



*“ Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.
Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin,
vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.
Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz.
Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yağatacak sizsiniz. ”*

Gayi m. Kemal



Başkan'dan

Kıymetli Hemşehrilerim,

Şehir kimliğine saygılı ve tarihi değerleri korunmuş bir Bursa'yı geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedef doğrultusunda hazırladığımız stratejik planımız ile kentsel gelişimi ve toplumun refahını arttıran, kültürel zenginliği ve kent kimliğini güçlendiren, çevre gelişimine katkı sağlayan, sahip olduğumuz tarih ve turizm potansiyelini koruyan ve yaşatan, toplumumuzun her kesimini ayrı ayrı destekleyen bir çalışma stratejisi oluşturduk. Her yıl planlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı emin adımlarla yürütüyoruz. Hayatın her alanına dokunan projelerimiz şehrimizin her yerinde birer birer ortaya çıkıyor.

Türkiye'nin en büyük **Hijyenik Kurban Kesim ve Satış Tesisi** Kurban Bayramı ile birlikte hizmete girdi. Kendi elektriğini de üreten tesis, Bursa için önemli yatırımlar arasında yerini alırken işlevselliği ile de örnek oldu.

Gençlerimize, adrenalin tutkunlarına farklı bir alternatif sunan **Macera Parkı**, tarihi mirasa yaptığımız yatırımların en güzel örneklerinden olan **Şadırvanlı Han**, doğal yaşamın ve ekolojik dengenin ayrıcalıklarını sunan **Ekolojik Yaşam Merkezi** geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz önemli projelerin başında geldi.

Sosyal alanları, çevre düzenlemesi, otoparkı, ibadet ve dinlenme alanları ile Bursa'nın yeni marka değeri olacak **Osmangazi Meydanı**, tüm hızıyla devam ediyor.

Hemşehrilerimize yeni bir sosyal alan olacak **Millet Bahçesi, İnkaya Doğa Sporları Parkı** bu yıl öncelikli olarak hedeflediğimiz projelerimizin başında geliyor.

Yaşlı, engelli ve alzheimer hastalarının hayatına dokunacak **BAREM (Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi)**, alanında ilk ve örnek proje olarak hızla yükseliyor.

Bu çalışmalarımızın yanı sıra, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz **Küçükbalıklı Polis Merkezi** gibi, mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Kükürtlü'de yapacağımız yurt binası, ihtiyacı olan mahallelerimize muhtarlık binaları, **Elmasbahçeler Kültür Merkezi'ne** inşa edeceğimiz hizmet binası ve içerisinde bölgenin ihtiyacına cevap verecek sağlık ocağı, kükürtlü pazar alanı ve daha birçok proje ile mahallelerimize hizmetlerimiz devam edecek.

Tarihi miras çalışmalarımıza da hız kesmeden devam etmekteyiz. Üzerindeki uygarlıkların derin izlerini taşıyan, antik uygarlıklar sistemi ile şehirleşmiş büyük bir hazine olan Hisar'ın, hak ettiği değere yeniden kavuşması için birçok çalışma yürütüyoruz. **Tarihi Hisar İçinde** yer alan, arkeolojik alanları ve anıt eserleri, sivil mimarlık örneği yapıları, manevi değerleri, koruma ve kullanma dengesini gözeterek yeniden planladık. Bursa'nın geleceğine ışık tutacak, tarihimizi yaşayan tarih'e dönüştürecek stratejimizi adım adım hayata geçiriyoruz.

Hisar Bölgesi'nde bulunan Mollagürani mahallemizde ortaya çıkarılan Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntıları, **Hisar Arkeopark** adıyla müzeleştiriyoruz. Yine bu alanda bulunan 14. yüzyılda yapılan Filiboz Mescidi'yle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Tarihi Bursa Kültür Evleri Adası, yine şehrimizin köklü kültürünü günümüze taşıyacak önemli çalışmalarımızın bir ayağını oluşturacak.

