılarak ölüm belgesi verilmiştir.
➤ Osmangazi ilçe sınırları içinde vefat eden 1472 vatandaşa cenaze nakil hizmeti verilmiştir.

Faaliyetler

- Osmangazi ilçe sınırlar içinde vefat eden 575 vatandaş için ikram malzemesi verilmiştir.
- Belediyem Benimle faaliyetleri kapsamında;
 - ✓ 20.398 aile ziyareti gerçekleştirilmiştir.
 - ✓ 13.772 koli erzak teslim edilmiştir.
 - ✓ 1.087 adet hijyenik paket teslim edilmiştir.
 - ✓ 8 adet ısıtıcı teslim edilmiştir.
 - ✓ 1 adet manuel tekerlekli sandalye teslim edilmiştir.
 - ✓ 2 adet hasta yatağı teslim edilmiştir.
 - ✓ 36 adet battaniye teslim edilmiştir.
 - ✓ 296 adet bayramlık çocuk kıyafeti verilmiştir.
 - ✓ 2 adet medikal malzeme teslim edilmiştir.
 - ✓ 239 paket bebek bezi teslim edilmiştir.
 - ✓ 73 paket hasta bezi teslim edilmiştir.
 - ✓ 7 aileye yangın yardımı yapılmıştır.
 - ✓ 7751 kişiye çorba ve iftar yemeği ikram edilmiştir.
 - ✓ 966 kişiye 2.el giyim eşyası teslim edilmiştir.
 - ✓ 197 kişiye 2.el ev eşyası teslim edilmiştir.
 - ✓ 66 aileye 2.el ev eşyası teslim edilmiştir.
 - ✓ 304.953 adet ekmek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
 - ✓ Pandemi döneminde 156 kişiye market, eczane, Pazar alışverişinde yardımcı olunmuştur.
 - ✓ 6771 kişiye maske dağıtılmıştır.
 - ✓ 550 adet protein paketi teslim edilmiştir.
- OBAM engelli merkezimizde 448 engelli vatandaşımıza günlük bakım yapılmıştır. Öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmiştir.
- Emek Aile Rehberlik Merkezine 175 vatandaşımız başvurmuş olup, bunlardan 164 vatandaşımıza psikolojik destek verilmiştir. 9 vatandaşımız ise başka kurumlara yönlendirilmiştir.
- İlçe sınırlarımız içerisinde düzenlenen meslek edindirme kursları ile ilgili çalışmalar kapsamında; OSMEK kurslarımızda 12 branşta kurs verilmiştir. 2.951 kursiyerimiz devam etmektedir. 606 kursiyerimiz kurslarını tamamlamıştır.
- Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi (OKİM)'ne başvuran kişi sayısı 879 kişi olup, OKİM aracılığı ile 63 vatandaşımız iş başı yapmıştır.
- Başkanlık programlarında ikram edilmek üzere lokma dağıtımı yapılmıştır.
- Fetih Şenlikleri kapsamında Futbol turnuvası düzenlenmiş olup Pandemi nedeniyle tamamlanamamıştır.

Osmangazi Belediyesi

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Faaliyetler
➤ Dikkaldırım ve Acemler Spor Tesislerimizde; Okullar arası Judo Küçükler İl Birinciliği, Osmangazi Belediyesi Başkanlık Kupası Judo Turnuvası, Okullar arası Tekvando İl Birinciliği, Okullar arası Genç Badminton İl Birinciliği, Okullar arası Eskrim Küçük Yıldızlar İl Birinciliği, Okullar arası Badminton Yıldızlar İl Birinciliği ve Küçükler İl Birinciliği gibi spor faaliyetleri yapılmıştır.
➤ Ertuğrul Sağlam Spor Salonumuzda ise Osmangazi kış kupası 9 yaş Tenis Turnuvası ve Bursa Okullar arası Mahalli Küçükler-Yıldızlar-Gençler Satranç Yarışması düzenlenmiştir.
➤ Kültür merkezlerimizde 582 faaliyet yapılmış olup, 29215 kişi bu faaliyetlere katılım sağlamıştır.
➤ Spor Tesislerimizde 47505 kişiye hizmet verilmiştir. Eğitimlerimize ise 2747 kişi katılım sağlamıştır.
➤ Bilgi evlerimizde akıl ve zeka oyunları, satranç, drama, resim, gitar, el sanatları ve 4-6 yaş çocuk etkinlikleri düzenlenmiştir.
➤ Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde 2019’da başladığımız her hafta sonu Cumartesi günleri saat 15:00’te Kılıç-Kalkan gösterisi gerçekleştirilmiştir.
➤ Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde 2019’da başladığımız her hafta sonu Pazar günleri saat 15:50’da Mehter gösterisi gerçekleştirilmiştir.
➤ Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde her gün 1326’ncı kişiye hediye verilmesi gerçekleştirilmiştir.
➤ Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde; “Karneni getir Hediyeni Götür” etkinliği, OSMEK işbirliğinde 4 Ocak 2020 itibariyle her Cumartesi el sanatları atölyesi, NİKON Türkiye işbirliğinde CEM KIVIRCIK ile Sokak Fotoğrafçılığı söyleşi, 2019’da başladığımız her hafta sonu okçuluk atışları etkinliği 2020’de de gerçekleştirilmiştir.
➤ 15 Ocak 2020 “Müzede Selfie Günü” tüm gün etkinlik olarak gerçekleştirilmiştir.
➤ Hediyeelik Eşya standı ile birlikte gerçekleştirilen Osmanlı döneminde ilk basılan ve günümüze gelen Orhan akçesi basımı etkinlik olarak gerçekleştirilmiştir.
➤ 24 Ocak 2020 “Kar Leoparı ile Söyleşi” etkinliği gerçekleştirilmiştir.
➤ 1 Şubat 2020 “Ali Şir Nevai Anma” programı kapsamında konferans ve konser gerçekleştirilmiştir.
➤ Şubat 2020 ile birlikte sosyal sorumluluk projesi olarak oyuncak kumbarası oluşturulmuştur.
➤ 15 Şubat 2020’de Türkiye Açe’li Gençler çalıştay ve sergi (Osmanlı Devleti Açe Darüsselam Sultanlığı Mektuplaşmaları sergisi) gerçekleştirilmiştir.

Faaliyetler
➤ 27 Şubat 2020 Uludağ Üniversitesi işbirliğinde “Hocalı Olaylarının Analizi ve Etkileri” başlıklı konferans gerçekleştirilmiştir.
➤ 29 Şubat 2020 ile Bursa Felsefe Kulübü işbirliğinde “Çocuklar için Felsefe” atölyesi başlatılmıştır.
➤ 8 Mart 2020 Kadınlar Günü “Nilgün Bodur ve Kadriye Altınbaşak” ile söyleşi gerçekleştirilmiştir.
➤ 8 Mart 2020 Kadınlar Günü münasebetiyle tüm kadınlara giriş indirimli gerçekleştirilmiştir.
➤ 16 Mart 2020 itibarıyla COVID-19 Koronavirüs sebebiyle müze ziyarete kapanmıştır. Koronavirüs sebebiyle kapanan müzemizde instagram üzerinden hafta içi her gün saat 13:00’te canlı yayınlar yapılmıştır. Müzenin tüm galeri anlatımları, kültürel miras ve Bursa ile ilgili bağlantıları uzman kişilerin katılımıyla, takipçilerle paylaşılarak 15 ay boyunca ziyaretçi kabul eden müzemizin ziyaretçileriyle kurulan bağ aktif tutulmaya çalışılmıştır.
➤ Koronavirüs sebebiyle kapanan müzemizde canlı yayınlar içinde tarih içerikli bilgi soruları sorularak ödüllü çekiliş düzenlenmiş, kazananlara hediyeler gönderilmiştir.
➤ 9 Haziran 2020’de müzemiz Koronavirüsü tedbirleri kapsamında önerilen kurallara göre uyum sağlanarak tekrar açılmıştır.
➤ 13 Haziran 2020 ile Cumartesi günleri Kılıç-Kalkan gösterileri (saat 15:00) ve 14 Haziran 2020 ile Pazar günleri Mehter gösterileri (saat 15:30) başlatılmıştır.
➤ 1.890 ton ambalaj atığı toplanmıştır.
➤ 2.779 kg atık pil toplanmıştır.
➤ 16.180 lt bitkisel atık yağ toplanmıştır.
➤ 7.587 kg E-atık toplanmıştır.
➤ Çevre duyarlılığı artırıcı bilgilendirme çalışmaları kapsamında Mart ayına kadar toplam 10 kurumda 1903 kişiye ulaşılmıştır.
➤ 952 kg Atık floresan toplanmıştır.
➤ 87.050 kg kullanılmış veya ihtiyaç fazlası giysi ve ayakkabı toplanmış olup, 5.560 kg ihtiyaç fazlası giysi ise Sevgi Mağazasına verilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.
➤ 132.262 ton evsel atık toplanmıştır.
➤ 5309 ton kaba atık toplanmıştır.