Tarihten turizme, kentsel dönüşümden ulaşımaya kadar her alanda şehrimizin ihtiyaçlarını titizlikle inceliyor; şehrimize en yüksek faydayı sağlamaya çalışıyoruz. 2021 yılında da aynı gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Saygılarımla,

Mustafa DÜNDAR

Osmangazi Belediye Başkanı



MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİMİZ	1-2
1. GENEL BİLGİLER	
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3-7
B. Teşkilat Yapısı	8-13
C. Fiziksel Kaynaklar	14
D. İnsan Kaynakları	15
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. Temel Politika ve Öncelikler	16-21
B. Stratejik Amaç ve Hedefler	22-24
C. Performans Göstergeleri İle Faaliyetler	25-67
D. Toplam Kaynak İhtiyacı	68-74
GRAFİK LİSTESİ	
Grafik 1: 2021 Mali Yılı Bütçe Ödeneğinin Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı	70
Grafik 2: 2021 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı	70
Grafik 3: 2021 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Dağılımı	71
Grafik 4: 2021 Mali Yılı Hizmet Alanlarına Göre Yatırım ve Hizmetlerin Sayısı	72
Grafik 5: Proje Türü Dağılım Grafiği	72
Grafik 6: Müdürlüklere Göre Yatırım ve Hizmet Proje/Faaliyet Sayıları	73
Grafik 7: Proje/Faaliyetlerin Hizmet Alanlarına Göre Sayısı ve 2021 Yılı Ödeneği	74
ŞEKİL LİSTESİ	
Şekil 1: 2020-2024 Dönemi Strateji Haritası	23
TABLO LİSTESİ	
Tablo 1: Belediyeye Ait Hizmet Binaları	14
Tablo 2: Statü ve Eğitim Durumuna Göre Belediye Çalışan Bilgileri	15
Tablo 3: Statü, Cinsiyet ve Hizmet Yılına Göre Belediye Çalışan Bilgileri	15
ŞEMA LİSTESİ	
Şema 1: Belediye Meclis Yapılanması	10
Şema 2: Belediye Meclis İhtisas Komisyonları	11-12
Şema 3: Belediye Organizasyon Şeması	13
Şema 4: Belediye Süreç Yönetimi	24

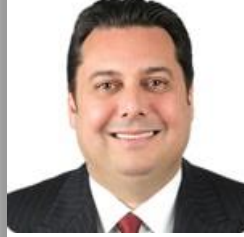
AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ



**Hasan Hüseyin
ERDÖNMEZ**



**Mustafa
BEKTAŞ**



**Cem Kürşad
HASANOĞLU**



**Yunus
ŞAHİN**



**Halil
DÖNER**



**Murat
DEMİR**



**Aslıhan
KÖSE**



**Abdullah
ÇALI**



**Ayşegül
SEYRAN**



**Mürsel
DURMAZ**



**Turgay
BÜYÜKOĞLU**



**Serhat
TOSUN**



**Semih
VARDARBAŞ**



**Zeynep
KURT**



**Zeki
EKER**



**Hakan
ERTÜRK**

AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ



**Can
CAN**



**Semra
DÖNER**



**Hakan
KÖPRÜLÜOĞULLARI**



**İsmail
HAYAT**



**Osman
SALİM**



**Cemal
BALABANOĞLU**



**İsmail
AKDOĞAN**



**Bayram
KILIÇ**



**Celal
YATÇI**

CHP MECLİS ÜYELERİ



**Serkan
SAVU**



**Ercan
KORKMAZ**



**Feyyaz Alptuğ
MEMİŞOĞULLARI**



**Fırat
EMİROĞLU**



**Sevim
SAKALLI**



**Hasan
KELEŞOĞLU**



**Ramazan
DOĞAN**



**Ali İhsan
ALINCA**



**Günay
ONAYMAN**



**Yüksel
ÖZGÜR**



**Bülent
ÖZDEMİR**



**Halil
AKTAŞ**



**Sefa
YILMAZ**



**Emin
DÜNDAR**



**Ahmet
İNCE**

İYİ PARTİ MECLİS ÜYELERİ



**Bülent
MUMCU**



**Murat
ÜNCÜ**



**Büşra
ŞAHİN**

MHP MECLİS ÜYELERİ



**Korkut
AKTAŞ**



**Necati
ÇELİK**



MİSYON

Kaynakların adil kullanımını sağlayarak hemşehrilerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan, maddi manevi refahı ve kültürel zenginliği arttırmaya yönelik insan ve çevre odaklı hizmetleri günün ihtiyaçlarına göre sunarak daha yaşanabilir ve sağlıklı bir Osmangazi oluşturmak.



VİZYON

Etkin iletişimi arttırarak sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeyi paydaşlarıyla gerçekleştiren, çözüm odaklı yönetim anlayışıyla paydaşlarının tebessümünü arttıran bir belediye olmak.



DEĞERLERİMİZ

- ❖ Sürdürülebilir Kent
- ❖ Hızlı ve Etkin Çözüm
- ❖ Çevreye Duyarlılık
- ❖ Sosyal Belediyecilik
- ❖ Adalet
- ❖ Şeffaflık
- ❖ Değişime Açıklık
- ❖ Stratejik Düşünme

1.GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediye kanunu madde 14'te belediye görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Kanun gereğince belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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 100.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) 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 yapabilir².