Osmangazi Belediyesi

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Faaliyetler
➤ Süpürge aracı ile 1638 km, elle süpürmede 1800 km güzergah süpürülmüştür.
➤ İlçemiz sınırları içerisinde katı atıkların toplanması, taşınması, kent temizliği hizmetleri 7/24 kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
➤ Dezenfeksiyon çalışmalarına kapsamında; toplamda 218.130 noktada resmi kurum, ibadethane, konteyner, cadde ve sokağın ilaçlaması yapılmıştır.
➤ Osmangazi Kaymakamlığına gönderilen 6 adet ön inceleme dosyası süresi içinde tamamlanmıştır.
➤ 4 adet disiplin inceleme dosyası süresi içinde tamamlanmıştır.
➤ Tehlike arz eden 28 adet yapı yıkılmıştır.
➤ Kaçak olarak inşa edilen 12 adet yapı yıkılmıştır.
➤ İlçemiz sınırlarında muhtelif mahalle, tarım ve doğal sit alanlarında toplam 2080 adet planlı denetim gerçekleştirilmiştir.
➤ Hijyen denetimleri kapsamında sıhhi iş yerlerinde 273 adet uygunsuzluk tespit edilip, 231 adet uygunsuzluk giderilmiştir.
➤ Hijyen denetimleri kapsamında gayri sıhhi iş yerlerinde 58 adet uygunsuzluk tespit edilip, 51 adet uygunsuzluk giderilmiştir.
➤ Belediye Meclisi tarafından (Pandemi nedeniyle) 3 toplantı yapılarak 253 adet meclis kararı alınmıştır. 3 toplantıya ait Meclis gündem evraklarının meclis üyelerine ulaştırılma süresi 3 gün olarak gerçekleştirilmiştir.
➤ Belediye Meclisince alınan meclis kararlarının onaylanma süresi 7 gün olarak gerçekleştirilmiştir.
➤ Belediye Encümeni tarafından söz konusu dönem içerisinde 963 adet Encümen kararı, 2268 adet ceza zabıtları kararları olmak üzere toplam 3231 adet karar alınmıştır. Encümen toplantılarında alınan kararların birimlere aktarılma süresi 5 gün olarak gerçekleştirilmiştir.
➤ Vatandaşa yönelik gerçekleştirilen evlendirme hizmetinde, yapılan anket çalışmalarında memnuniyet oranı %100 olarak ölçülmüştür.
➤ Evlendirme birimimizce 34759 adet müracaat alınmış ve 2041 adet nikah gerçekleştirilmiştir. Evlilik kayıtlarının Nüfus Müdürlüğü'ne bildirim süresi ortalama 1,76 gün olarak gerçekleşmiştir.

Faaliyetler
➤ Resmi Evrak birimimizce 2839 adet Resmi Kurum evrakı kayda alınmış ve Yazı İşleri Müdürlüğümüzde işlem gören evrak sayısı 684 adet olarak gerçekleşmiştir.
➤ Pazar alanlarında 2.792 adet pazarcı esnafı demetimi yapılmıştır.
➤ İlçemiz genelinde 3.300 adet işyeri ruhsat taraması denetimi yapılmıştır.
➤ Mahallelerde sokak bazlı 8.320 adet genel nizam ve intizama yönelik işyeri denetimi yapılmıştır.
➤ 16 mart 2020 tarihinden itibaren pandemi ile ilgili pazar alanlarında 470.000 maske dağıtımı yapılmıştır.
➤ İl ticaret müdürlüğü ile müştereken 4.800 adet market v.b işyeri etiket ve fahiş fiyat ile ilgili denetimler yapılmıştır.
➤ İÇKS çalışmaları doğrultusunda 160 kişiye iç kontrol farkındalık eğitimleri verilmiştir.
➤ İç Kontrol Sistemi kapsamında süreç analizi çalışmaları yapılmış olup, süreçler güncellenmiş ve iyileştirme alanları belirlenmiştir.
➤ Süreçler ile uyumlu olarak görev tanımları güncellenmiştir.
➤ Yönetim Sistemleri etkinliğini ölçmek amacı ile İç tetkik ve TSE Dış tetkiki gerçekleştirilmiştir.
➤ Tetkikler sonucu ortaya çıkan iyileştirmeler, uygulanmak üzere planlamaya alınmıştır.
➤ 2019 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak meclis onayı alınmış ve müdürlüklere dağıtılmıştır.
➤ 2021 Bütçe ve Performans Programı hazırlığı süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda müdürlüklerden 2021 yılı hedef kartları talep edilmiştir.
➤ 2020 Yılı Mali Beklentiler Durum Raporu hazırlık süreci başlatılmıştır.
➤ İLYAS'a (İl Yatırım Takip Sistemi) 3'er aylık dönem bilgilerinin veri girişleri yapılmıştır.
➤ Müdürlüğümüze gelen evrakların takibi ve yönlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.
➤ Müdürlüğümüze gelen tahsisatlar ve bütçe aktarım işlemleri kontrol edilerek tamamlanmıştır.
➤ Salgın yönetim planı hazırlanmış ve 2. Dönemde uygulamaya konulmak üzere planlanmıştır.

Faaliyetler
➤ Kurum/Kuruluşlardan (Dernek, Belediye, STK vb.) ve vatandaşlardan gelen hizmet talepleri, imar durumları, mülkiyet bilgileri, stratejik plan kapsamında değerlendirilerek ilgili müdürlükler ile görüşülüp talep sahibine cevap verilmiştir.
➤ Stratejik plan ve yönetim sistemi raporlanmasında kullanılan yazılımın iyileştirilmesi hususunda analiz çalışmaları yapılmıştır.
➤ 2020 Fetih Şenlikleri kapsamında Köy Kitabı Hazırlanması işi tamamlanmıştır.
➤ İç Fidan Han ve Yaşayan Tarihi Hisar dosya çalışmaları yapılmıştır.
➤ Çeşme projelerinin dosya hazırlıkları yapılmaktadır.
➤ Kültür Haritası çalışmaları devam etmektedir.
➤ Deli Ayten Heykeli Restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
➤ Altın Karınca 2020 yarışması dosyası hazırlanmıştır.
➤ Tarihi Kentler Birliği 2019 Özendirme Yarışması dosyası çalışmalarına başlanılmıştır.

Yılın ilk altı ayında müdürlük bazında gider gerçekleştirmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir.

Tablo 11: Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmeleri

Müdürlük	Toplam Ödenek TL	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	12.921.000,00	4.789.503,79	37,07
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	32.333.000,00	11.325.870,99	35,03
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.	11.677.000,00	4.325.726,15	37,04
Teftiş Kurulu Müd.	448.500,00	114.732,58	25,58
Hukuk İşleri Müd.	4.690.000,00	902.820,94	19,25
Yazı İşleri Müd.	5.616.500,00	1.546.298,49	27,53
Zabıta Müd.	16.086.000,00	6.611.405,12	41,10
Mali Hizmetler Müd.	41.200.500,00	12.744.146,83	30,93
Temizlik İşleri Müd.	158.047.000,00	53.755.736,64	34,01
Fen İşleri Müd.	211.585.000,00	75.847.246,84	35,85
Koordinasyon İşleri Müd.	64.135.500,00	24.550.710,95	38,28
Park Bahçeler Müd.	42.862.000,00	16.102.969,15	37,57
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.	5.362.000,00	1.998.431,66	37,27
Destek Hiz.Müd.	7.796.000,00	2.314.889,14	29,69
Sosyal Destek Hizmetleri Müd.	10.750.696,74	4.921.720,85	45,78
İmar ve Şehircilik Müd.	12.081.000,00	4.691.436,32	38,83
Kültür İşleri Müd.	5.655.000,00	1.082.734,05	19,15
Bilgi İşlem Müd.	7.234.000,00	1.152.609,37	15,93
Tesisler Müd.	11.397.000,00	6.050.750,65	53,09
Yapı Kontrol Müd.	5.556.000,00	1.839.921,32	33,12
Kentsel Tasarım Müd.	6.541.000,00	1.723.179,66	26,34
Strateji Geliştirme Müd.	1.389.000,00	369.270,77	26,59
GENEL TOPLAM	675.363.696,74	238.762.112,26	35,35

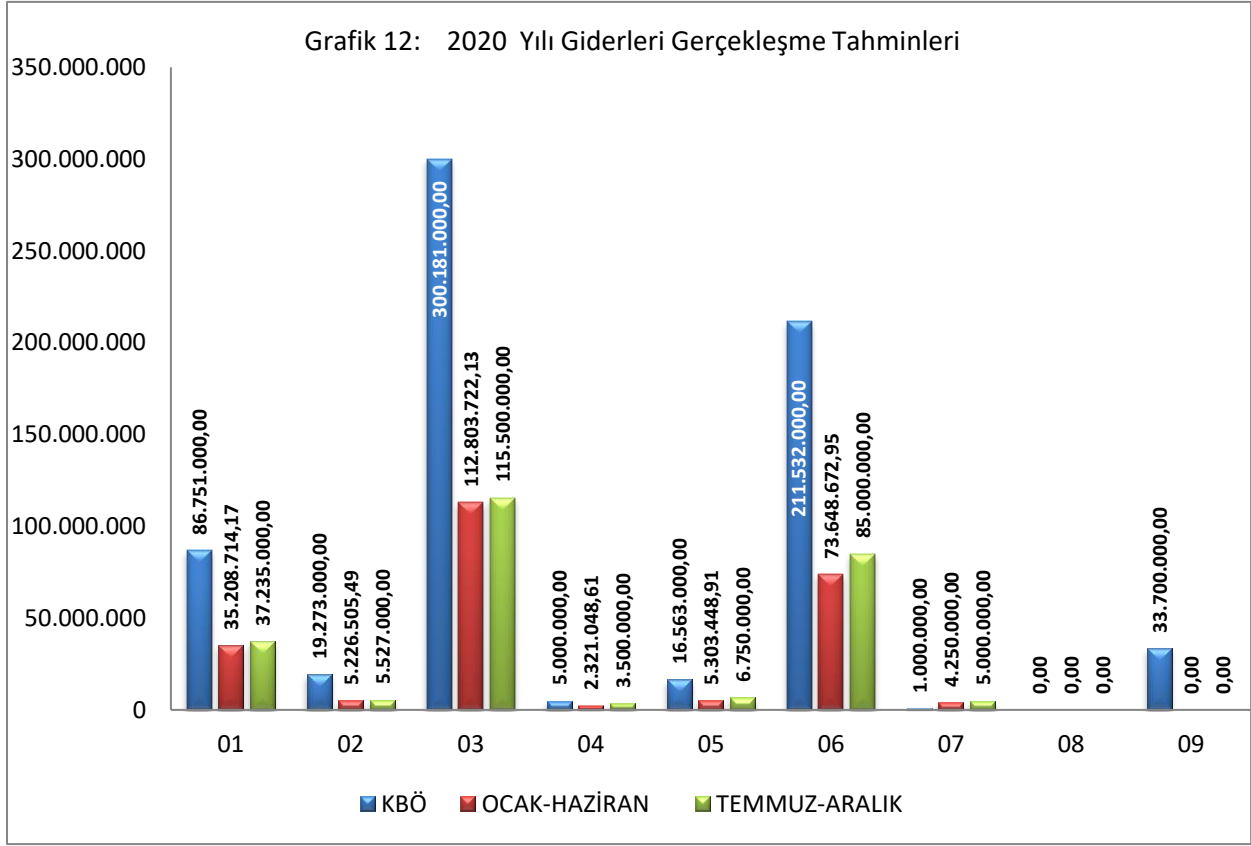
III- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri Tablo 12 ile Grafik 12 de gösterilmiştir.

Tablo 12: 2020 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	86.751.000,00	35.208.714,17	37.235.000,00	5,76	83,51
02-SGK Devlet Prim Giderleri	19.273.000,00	5.226.505,49	5.527.000,00	5,75	55,80
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.181.000,00	112.803.722,13	115.500.000,00	2,39	76,06
04- Faiz Gideri	5.000.000,00	2.321.048,61	3.500.000,00	50,79	116,42
05-Cari Transfer	16.563.000,00	5.303.448,91	6.750.000,00	27,28	72,77
06-Sermaye Giderleri	211.532.000,00	73.648.672,95	85.000.000,00	15,41	75,00
07- Sermaye Transferi	1.000.000,00	4.250.000,00	5.000.000,00	17,65	925,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	33.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	674.000.000,00	238.762.112,26	258.512.000,00	8,27	73,78



01 Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 35.208.714,17 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 37.235.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,51’i olacağı tahmin edilmektedir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 5.226.505,49 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 5.527.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 55,80’i olacağı tahmin edilmektedir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 112.803.722,13 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 115.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 76,06’ sı olacağı tahmin edilmektedir.

04 Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 2.321.048,61 TL olan faiz giderinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 3.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 116,42’ si olacağı tahmin edilmektedir.

05 Cari Transferler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 5.303.448,91 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 6.750.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 72,77 'si olacağı tahmin edilmektedir.

06 Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 73.648.672,95 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 85.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 75'i olacağı tahmin edilmektedir.

07 Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 4.250.000,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 5.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 925'i olacağı tahmin edilmektedir.

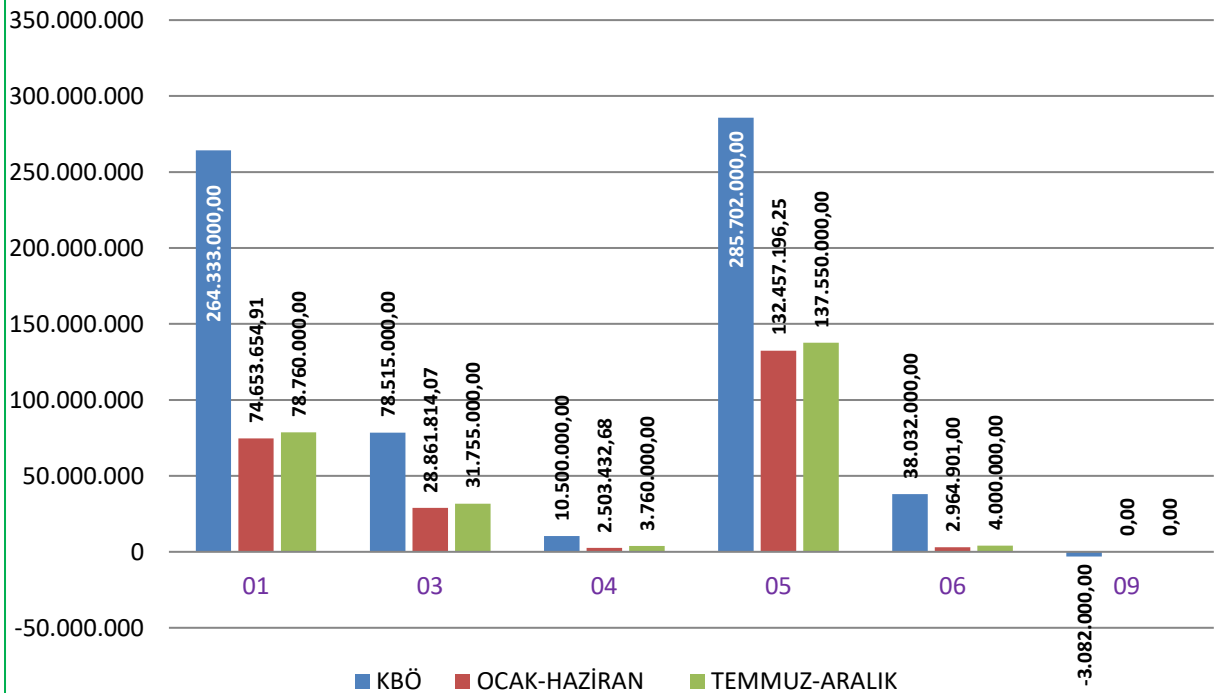
B. Bütçe Gelirleri

Ödeneklerin gelir türleri itibarıyla dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri Tablo 13 ile Grafik 13 de gösterilmiştir.