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

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)

Belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması; Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanması ifade edilmiştir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar; belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Yasada belediyenin görev ve yetkileri sayılmakla birlikte 77. maddede, belediye hizmetlerine gönüllü katılımın da önü açılmaktadır.

Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında belde de dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Belediye Yasasının 53 üncü maddesi gereğince belediyeler acil durum planlaması 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 planlarını yapacak, ekip ve donanımı hazırlayacaktır.

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

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

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

- a)** Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b)** Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c)** Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d)** 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.
- e)** 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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- f)** Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g)** Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h)** 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.
- i)** Borç almak, bağış kabul etmek.
- j)** Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k)** Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l)** 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)

m) 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.

n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

Bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

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

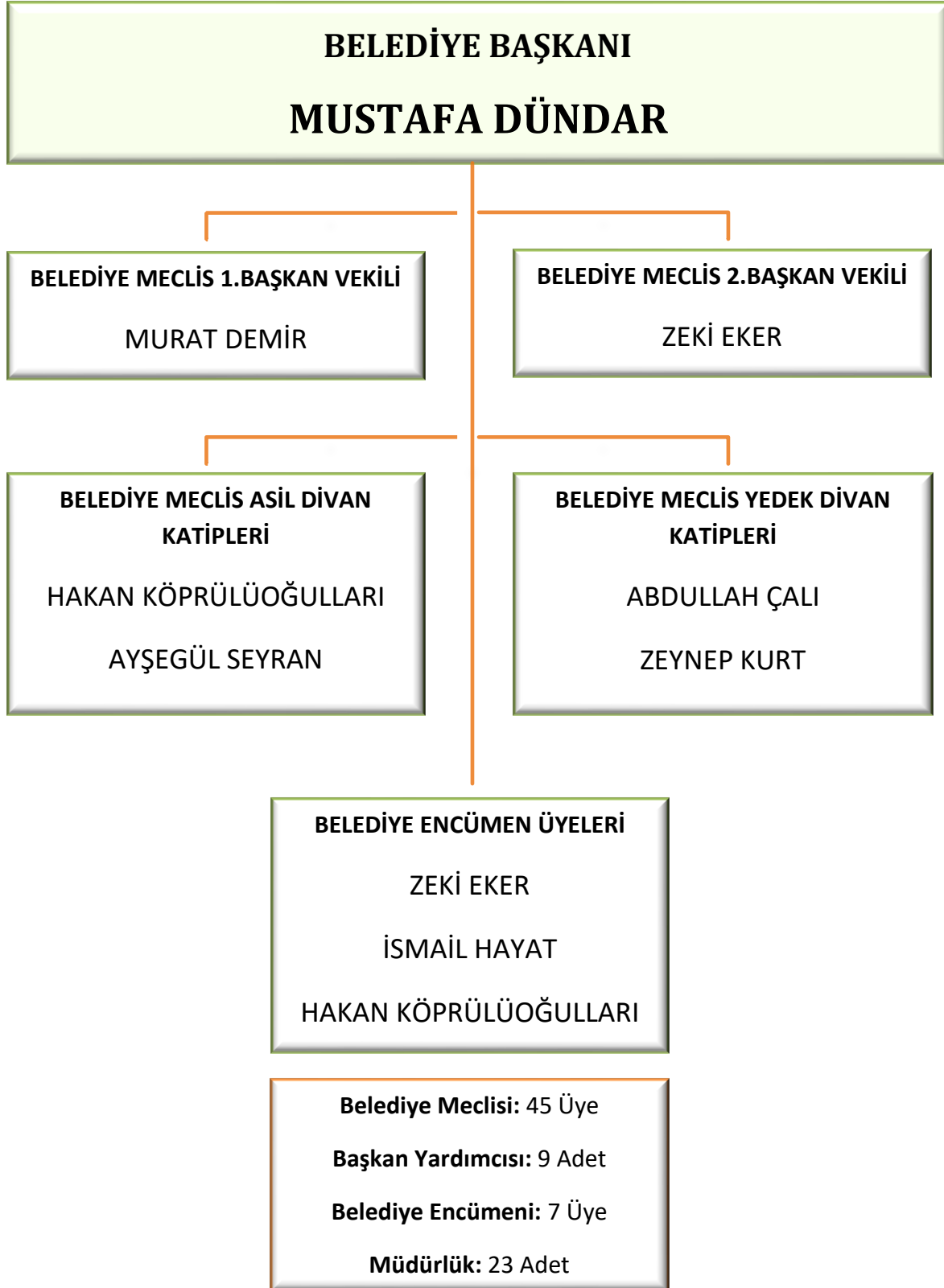
B.TEŞKİLAT YAPISI

Belediyenin genel karar organı olan Belediye Meclisi'nde 45 üye bulunmaktadır. Mevcut üyelerin siyasi parti mensubiyetlerine baktığımızda ise; 25 üye AK PARTİ, 15 üye CHP, 3 üye İYİ PARTİ VE 2 üye MHP olarak görülmektedir. Halihazırda 9 başkan yardımcısı ve 23 müdürlük ile belediye faaliyetleri sürdürülmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahiptir. "Belediye Kanunu'nun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili olan 10.07.2004 tarihli 5216 numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Büyükşehir Belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi amacı ile uygulanmaktadır. Belediye Kanunu'nun üçüncü maddesinde belediye: "Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmaktadır. Aynı madde içerisinde 'Belediye Meclisi', 'Belediye Encümeni' ve 'Belediye Başkanı' belediyenin organları olarak ifade edilmiştir. Belediyemiz; Belediye Başkanı, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi organlarından oluşmaktadır. Osmangazi Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Osmangazi Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Osmangazi belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından seçilir. Osmangazi Belediye Başkanı; belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, ilçenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bununla ilgili raporları Meclise sunmak, Belediye Meclisi ve Encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak, belediye ve bağlı kuruluşlar ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak, belediyenin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak, yetkili organların kararını almak şartıyla belediye adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak, mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde belediyeyi temsil etmek,

belediye ve bağılı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek, belediye personelini atamak, belediye ve bağılı kuruluşlarını denetlemek, gerektiğinde bizzat nikâh kıymak, diğerk kanunların Belediye Başkanlarına verdiğı görev ve yetkilerden belediyenin görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, gerektiğinde görev ve yetkilerden bir veya birkaçını belediye başkan yardımcılara devretmek, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneğı kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmakla görevlidir. Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelere oluşur. Belediye başkanı, belediye meclisi başkanı olup, belediye meclisi çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğerk hususlarda belediye kanunu hükümleri uygulanır. Belediye meclisi, her ayın ilk haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutata toplantı yerinde toplanıp, mutata toplantı yeri dışında toplanılması zorunlu olduğı durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dâhilinde meclis başkanının belirlediğı yerlerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutata usullerle ilçe halkına duyurulur. Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisi'nin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere başkan'ın her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç üyeden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına başkan yardımcısı başkanlık eder. Belediye teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak, başkan yardımcıları ve müdürlerden oluşur.



BELEDİYE MECLİS YAPILANMASI



Şema 1: Belediye Meclis Yapılanması

MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

KÜLTÜR, SANAT VE ÇEVRE KOMİSYONU

BAŞKAN
Cemal BALABANOĞLU

BAŞKAN YARDIMCISI
Zeynep KURT

ÜYE
Can CAN

ÜYE
Hasan KELEŞOĞLU

ÜYE
Ali İhsan ALINCA

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

BAŞKAN
Semih VARDARBAŞ

BAŞKAN YARDIMCISI
Turgay BÜYÜKOĞLU

ÜYE
Osman SALİM

ÜYE
Sevim SAKALLI

ÜYE
Halil AKTAŞ

TARIM KOMİSYONU

BAŞKAN
Mustafa BEKTAŞ

BAŞKAN YARDIMCISI
Osman SALİM

ÜYE
Halil DÖNER

ÜYE
Bülent ÖZDEMİR

ÜYE
Halil AKTAŞ

ÜYE
Büşra ŞAHİN

ÜYE
Necati ÇELİK

EĞİTİM KOMİSYONU

BAŞKAN
Celal YATÇI

BAŞKAN YARDIMCISI
Abdullah ÇALI

ÜYE
Necati ÇELİK

ÜYE
Bülent ÖZDEMİR

ÜYE
Ahmet İNCE

HUKUK KOMİSYONU

BAŞKAN
Mustafa BEKTAŞ

BAŞKAN YARDIMCISI
Hakan ERTÜRK

ÜYE
İsmail AKDOĞAN

ÜYE
Feyyaz Alptuğ
MEMİŞOĞULLARI

ÜYE
Ercan KORKMAZ

Şema 2: Belediye Meclis İhtisas Komisyonları

MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

SOSYAL İŞLER, SAĞLIK KOMİSYONU

BAŞKAN

Bayram KILIÇ

BAŞKAN YARDIMCISI

Ayşegül SEYRAN

ÜYE

Semra DÖNER

ÜYE

Günay ONAYMAN

ÜYE

Yüksel ÖZGÜR

KADIN – ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

BAŞKAN

Zeynep KURT

BAŞKAN YARDIMCISI

Semra DÖNER

ÜYE

Ayşegül SEYRAN

ÜYE

Büşra ŞAHİN

ÜYE

Sevim SAKALLI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

BAŞKAN

Aslıhan KÖSE

BAŞKAN YARDIMCISI

Mürsel DURMAZ

ÜYE

Cem Kürşad HASANOĞLU

ÜYE

Fırat EMİROĞLU

ÜYE

Serkan SAVU

ENGELLİ VE YAŞLILAR KOMİSYONU

BAŞKAN

Bayram KILIÇ

BAŞKAN YARDIMCISI

Serhat TOSUN

ÜYE

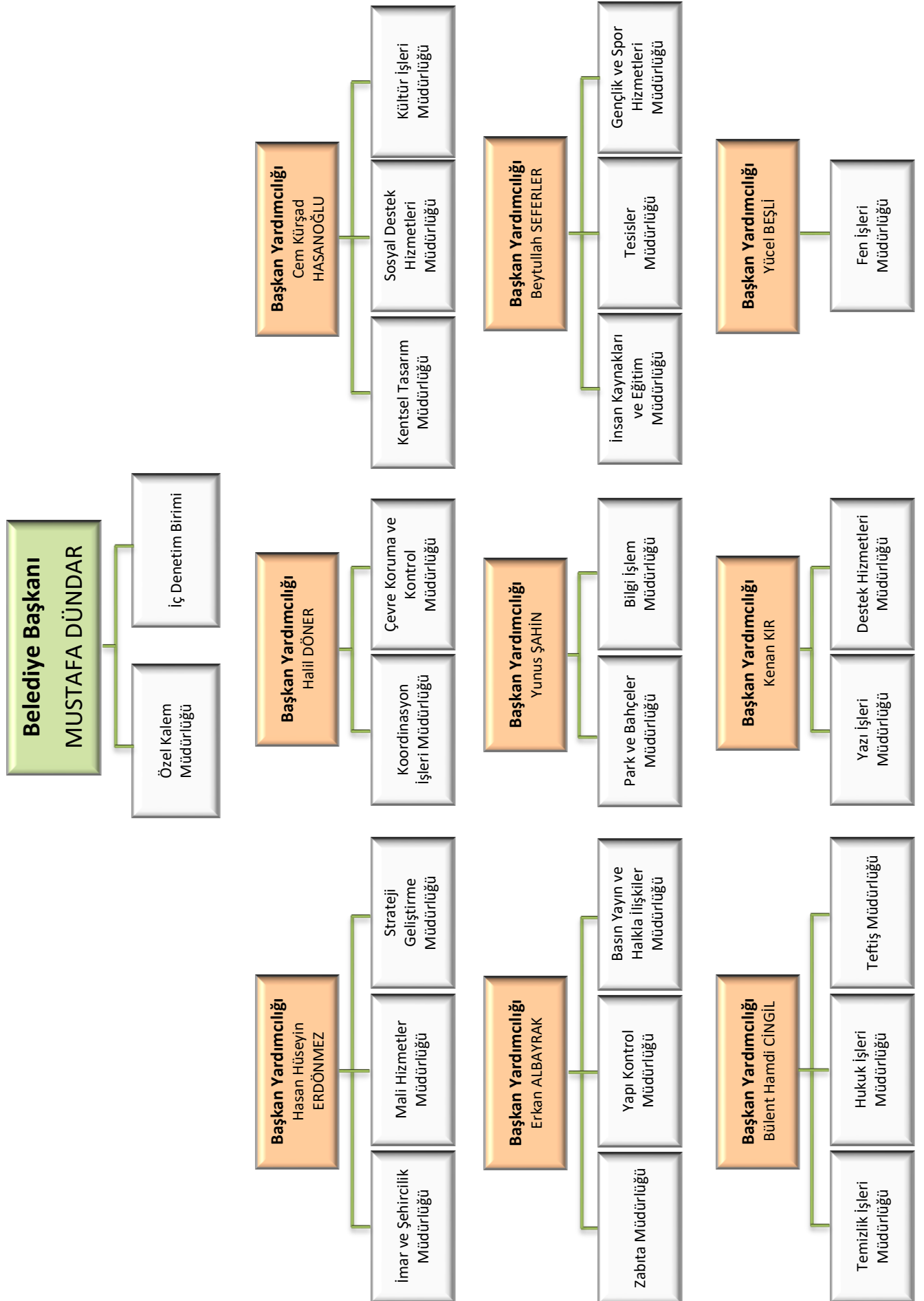
Korkut AKTAŞ

ÜYE

Günay ONAYMAN

ÜYE

Ramazan DOĞAN



Şema 3: Belediye Organizasyon Şeması

C.FİZİKSEL KAYNAKLAR

Osmangazi Belediyesi'nin ana hizmet binası Santral Garaj Mahallesi'nde bulunmaktadır. Şehir merkezinde yer alan ana hizmet binasında 12 müdürlük, Soğanlı Mahallesi'ndeki Şantiye Hizmet Binasında 6 müdürlük, Merinos Ek Hizmet Binasında 2 müdürlük, Hamitler Doğal Yaşam Merkezi Hizmet Binasında 1 müdürlük, Soğanlı Kültür Merkezi Hizmet Binasında da 2 müdürlük hizmet vermektedir. Osmangazi'de hizmet amaçlı kullanılan diğer taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BELEDİYE HİZMET BİNALARI VE HİZMET AMAÇLI KULLANILAN DİĞER TAŞINMAZLAR