Tablo 13: 2020 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Gelir Ekonomik Kod	2020 Planlanan Gelir	Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelir	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini Gelir)	Artış Oranı %	Gerçekleşme Oranı %
01- Vergi Gelirleri	264.333.000,00	74.825.379,22	78.760.000,00	5,26	58,10
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	78.515.000,00	28.916.618,29	31.755.000,00	9,82	77,27
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10.500.000,00	2.503.432,68	4.300.000,00	71,76	64,79
05-Diğer Gelirler	285.702.000,00	132.468.935,35	137.550.000,00	3,84	94,51
06- Sermaye Gelirleri	38.032.000,00	2.964.901,00	4.000.000,00	34,91	18,31
09-Red ve İadeler(-)	3.082.000,00	238.267,63	525.250,00	0,00	24,77
Toplam	674.000.000,00	241.440.998,91	255.839.750,00	5,96	73,78

Grafik 13: 2020 Yılı Gelir Gerçekleşme Tahminleri



Osmangazi Belediyesi

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

01 Vergi Gelirleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 74.825.379,22 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 78.760.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Vergi gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı planlanan gelirin % 58,10'u olacağı tahmin edilmektedir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 28.916.618,29 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 31.755.000,00 TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı planlanan gelirin % 77,27'si olacağı tahmin edilmektedir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 2.503.432,68 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 4.300.000,00 TL olması beklenmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı planlanan gelirin % 64,79' u olacağı tahmin edilmektedir.

05 Diğer Gelirler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 132.468.935,35 TL olan diğer gelirlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 137.550.000,00 TL olması beklenmektedir. Diğer gelirlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 planlanan gelirin % 94,51' i olacağı tahmin edilmektedir.

06 Sermaye Gelirleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 2.964.901,00 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 4.000.000,00TL olması beklenmektedir. Sermaye gelirlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı planlanan gelirin % 18,31 'i olacağı tahmin edilmektedir.

09 Red ve İadeler (-)

Ocak–Haziran 2020 döneminde 238.267,63 TL olan red ve iadelerin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 525.250,00 TL olması beklenmektedir. Red ve iadelerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı planlanan gelirin % 24,77' si olacağı tahmin edilmektedir.

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 241.440.998,91 TL olup, Temmuz- Aralık döneminde 255.839.750,00 TL gelir hedeflenmekte olup, 2020 yılı gelir bütçe gerçekleşme oranı %73,78 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

C Finansman

2020 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin olarak; bir finansman açığı beklenilmemektedir.

Osmangazi Belediyesi

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

IV- TEMMUZ–ARALIK 2020 DÖNEMİNDE BİRİMLERİMİZCE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

Yürütülecek Faaliyetler
➤ Ulusal ve Yerel televizyon kanallarında kurumsal tanıtım ve reklam yayınlarının, prodüksiyonlarının hazırlanması ve yayınlanması, canlı yayın programlarının yayınlanması faaliyetleri yürütülecektir. Belediyemizin hizmetlerini tanıtmak için ve sosyal medyada yayınlanmak üzere görüntülü yayınların yapımı ve alımı yapılacaktır.
➤ Web TV ve internet sitelerinde Belediyemizin tanıtım videoları yayınlanacaktır.
➤ Belediyemizin matbu tanıtım malzemeleri, Gazete Hisar ve Açık hava tanıtım malzemelerinin (Tabela, billboard v.s) baskı faaliyetleri yürütülecektir.
➤ Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı ile abonelik yapılmak sureti ile belediyemizin ulusal ve yerel basında haber takibi yapılacaktır.
➤ Vatandaşlarımızın belediyemiz hizmetlerinden memnuniyet düzeyini ölçmek ve hizmetleri geliştirmek amacıyla anket yapılacaktır.
➤ Belediyemizin açık hava tanıtım ve reklamlarının etkinliğini ölçmek amacıyla anket çalışması yapılacaktır.
➤ Belediyemizin Sosyal Medya etkinliğini ölçmek ve geliştirmek amacıyla anket çalışması yapılacaktır.
➤ Televizyon, Radyo ve İnternet reklamlarının etkinlik oranını ölçmek amacıyla anket çalışması yapılacaktır.
➤ Vatandaşlarımızın Beyaz masalardan aldığı hizmetlerin memnuniyetini ölçmek ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla anket çalışması yapılacaktır.
➤ Belediyemizin Gazetesi Gazete Hisarın yerel ve ulusal Gazetelerle İnsert dağıtım çalışması yapılacaktır.
➤ İç işleri bakanlığı EBYS sistemine geçilecektir.
➤ İç işleri bakanlığı Sosyal yardım modülüne geçilecektir.
➤ İnternet sayfası için geliştirme çalışmaları yapılacaktır.

Yürütülecek Faaliyetler
➤ Personel masaüstü bilgisayarlarında iyileştirmeler yapılacaktır.
➤ Muhtar bilgi sisteminden gelen talepleri dijital ortamdan gönderilmesi sağlanacaktır.
➤ Müdürlüklere gönderilen faaliyet ve mevzuat kitaplarının dijital ortamda hazırlanıp gönderilmesi sağlanacaktır.
➤ Sistem alt yapısı iyileştirilmesi için gerekli kablolama işleri yapılacaktır.
➤ Harita alt yapısını geliştirmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
➤ KVKK gereği gerekli yasal süreç çalışmaları tamamlanacaktır.
➤ Yönetim Bilgi Sistemindeki modüllerde gerekli görüldüğü sürece geliştirmeler yapılmaya devam edilecektir.
➤ Stratejik plan ve performans takibi programının gerekli çalışmalar yapılarak devreye alınması sağlanacaktır.
➤ Sokak Hayvanlarının bakım ve beslenmesi için Temmuz – Aralık döneminde 30.000 kg köpek kuru mamanın temin edilmesi planlanmaktadır.
➤ Sokak Hayvanlarının bakım ve beslenmesi için Temmuz – Aralık döneminde 6.000 kg kedi kuru mamanın temin edilmesi planlanmaktadır.
➤ Çevre Sağlığı Haşere ilaçlaması için 300 litre çevre sağlığı ilacının temin edilmesi planlanmaktadır.
➤ Kemirgen Mücadelesi kapsamında 300 kg Mum Blok temin edilmesi planlanmaktadır.
➤ Sokak Hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu için ilaç ve tıbbi malzeme temin edilmesi planlanmaktadır.
➤ Temmuz – Aralık Döneminde müdürlüklerden gelen taleplerin karşılanmasına devam edilecektir.
➤ Temmuz – Aralık döneminde müdürlüğümüze ait hak edişlerin karşılanması devam edecektir.
➤ Satınalma ve ambar otomasyonu güncelleme, bakım ve destek işi her yıl rutin olarak yapılmaya devam edilecektir.
➤ Temmuz – Aralık döneminde ihale servisimizde müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda ihale yapılmaya devam edilecektir.

Yürütülecek Faaliyetler
➤ Yunuseli Kapalı Pazar Alanı Ve Otopark İnşaatı yapım işine devam edilecektir.
➤ Yenibağlar Mahallesi Hizmet Binası İnşaatı işine devam edilecektir.
➤ Soğanlı Mahallesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi İnşaatı işine devam edilecektir.
➤ Panayır Kapalı Pazar Alanı İnşaatı işine devam edilecektir.
➤ Osmangazi Meydanı Ve Otoparkı İnşaatı işine devam edilecektir.
➤ Osmangazi Meydanı 1.Etap İnşaatı Mühendislik Ve Mimarlık Tasarımı Danışmanlık Hizmeti Alınması işine devam edilecektir.
➤ Muhtelif Hizmet Binaları Yapım,Bakım,Onarım Ve Tadilat işine devam edilecektir.
➤ Osmangazi Belediyesi Bursa Ticaret Borsası İdari Bina Yapım işine devam edilecektir.
➤ Küplüpinar Mahallesi 2589 Ada 27,29 Parsellerdeki Umumi W.C. İnşaatı işine devam edilecektir.
➤ Küçükbalıklı Mahallesi Polis Merkezi İnşaat Yapım işine devam edilecektir.
➤ Kayhan Mah. Şadırvanlı Han Rekonstrüksiyon İnş. işine devam edilecektir.
➤ Kaliteli Yaşam Merkezi İnşaatı işine devam edilecektir.
➤ İlim Yayma Cemiyeti Yurt İnşaatı işine devam edilecektir.
➤ Hijyenik Kurban Kesim Yeri Padok İnş.Yapım işine devam edilecektir.
➤ Hamitler Mahallesi 10525 Ada 17 Parseldeki Umumi Wc Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işine devam edilecektir.
➤ Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi Ek Hizmet Birimleri İnşaatı işine devam edilecektir.
➤ Emek Kapalı Pazar Alanı İnşaatı işine devam edilecektir.
➤ Muhtelif Smö Binalar Röleve Hazırlanması işine devam edilecektir.
➤ Muhtelif Camii Çevre Düzenleme İnşaatı işine devam edilecektir.
➤ Adrenalin Park Çevre Düzenleme İnşaatı işine devam edilecektir.
➤ Osmangazi Meydanı 2. Etap Projelendirme işine devam edilecektir.
➤ Elmasbahçeler Hizmet Binası işine devam edilecektir.
➤ Hamitler Hizmet Binası işine devam edilecektir.

Osmangazi Belediyesi

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yürütülecek Faaliyetler
➤ Zemin Etüdü Yapılması işine devam edilecektir.
➤ Hijyenik Kurban Pazarı Üstü Ges Yapılması işine devam edilecektir.
➤ Muhtelif Kamulaştırma İşlemleri devam edecektir.
➤ Muhtelif Mekanik Tesisatı Yapım Bakım Onarım işine devam edilecektir.
➤ Muhtelif Elektrik Tesisatı Yapım Bakım Onarım işine devam edilecektir.
➤ Muhtelif Smö Yapıların Rölelerinin Hazırlanması işine devam edilecektir.
➤ 41 Mahallede Muh. Cad. Ve Sok. Bordür Tretuvar İnş. işine devam edilecektir.
➤ 40 Mahallere Bordür, Tretuvar, Bakım, Yapım, Onarım İnşaatı işine devam edilecektir.
➤ 27 Mah. Muh. Cad. Ve Sok. Yapılacak Olan Bordür, Tretuvar, İstinat Duvarı, Beton Yol Ve Onarım İnş. işine devam edilecektir.
➤ Muhtelif Mahallelerin Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması işine devam edilecektir.
➤ Muhtelif Köylerde Yapılacak Olan Tadilat, Bakım, Onarım Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işine devam edilecektir.
➤ Muhtelif Park Yapımı İnşaatı işine devam edilecektir.
➤ Davaların yürütülmesine devam edilecektir.
➤ Hukuki görüş taleplerinin karşılanmasına devam edilecektir.
➤ 30 Katılımcıya TSE EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi verilecektir.
➤ 30 Katılımcıya TSE EN ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Eğitimi verilecektir.
➤ 1 Katılımcıya TSE EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi verilecektir.
➤ 1 Katılımcıya TSE EN ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi verilecektir.
➤ 32 Katılımcıya Yüksekte Çalışma Eğitimi verilecektir.
➤ 7 Kişiye Temel İlk Yardım Eğitimi verilecektir.
➤ Maaş Servisi tarafından memur, sözleşmeli ve işçi personele maaş ve ücret ödemelerinin gerçekleştirilmesine devam edilecektir.
➤ OSPERAŞ Personeline maaş ve ücret ödemeleri ile ilgili hak edişleri düzenlenecektir.

Yürütülecek Faaliyetler
➤ Memur, Sözleşmeli ve İşçi personele toplu taşıma hizmeti sunulmasına devam edilecektir.
➤ Memur ve Sözleşmeli personele Öğle Yemeği hakkı verilmesi planlanmaktadır.
➤ Kurumumuzda İşyeri Hijyen Ölçümü yapılması planlanmaktadır.
➤ Kurumumuz personellerine Kişisel Maruziyet Ölçümü yapılması planlanmaktadır.
➤ Yapı Ruhsatı,Yapı Kullanma İzni, Kotlu Kroki, Röperli Kroki,Revizyon Krokisi, İmar Uygulamaları, Hus Onayı faaliyetlerine yönelik taleplerin karşılanmasına devam edilecektir.
➤ Araç-iş makinaları için müdürlüğümüze iletilecek iş emirlerinin sonuçlandırılması çalışmalarına devam edilecektir.
➤ Afet ve Acil Durum Merkezine iletişim altyapısının yapılması ve donanımsal malzemelerin tedarik edilerek kullanılır vaziyette teslim edilecektir.
➤ Belediyemiz hizmet binaları ve tesislerinde (43 adet) 218 güvenlik personeli ve yeni açılacak 4 farklı hizmet tesisinde görevlendirilecek personellerle güvenlik hizmeti verilmeye devam edilecektir.
➤ Belediyemize ait 72 aracın Fenni Muayenesi yaptırılacaktır. 85 aracın ise Egzoz Muayenesi yaptırılacaktır.
➤ Belediyemize ait 60 adet aracın Zorunlu Trafik Sigortası ve 10 adet aracın koltuk sigortası yaptırılacaktır.
➤ Belediyemiz araç/iş makinası ve hizmet binalarında kullanılan akaryakıt ihtiyacını karşılamaya yönelik 425.000 lt motorin ve 13.000 lt 95 oktan kurşunsuz benzin alımı yapılacaktır.
➤ Belediyemize ait elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. aboneliklerinin tüketim tutarlarının ödemesi yapılacaktır.
➤ Hizmet bina ve tesislerinin bakımı ile ilgili Müdürlüğümüze iletilecek talepler sonuçlandırılmaya devam edilecektir.
➤ Cenaze hizmetlerine yönelik kiralanan 5 adet otobüsün her gün idare ve sevki yapılmaya devam edilecektir.
➤ İş makinası kiralama ile ilgili talepler değerlendirilecektir.
➤ 1 adet iş makinası alımı planlanmaktadır.
➤ Kamu binalarında iç mekan dezenfekte çalışmalarına devam edilecektir.

Yürütülecek Faaliyetler
➤ Belediyemiz hizmet binaları ve tesislerinde temizlik personelleri ile iç mekan temizliği hizmeti rutin olarak sunulmaya devam edilecektir.
➤ Enerji kaynaklarının kullanımına yönelik toplam kurum personeline eğitim verilmeye devam edilecektir.
➤ Belediyemiz birimlerince kullanılmak üzere 34 adet şoförlü binek araç, 27 adet şoförsüz binek araç, 11 adet şoförlü pikap kamyonet, 1 adet şoförlü minibüs ve 4 adet şoförsüz kamyonet ile ilgili işlemler müdürlüğümüzce yürütölmeye devam edilecektir.
➤ Hizmet bina ve tesislerinde enerji etüt analizi çalışması yapılması planlanmaktadır.
➤ Afet ve Acil Durum çalışmaları doğrultusunda yangın söndürme sistemleri, eğitim, tatbikat, revizyon ve toplanma alanlarına yönelik faaliyetlerin yapılmasına devam edilecektir.
➤ Muhtelif mahallelerde harita uygulamaları devam edecektir.
➤ Hukuk iş. Müdürlüğü ve mahkemelerden gelen dosyalara, arşiv araştırmalarıyla birlikte cevap yazılmasına devam edilecektir.
➤ Uygulama İmar Planı çalışmalarına devam edilecektir.
➤ Büyükşehir Belediyesinden gelen dosyalarla ilgili askı - ilan çalışmaları yapılmasına devam edilecektir.
➤ Soğanlı mahallesi 3518 ada da yapılan inşaatın proje kontrolü yapılacaktır.
➤ Kükürtlü mahallesi 3888 ada da yapılan inşaatın proje kontrolü yapılacaktır
➤ Alemdar 7573 ada da yapılan inşaatın proje kontrolü yapılacaktır.
➤ Coğrafi bilgi sistemlerinde yer alan numarataj ve NVi deki değişiklik taleplerinin karşılanmasına devam edilecektir.
➤ Bursa Siyah İncir Festivalinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
➤ Karabalçık Üzüm Festivalinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
➤ Halk Dansları Gösterilerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
➤ Kültür ve Tarih Konferansları gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
➤ Sergiler düzenlenmesi planlanmaktadır.