KENTSEL HİZMETLER	m ²	Adet	KÜLTÜR HİZMETLERİ	m ²	Adet	SOSYAL AMAÇLI HİZMETLER	m ²	Adet
Hizmet Binası	23.478	79	Bilgi Evi	994	4	Büfe	41	5
Akaryakıt İstasyonu	196	1	Kültür Merkezi	6.041	9	Çay Ocağı	224	5
Dükkan	1138	23	Kütüphane	94	1	Dernek Yeri	19	1
Katlı Otopark	11.720	4	Panoramik Müze	4.898	1	Düğün Salonu	1.247	2
Mesken	552	7	Sosyo Kültürel Tesis	3.514	5	Engelli Merkezi	266	1
Kapalı Pazaryeri	22.427	5	SPOR HİZMETLERİ	m²	Adet	Fidanlık Tesisi	26.530	1
Pazaryeri	4.641	2	Atıcılık Trap Tesisi	2.975	1	Kafe-Restoran	1.900	2
Üretici Pazarı	21.500	1	Gençlik Spor Merkezi	548	1	Kır Kahvesi	262	1
Muhtarlık	1.714	38	Kapalı Spor Tesisi	12.873	4	Kooperatif Yeri	386	1
Santral Yeri	85	2	Spor Tesisi	52.269	19	Lokal	409	3
Soğuk Hava Deposu	265	1	Yüzme Havuzu	5.204	5	Nikah Dairesi	139	1
Taziye Evi	250	1	DİNİ HİZMETLER	m²	Adet	Sukay Parkı	29.906	1
Yaşam Merkezi	6.683	1	İmam Evi	608	8	Toplantı ve Kına Salonu	181	1
			Kuran Kursu	148	1	SAĞLIK HİZMETLERİ	m²	Adet
			Mescid	239	3	Doğal Yaşam Merkezi	21.363	1
						Katı Atık Tesisi	29.975	1
						Sağlık Evi	331	3

Tablo 1: Belediye Ait Hizmet Binaları

D.İNSAN KAYNAKLARI

25.08.2020 tarihi itibarıyla belediyemizde 695 çalışan görev yapmaktadır. Osmangazi Personel A.Ş. 'ye bağlı 1917 çalışan görev yapmaktadır. Çalışanların statü, eğitim durumları, hizmet yılı, statü ve cinsiyet dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

BELEDİYE ÇALIŞAN BİLGİLERİ						
Öğrenim Durumu	Genel	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	OSPERAŞ Personeli
İlkokul	46	4	42	-	-	657
Ortaokul	20	6	14	-	-	480
Lise	206	107	65	2	32	578
Ön Lisans	147	102	22	5	18	66
Lisans	236	154	24	4	54	131
Yüksek Lisans	39	36	2	-	1	5
Doktora	1	1	-	-	-	-
Toplam	695	410	169	11	105	1917