Yürütülecek Faaliyetler
➤ THM ve TSM Konserleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
➤ Tiyatro Gösterileri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
➤ Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması düzenlemesi planlanmaktadır.
➤ Liselerarası Genç Star Müzik yarışması gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
➤ Zeki Müren'i Anma Gecesi düzenlemesi planlanmaktadır.
➤ Mehmet Aktif Ersoy'u Anma Gecesi düzenlemesi planlanmaktadır.
➤ Türkiye Yazarlar Birliği ile Söyleşi Programları planlanmaktadır.
➤ Online Etkinlikler planlanmaktadır.
➤ Kiralama işlemleri ile ilgili 100 adet daha kiralama faaliyeti planlanmış olup gerçekleştirilecektir.
➤ Tahsili gecikmiş alacakların icra haciz işlemleri oranını %75 oranında arttırılması planlanmıştır.
➤ Bildirim - yoklama faaliyetlerimize devam edilecektir.
➤ Taşınmazlara ait gayrimenkul listesinin tamamının tamamlanması planlanmıştır.
➤ İlgili müdürlüklerin ödenek harcamalarına ilişkin ikinci altı aylık dönemde ödeme emirlerinin tamamı gerçekleştirilecektir.
➤ Tahsilat faaliyetlerinde gelir arttırma projelerimiz gerçekleştirilecektir.
➤ Tahsilatlarımızın artması yönündeki planlamamız pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak %70 olarak planlanmıştır.
➤ Başkana gelen randevu taleplerin günlük olarak programa girilmesine devam edilecektir.
➤ Başkan tarafından mahalle ziyaretleri yapılmaya devam edilecektir.
➤ Başkan tarafından ev/hasta ziyaretleri yapılmaya devam edilecektir.
➤ Başkan tarafından okul ziyaretleri yapılmaya devam edilecektir.
➤ Başkana gelen davetiyelerin programa alınmasına devam edilecektir.
➤ Personele doğum günü hediyelerinin günlük olarak ulaştırılmasına devam edilecektir.

Yürütülecek Faaliyetler
➤ Müdürlükten talepte bulunan vatandaşlara bebek hediyesi gönderimine devam edilecektir.
➤ Personelden bebeği olanlara bebek hediyesi gönderimine devam edilecektir.
➤ Haftalık olarak planlanan başkan yardımcıları toplantısının organizasyonuna devam edilecektir.
➤ Aylık olarak planlanan müdürler koordinasyon toplantısının organizasyonuna devam edilecektir.
➤ Başkanın uygun gördüğü ve meclis kararı bulunan kişilere hizmet pasaportu çıkarılması işlemine devam edilecektir.
➤ 36 adet park projesinin yapımından sonra çevre düzenlemesi işinin yapılması planlanmıştır.
➤ 663 adet park meydan ve yeşil alanlarımızın bakımına periyodik olarak devam edilecektir.
➤ 13 adet parkımızın revizyonun yapımı planlanmıştır.
➤ 14 adet açık alan spor aleti montajının yapımı planlanmıştır.
➤ Ekolojik yaşam merkezi çevre düzenleme çalışması yapılacaktır.
➤ Hamitler macera parkı fen işleri müdürlüğünün yapısal uygulama çalışmalarını tamamlamasından sonra bırakılacak oyun alanlarına oyun aleti ve park donatılarının alımı ve montajlarının yapılması planlanmıştır.
➤ Ata sporları parkı çevre düzenleme çalışması yapılacaktır.
➤ Ambulans nakil hizmeti verilmesine devam edilecektir.
➤ Ölüm belgesi verme işlemlerine devam edilecektir.
➤ OBAM engelli merkezi hizmetlerine devam edilecektir.
➤ Belediyem Benimle Hizmetlerine devam edilecektir.
➤ OSMEK kursları hizmetlerine devam edilecektir.
➤ OKİM hizmetlerine devam edilecektir.
➤ Müdürlüğümüze bağlı havuzların işletilmesinde kullanılan havuz kimyasalları ve temizlik malzemeleri için (havuz suyun izleme paketi, havuz tahlil ve kontrol tabletleri vs.) alım yapılması planlanmıştır.
➤ Emek Bilgi Evi Fitnes Salonu başta olmak üzere spor malzemeleri ve tefrişat alımı planlanmıştır.

Yürütülecek Faaliyetler
➤ Tesisler için içecek alımı yapılacaktır.
➤ Sukaypark ve hizmet tesislerine bakım ve onarım yapılması planlanmıştır.
➤ Spor Tesislerine turnike sisteminin kurulması planlanmıştır.
➤ Kedili Tekke ve Bilgi Evlerinde ikram edilmek üzere kek ve meyse suyu alımı planlanmıştır.
➤ Bilgi Evi hizmetlerinin devamı sağlanacaktır.(kurs, eğitim vs.)
➤ Kütüphane hizmetlerinin devamı sağlanacaktır.(Kütüphanelere kitap kazandırılması, ödünç kitap verilmesi, program vs.)
➤ Panorama 1326 Fetih Müzesi için Grup Turu Rehberliği Sistemi kurulması planlanmıştır.
➤ Panorama 1326 Fetih Müzesi forum alanına led ekran alımı planlanmıştır.
➤ Panorama 1326 Fetih Müzesi'ne kitap ve süreli yayın alımı yapılacaktır.
➤ Panorama 1326 Fetih Müzesi atölye çalışmaları devam edecektir.
➤ Çevre duyarlılığı artırıcı bilgilendirme çalışmaları faaliyeti devam edecektir.
➤ Belediyemiz müdürlüklerinden çıkan tehlikeli atıklar toplanacak, bertaraf bedelleri maliyeti karşılanacaktır.
➤ Toplama materyalleri (Kutu, Konteyner Poşet vb.) temini yapılacaktır.
➤ İlçemiz sınırları içerisinde katı atıkların toplanması, taşınması, kent temizliği hizmetleri işi devam edecektir.
➤ Ön inceleme, disiplin soruşturması, inceleme ve araştırma faaliyetlerine devam edilecektir.
➤ Tehlike arz eden binaların yıkımına devam edilecektir.
➤ Kaçak Yapıların Yıkımına devam edilecektir.
➤ Sıhhi ve gayri sıhhi iş yerlerinin periyodik hijyen denetimlerine ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine devam edilecektir.
➤ İlçemiz sınırlarında muhtelif mahalle, tarım ve doğal sit alanlarında planlı denetimlere devam edilecektir.

Yürütülecek Faaliyetler
➤ Müdürlüğün gider bütçesinin planlanan giderlere uyum sağlanmasına ve faaliyet döneminde müdürlüğün sorumlu olduğu iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine devam edilecektir.
➤ Belediye meclisi meclis toplantılarına devam edilecek ve meclis toplantılarına ait meclis gündem evrakları meclis üyelerine yasal süre olan 3 gün içerisinde ulaştırılacaktır.
➤ Meclis toplantılarında alınan meclis kararlarının onaylanma süresi yasal süresi içerisinde, 7 gün olarak gerçekleştirilecektir.
➤ Belediye Encümen'i haftada iki gün toplanarak çalışmalarına devam edecek ve alınan kararlar birime aktarılma süresi 5 gün olarak devam edecektir.
➤ Evlendirme birimimizde nikah müracaatları alınmasına ve nikahların kıyılmasına devam edilecek olup kıyılacak nikahlar için Aile Cüzdanları temin edilecektir.
➤ Evlendirme birimimizde gerçekleşecek evlilik kayıtları Nüfus Müdürlüğü'ne bildirim süresi maksimum 2 gün olarak gerçekleştirilmesine devam edilecektir.
➤ Gerçekleştirilen evlendirme hizmeti için anket çalışmaları yapılmasına ve memnuniyet oranı ölçülmesine devam edilecektir.
➤ Resmi evrak birimimizce kaydı alınan resmi evrak kayıtlarının netice yazıları kayda alış şekillerine göre sonuçlandırılacak olup posta yoluyla gitmesi gereken evrakların posta yolu ile gönderilmesine devam edilecektir.
➤ Pazar alanlarında 2.700 adet pazarcı esnafı demetimi gerçekleştirilecektir.
➤ İlçemiz genelinde 3.200 adet işyeri ruhsat taraması denetimi gerçekleştirilecektir.
➤ Mahallelerde sokak bazlı 6.000 adet genel nizam ve intizama yönelik işyeri denetimleri gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
➤ Pandemi süresi boyunca yıl sonuna kadar ilgili pazar alanlarında 300.000 maske dağıtımı gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
➤ Gayrimenkul yönetim sistemi oluşturulacaktır.
➤ Salgın yönetim planı uygulamaya konulacaktır.
➤ Mahalle bazlı saha araştırması yapılarak mevcut durum analiz edilip ve raporlanması planlanmıştır.
➤ Gelen taleplerin takibi ve değerlendirilmesine devam edilecektir.