Tablo 2: Statü ve Eğitim Durumuna Göre Belediye Çalışan Bilgileri

HİZMET YILINA GÖRE ÇALIŞAN DAĞILIMI								
CİNSİYET	KADIN				ERKEK			
Çalışma Süresi	0-5 Yıl	6-10 Yıl	11-20 Yıl	21+	0-5 Yıl	6-10 Yıl	11-20 Yıl	21+
Memur	1	24	52	29	4	26	148	126
Sözleşmeli Personel	33	1	1	-	61	9	-	-
Kadrolu İşçi	-	-	31	20	-	-	75	43
Geçici İşçi	-	-	3	1	-	-	5	2
OSPERAŞ Personeli	232	-	-	-	1685	-	-	-
Toplam	266	25	87	50	1750	35	228	171

Tablo 3: Statü, Cinsiyet ve Hizmet Yılına Göre Belediye Çalışan Bilgileri

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Osmangazi Belediyesi'nin 2021 Yılı Performans Programı hazırlanırken Kalkınma Bakanlığı'nın 11. Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023), Bursa-Eskişehir-Bilecik Bölge Kalkınma Planı (2014-2023) ile 2019-2021 Yılları Orta Vadeli Program incelenmiş, Belediyemizin görev alanında yer alan maddeler ve hedeflenen gerçekleştirmeler belirlenerek çalışmalarımıza temel teşkil edecek şekilde planlamalarımız yapılmıştır. İlgili plan ve programlarda Belediyemizin görev alanı içinde yer alan maddeler aşağıda sıralanmıştır.

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI KURUMSAL SORUMLULUKLAR LİSTESİ

On Birinci Kalkınma Planı'nda mahalli idarelere düşen sorumluluklarla ilgili politikalar şöyle yer almıştır:

2.3. NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM

2.3.2. İstihdam ve Çalışma Hayatı

b. Politika ve Tedbirler

571.7. Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir.

2.3.4. Ailenin Güçlendirilmesi

b. Politika ve Tedbirler

598.1. Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri ve paylaşımlarını artıracabilecekleri ulaşılabilir mekânlar yaygınlaştırılacaktır.

598.2. Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecektir.

2.3.8. Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele

b. Politika ve Tedbirler

627.3. Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolü artırılacaktır.

2.3.9. Kültür ve Sanat

b. Politika ve Tedbirler

632.1. Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, Őehre kimlik katan önemli meknlara ilişkin markalaŐtırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.

2.4.2. ŐehirleŐme

b. Politika ve Tedbirler

674. Őehirlerimiz kalkınma vizyonuylu eŐgüdüm içerisinde, çok merkezli, karma kullanımı destekleyen, özellikle eriŐilebilirliĐi sağlayan bir yaklaŐımla planlanacak; mekânsal planlarda topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet riski, iklim deĐiŐikliĐi, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas alınacaktır.

675. Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere Őehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır.

676. Yeşil Şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim deĐiŐikliĐine uyumu teminen Őehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılacaktır.

677. Meknsal planlama sistemi, merkezi kuruluŐlarla işbirliği içerisinde belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde, mahalle düzeyinde etkili katılım mekanizmalarını, izleme ve denetleme süreçlerini içerecek Şekilde geliŐtirilecek; planlama ve uygulamanın mahalli idareler tarafından yapılması esas olacaktır.

678. İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama araçlarıyla zenginleŐtirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

683. Yerel yönetimlerin akıllı Şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı Şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı Şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir.

2.4.4. Kentsel Dönüşüm

b. Politika ve Tedbirler

690. Kentsel dönüşüm; yatay mimari anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini geliştirme amacı çerçevesinde tarihi merkezlerin yenilenmesini içerecek şekilde yürütülecektir.

2.4.7. Çevrenin Korunması

a. Amaç

712. Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel amaçtır.

BURSA-ESKİŞEHİR-BİLECİK BÖLGE KALKINMA PLANI (2014-2023) KURUMSAL SORUMLULUKLAR

Bursa-Eskişehir-Bilecik Bölge Kalkınma Planı'nda mahalli idarelere düşen sorumluluklarla ilgili politikalar şöyle yer almıştır:

Ekonomik Gelişme

Alt Tedbir 1. Osmangazi İlçesinde yer alan tarihi kent merkezinin, eski hanlar bölgesi ve çevresinin fiziksel düzenlemelerle tarihi görünümüne uygun olarak canlandırılması

Sosyal Gelişme

Tedbir 1. Sosyal altyapının, eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi

Çevre ve Mekansal Gelişme

Tedbir 1. Nitelikli yapılaşma sağlanması, yaşam ve mekân kalitesinin yükseltilmesi, dengeli mekânsal gelişme sağlanması

Çevre kirliliğinin kontrol altına alınarak çevresel sürdürülebilirliğin artırılması, doğal yapının korunması.