Yürütülecek Faaliyetler
➤ Performans Programının hazırlanması ve meclise sunulması çalışmaları gerçekleştirilecektir.
➤ Bütçe hazırlık çalışmaları yapılacaktır.
➤ 2020 yılı için planlanan iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ve takibi yapılacaktır.
➤ Stratejik planın üst yönetime raporlanmasında kullanılan yazılımın geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.
➤ Sistem Entegrasyon Sorumlularına görevleri ile ilgili farkındalık eğitimi verilecektir.
➤ Çeşme projeleri dosyalarının hazırlığı devam edecektir.
➤ Kültür haritası çalışmaları devam edecektir.
➤ İç fidan han dosya çalışmaları devam edecektir.
➤ Yaşayan tarihi hisar çalışmaları devam edecektir.
➤ Tarihi Kentler Birliği yarışma dosyalarının hazırlığı devam edecektir.
➤ Vatandaş memnuniyet anketi yapılması planlanmıştır.
➤ Kent Konseyi çalışmaları devam edecektir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Gider Adı	2019	2020	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran		2020 Yılsonu
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme Toplamı			Gerçekleşme Oranı		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
01 PERSONEL GİDERLERİ	67.108.210,92	86.751.000,00	6.700.663,32	7.282.804,13	6.244.868,61	5.196.915,27	5.070.801,11	5.648.721,05	5.227.634,18	5.394.128,54	5.026.016,44	5.719.546,91	6.250.691,71	5.966.598,27	34.520.675,37	35.208.714,17	1,99	51,44	40,58	70.417.428,34
01 01 MEMURLAR	34.522.847,33	46.040.000,00	4.270.917,70	4.598.106,42	2.737.293,12	3.031.133,13	2.735.605,95	3.200.965,66	2.849.307,39	3.134.101,79	2.748.582,87	3.023.103,91	3.139.823,19	3.139.823,19	18.213.740,22	20.127.234,10	10,50	52,75	43,71	40.254.468,20
01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.447.020,06	7.071.000,00	565.339,81	758.961,80	404.027,71	613.551,43	407.887,87	694.795,55	418.024,32	718.986,18	465.657,04	732.846,98	442.237,10	750.523,71	2.703.173,85	4.269.665,65	57,95	49,62	60,38	8.539.331,30
01 03 İŞÇİLER	25.250.904,25	31.090.000,00	1.723.018,31	1.738.581,69	2.942.164,47	1.322.759,35	1.794.722,50	1.520.045,96	1.818.077,47	1.326.451,74	1.599.585,26	1.786.356,32	2.777.451,10	1.901.729,72	12.655.019,11	9.595.924,78	-24,17	50,11	30,86	19.191.849,56
01 04 GEÇİCİ PERSONEL	569.746,07	725.000,00	64.253,52	69.684,08	75.565,19	80.398,33	66.874,92	76.309,85	73.948,39	84.696,58	71.341,30	84.255,21	37.893,75	81.537,30	389.877,07	476.881,35	22,31	68,42	65,77	953.762,70
01 05 DİĞER PERSONEL	1.317.693,21	1.825.000,00	77.133,98	117.470,14	85.818,12	149.073,03	65.709,87	156.804,03	68.276,61	129.892,25	140.849,97	92.984,49	121.076,57	92.984,35	558.865,12	739.008,29	32,23	42,41	40,49	1.478.016,58
01 07 MİLLETVEKİLLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 08 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 09 İSTİHBARAT PERSONELİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.930.966,87	19.273.000,00	823.247,48	963.694,39	834.308,06	781.215,63	708.779,82	814.376,80	768.432,41	809.660,24	784.554,29	882.784,33	1.045.899,38	974.774,10	4.965.221,44	5.226.505,49	5,26	49,99	27,11	10.453.010,98
02 01 MEMURLAR	4.808.201,69	6.743.000,00	589.712,23	624.432,59	391.326,45	429.688,89	389.451,89	458.820,00	389.244,64	427.207,52	391.132,66	427.458,78	389.636,04	425.998,56	2.540.503,91	2.793.606,34	9,96	52,83	41,42	5.587.212,68
02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	912.343,14	4.915.000,00	93.956,26	92.872,76	66.992,59	101.547,99	67.854,21	115.020,60	69.352,80	118.875,92	77.745,19	122.619,39	73.889,18	125.994,03	449.790,23	676.930,69	50,49	49,30	13,77	1.353.861,38
02 03 İŞÇİLER	4.210.422,04	7.017.000,00	139.578,99	246.389,04	375.989,02	249.978,75	251.473,72	240.536,20	309.834,97	263.576,80	315.676,44	332.706,16	582.374,16	422.781,51	1.974.927,30	1.755.968,46	-11,08	46,90	25,02	3.511.936,92
02 04 GEÇİCİ PERSONEL	0,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 05 DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07 MİLLETVEKİLLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 09 İSTİHBARAT PERSONELİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	230.836.143,46	300.181.000,00	16.272.756,29	5.044.899,75	17.681.139,10	20.317.788,44	21.626.648,06	20.216.964,31	19.541.316,90	4.545.457,13	21.157.474,81	21.339.359,81	18.890.692,84	41.339.252,69	115.170.028,06	112.803.722,13	-2,05	49,89	37,57	225.607.444,26
03 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.332.257,08	2.660.000,00	9.917,02	0,00	274.324,32	130.779,62	229.621,98	163.908,93	12.084,12	33.305,48	255.751,28	643.934,69	65.706,20	472.718,34	847.404,92	1.244.647,06	46,67	63,60	46,79	2.489.294,12
03 02 TUKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	46.734.477,61	30.459.000,00	2.793.043,21	1.540.761,43	3.998.242,97	2.399.630,47	4.879.410,96	2.965.921,89	4.194.889,89	2.045.111,63	4.193.442,21	2.173.007,48	3.281.471,99	3.984.610,98	23.340.501,14	15.109.043,88	-35,26	49,94	49,60	30.218.087,76
03 03 YOLLUKLAR	429.945,68	600.000,00	1.369,16	36.875,45	13.207,42	55.494,73	8.887,12	9.126,74	16.524,53	1.768,07	59.155,31	1.768,07	52.044,54	5.571,16	151.188,08	110.604,22	-26,84	35,16	18,43	221.208,44
03 04 GÖREV GİDERLERİ	2.480.073,19	3.735.000,00	140.139,11	67.512,02	160.122,98	189.607,74	93.762,53	111.928,51	251.156,49	316.972,92	388.043,84	71.498,41	121.879,03	103.659,27	1.155.103,98	861.178,87	-25,44	46,57	23,05	1.722.357,74
03 05 HİZMET ALIMLARI	162.542.466,51	243.294.000,00	12.740.881,34	3.205.453,09	10.862.804,66	16.274.118,33	14.179.530,14	15.166.521,05	12.922.203,62	1.378.165,88	14.697.496,95	17.420.105,83	14.240.580,84	35.505.174,98	79.643.497,55	88.949.539,16	11,68	48,99	36,56	177.899.078,32
03 06 TEMSİL VE TANITIMA GİDERLERİ	12.019.305,11	10.320.000,00	31.954,84	72.217,00	1.994.071,96	638.690,22	1.811.117,97	1.255.565,34	1.494.818,80	573.225,69	1.246.202,21	709.824,00	809.161,20	859.015,00	7.668.326,98	4.108.537,25	-46,42	63,80	39,81	8.217.074,50
03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	4.142.636,88	6.814.000,00	204.495,31	55.836,42	299.762,26	347.506,33	269.429,67	486.794,69	642.254,45	168.824,64	190.112,55	178.958,67	314.598,13	446.139,09	1.920.652,37	1.684.059,84	-12,31	46,36	24,71	3.368.119,68
03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.154.981,40	2.299.000,00	69.956,30	66.244,34	78.602,53	281.961,00	154.887,69	57.197,16	7.385,00	28.082,82	127.270,52	140.262,66	5.251,00	162.363,87	443.353,04	736.111,85	66,03	38,38	32,01	1.472.223,70
03 09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 FAİZ GİDERLERİ	3.788.178,26	5.000.000,00	359.800,23	277.214,51	345.709,31	262.119,82	769.164,52	300.291,95	317.032,46	319.546,14	302.442,57	577.024,76	287.682,47	584.851,43	2.381.831,56	2.321.048,61	-2,55	62,87	46,42	4.642.097,22
04 01 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3.788.178,26	5.000.000,00	359.800,23	277.214,51	345.709,31	262.119,82	769.164,52	300.291,95	317.032,46	319.546,14	302.442,57	577.024,76	287.682,47	584.851,43	2.381.831,56	2.321.048,61	-2,55	62,87	46,42	4.642.097,22
04 03 DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04 İSKONTO GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 05 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	13.999.342,51	16.563.000,00	714.110,83	952.241,52	321.404,63	961.760,03	1.064.181,89	1.244.086,24	2.307.133,00	264.409,71	1.287.778,23	1.075.197,20	296.600,14	805.754,21	5.991.208,72	5.303.448				

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Gelirin Kodu	Gelir Adı	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2020 Yısonu Gerçekleşme
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	(%)	2019	2020	Tahmini
01	Vergi Gelirleri	143.090.048,61	264.333.000,00	6.757.369,06	8.620.902,29	5.693.325,85	7.925.644,45	7.775.567,84	7.091.353,74	8.004.474,53	5.469.346,92	38.206.987,72	21.739.241,70	6.564.826,23	23.978.890,12	73.004.551,23	74.825.379,22	2,49	51,22	28,30	153.585.379,22
01 02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	102.315.034,84	198.130.000,00	3.773.518,67	4.637.915,03	2.608.462,11	3.713.240,66	4.918.573,25	3.769.690,78	7.131.224,12	1.863.131,39	32.596.183,72	20.786.716,37	4.101.910,17	18.885.242,66	55.129.872,04	53.655.936,89	-2,67	54,17	27,08	109.361.876,78
01 03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	31.830.693,06	36.550.000,00	2.312.912,34	3.425.611,82	2.426.138,06	3.473.636,83	2.344.046,34	2.720.224,85	268.265,76	3.163.539,24	4.722.615,26	738.983,33	2.004.641,81	4.631.082,26	14.078.619,57	18.153.078,33	28,94	44,25	49,66	37.356.156,66
01 06	Harcılar	8.944.320,71	29.652.000,00	670.938,05	557.375,44	658.725,68	738.766,96	512.948,25	601.438,11	604.984,65	442.676,29	890.188,74	213.542,00	458.274,25	462.565,20	3.796.059,62	3.016.364,00	-20,53	42,50	10,17	6.867.345,78
01 09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.945.692,38	78.515.000,00	545.462,39	2.569.512,89	3.237.365,19	2.631.276,04	1.536.379,95	2.438.698,01	700.563,71	13.476.131,99	622.404,82	1.410.688,14	395.997,79	6.390.311,22	7.038.173,85	28.916.618,29	310,85	22,06	36,82	60.671.618,29
03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	24.446.838,72	63.001.000,00	50.529,25	1.570.307,67	2.539.229,97	1.872.227,44	1.055.522,42	1.962.954,80	60.234,25	13.178.673,09	55.333,79	1.210.439,91	51.574,30	5.933.432,60	3.812.423,98	25.728.035,51	574,84	15,59	40,83	52.456.071,02
03 04	Kurumlar Hasılatı		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 06	Kira Gelirleri	4.723.521,23	8.512.000,00	315.619,70	742.511,07	550.263,83	438.116,73	270.856,92	280.817,42	323.608,36	219.242,76	328.807,27	119.869,69	233.285,10	181.379,84	2.022.441,18	1.981.937,51	-2,00	43,17	23,28	5.018.679,24
03 09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.775.332,43	7.000.000,00	179.313,44	256.694,15	147.871,39	320.931,87	210.000,61	194.925,79	316.721,10	78.216,14	238.263,76	80.378,54	111.138,39	275.498,78	1.203.308,69	1.206.645,27	0,27	43,41	17,23	3.196.868,03
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	309.441,59	10.500.000,00	200,00	503.432,68	0,00	0,00	245.868,59	2.000.000,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	247.673,59	2.503.432,68	910,77	80,03	23,84	6.803.432,68
04 01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	309.441,59	3.500.000,00	200,00	503.432,68	0,00	0,00	245.868,59	2.000.000,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	247.673,59	2.503.432,68	910,77	80,03	71,52	6.803.432,68
04 05	Proje Yardımları	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Diğer Gelirler	249.125.613,33	285.702.000,00	25.246.818,72	27.935.700,16	17.281.935,98	21.889.802,11	22.088.685,65	25.158.748,13	20.680.313,53	24.928.296,16	16.444.212,16	13.919.584,08	17.851.037,74	18.636.804,71	119.593.003,78	132.468.935,35	10,76	48,05	46,37	270.018.935,35
05 01	Faiz Gelirleri	582.259,14	3.070.000,00	911.128,66	39.616,25	32.405,07	32.628,16	29.371,55	30.001,30	31.400,04	54.555,27	175.292,27	123.424,23	41.771,68	117.605,60	1.221.369,27	397.830,81	-67,42	209,76	12,95	876.726,27
05 02	Kiş ve Kurumlardan Alınan Paylar	230.558.972,70	236.585.000,00	22.957.002,46	26.521.508,86	15.763.981,32	20.603.007,45	20.033.135,97	23.913.647,91	19.699.519,43	24.448.644,42	14.810.073,83	13.060.421,94	17.070.932,57	16.872.898,76	110.334.645,58	125.420.129,34	13,67	47,85	53,01	251.840.258,68
05 03	Para Cezaları	13.234.168,76	39.751.000,00	886.123,85	1.226.021,61	661.326,24	1.095.557,72	647.761,17	919.882,66	831.753,49	360.621,80	1.199.346,47	571.801,93	481.565,23	1.408.867,88	4.707.876,45	5.582.753,60	18,58	35,82	14,04	13.165.507,20
05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	4.750.212,73	6.296.000,00	492.563,75	148.553,44	824.223,35	158.608,78	1.378.416,96	295.216,26	117.640,57	64.474,67	259.499,59	163.935,98	256.768,26	237.432,47	3.329.112,48	1.068.221,60	-67,91	72,64	16,96	4.136.443,20
06	Sermaye Gelirleri	23.753.618,90	38.032.000,00	1.376.000,00	2.163.400,00	2.135.850,00	250.500,00	4.628.355,00	0,00	2.722.350,00	0,00	3.208.084,50	0,00	2.428.550,00	551.001,00	16.499.189,50	2.964.901,00	-82,03	69,45	7,79	6.964.901,00
06 01	Taşınmaz Satış Gelirleri	23.735.564,50	38.000.000,00	1.376.000,00	2.163.400,00	2.135.850,00	250.500,00	4.628.355,00	0,00	2.722.350,00	0,00	3.208.084,50	0,00	2.428.550,00	551.001,00	16.499.189,50	2.964.901,00	-82,03	69,51	7,80	6.964.901,00
06 02	Taşınır Satış Gelirleri	18.054,40	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Red ve İadeler (-)	884.425,33	3.082.000,00	259.989,29	58.352,00	134.880,79	104.884,22	192.516,19	10.978,05	120.353,25	26.762,69	69.172,88	11.327,58	2.605,49	25.963,09	779.517,89	238.267,63	-69,43	26,94	7,73	763.517,63
09 01	Vergi Gelirleri	573.783,74	2.250.000,00	99.677,61	58.352,00	91.259,58	102.890,76	187.775,71	2.330,45	80.799,84	1.421,24	63.005,59	1.576,48	2.371,87	5.153,38	524.890,20	171.724,31	-67,28	29,93	7,63	439.109,41
09 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	48.882,31	25.000,00	417,33	0,00	38.610,00	105,93	1.580,50	6.053,07	344,20	22.759,11	2.581,70	7.724,86	0,00	18.161,25	43.533,73	54.804,22	25,88	112,11	219,22	205.269,23
09 05	Diğer Gelirler	261.759,28	807.000,00	159.894,35	0,00	5.011,21	1.887,53	3.159,98	2.594,53	39.209,21	2.582,34	3.585,59	2.026,24	233,62	2.648,46	211.093,96	11.739,10	-94,43	4,48	1,45	119.138,99
	TOPLAM	447.339.989,48	674.000.000,00	33.665.860,88	41.734.596,02	28.213.596,23	32.592.338,38	36.082.340,84	36.677.821,83	31.987.348,52	43.847.012,38	58.416.121,32	37.058.186,34	27.237.806,27	49.531.043,96	215.603.074,06	241.440.998,91	11,98	48,20	35,82	497.280.748,91