2019-2021 YILLARI ORTA VADELİ PROGRAM KURUMSAL SORUMLULUKLAR

2019-2021 Yılları Orta Vadeli Program'da mahalli idarelere düşen sorumluluklarla ilgili politikalar şöyle yer almıştır:

3. KAMU MALİYESİ

Politika ve Tedbirler

- Kamu maliyesinin en temel hedefleri mal ve hizmet, sermaye, ana yatırım, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılması ve gelirlerin arttırılmasıdır.
- Nakdi ve vergisel teşvikler başta olmak üzere tüm teşvik mekanizmaları gözden geçirilerek bütüncül, sade ve etkin hale getirilecektir. Söz konusu teşviklerin makroekonomik hedefler ve bütçe ile uyumluluğu sağlanacaktır.
- Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacaktır.
- Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecektir.
- Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği arttıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecektir.
- Taşınmaz değerlendirme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecektir.
- İmar planı revizyonları ile oluşan değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı sağlanacaktır.
- Kamu özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarının, daha etkin ve finansal açıdan verimli olmasına yönelik bir çerçeve oluşturulacak; bu çerçevede uygulamaların bütüncül olması sağlanacaktır.
- Mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla, sosyal sigorta sistemi yeniden düzenlenecektir.

4. CARİ AÇIK

Politika ve Tedbirler

- İthalata bağımlılığı azaltmak ihracatı arttırmak amacıyla, yerli üretim ve dünyadaki en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak teknoloji ve Ar-Ge yatırımları kamu-özel iş birliği modelleri ile gerçekleştirilecektir.
- Yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri tahsis edilecektir.
- Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde enerji girdi maliyetleri azaltılacaktır.

5. BÜYÜME VE İSTİHDAM

Politika ve Tedbirler

- Kamu kurumlarının ve çalışanların ihtiyaç ve tercihleri uyumlaştırılacaktır. Hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri ile çalışanların iş yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırabilmeleri sağlanacaktır. Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmaları sağlanacaktır.
- Çalışanların işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak katılması uygulaması yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecektir.

6. BANKACILIK SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR KREDİLERİ

6.2. Politika ve Tedbirler

a. Finansal istikrarın sağlanması ve bütüncül veri akışının zamanında kamuya temin edilmesi için gerekli yasal ve teknik altyapı kurulacaktır. Güçlü veri akışı ile beraber özellikle önümüzdeki dönemde finansal sistemdeki kredi riski, likidite riski ve kur riski gibi risklerin izlenmesinde daha etkin bir risk yönetim sistemi kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca oluşturulacak olan yerel pazarlar ve araçlarla riskleri etkin şekilde ve zamanında bertaraf etmenin de yolu açılacaktır. Tüm bunları etkin bir biçimde sağlayacak ve koordine edecek şekilde finansal mimari yeniden dizayn edilecektir.

PROGRAMLAR VE PROJELER

İŞGÜCÜ PİYASASI

- Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılacak, kamu sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacaktır.
- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ile ilgili süreçler planlama ve tasarım aşamasından başlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

- Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında tarihi ve geleneksel kent merkezlerinin kimliği korunarak yenileme ve dönüşüm çalışmaları yapılacaktır.
- Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
- Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak akıllı şehirlere geçişin altyapısı hazırlanacaktır.

GENÇLİK VE TOPLUM

- Sosyal Yardım Artı (+) dönemine geçilerek sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların diğer kamu hizmetlerine (sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık vb.) erişimleri arttırılacaktır.
- Gençlerin şiddet, madde bağımlılığı, internet ve sosyal medya bağımlılıkları başta olmak üzere tüm olumsuz alışkanlıklardan uzak tutularak ruhsal ve fiziksel sağlıklarının korunmasına yönelik gerçekleştirilecek alternatif projeler ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
- İhtiyaç ve talebe göre Gençlik Merkezi olmayan ilçelerde kurum ve kuruluşlardan tahsis yoluyla edinilecek uygun nitelikteki taşınmazların gençlik merkezi olarak hizmete açılması için çalışmalar yapılacaktır. Gençlik merkezi açılmayan yerlere mobil gençlik merkezleri aracılığıyla ulaşılarak gençlere yönelik faaliyet ve projeler gerçekleştirilecektir.

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ

- Kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden olayların öngörülmesi ve önlenmesi için bilişim teknolojilerinin etkin şekilde kullanılacağı projeler hayata geçirilecektir.
- Afet ve acil durumlarda ekonomik aktivitelerinin olabildiğince az düzeyde etkilenmesi için kritik varlık envanterleri belirlenecektir.

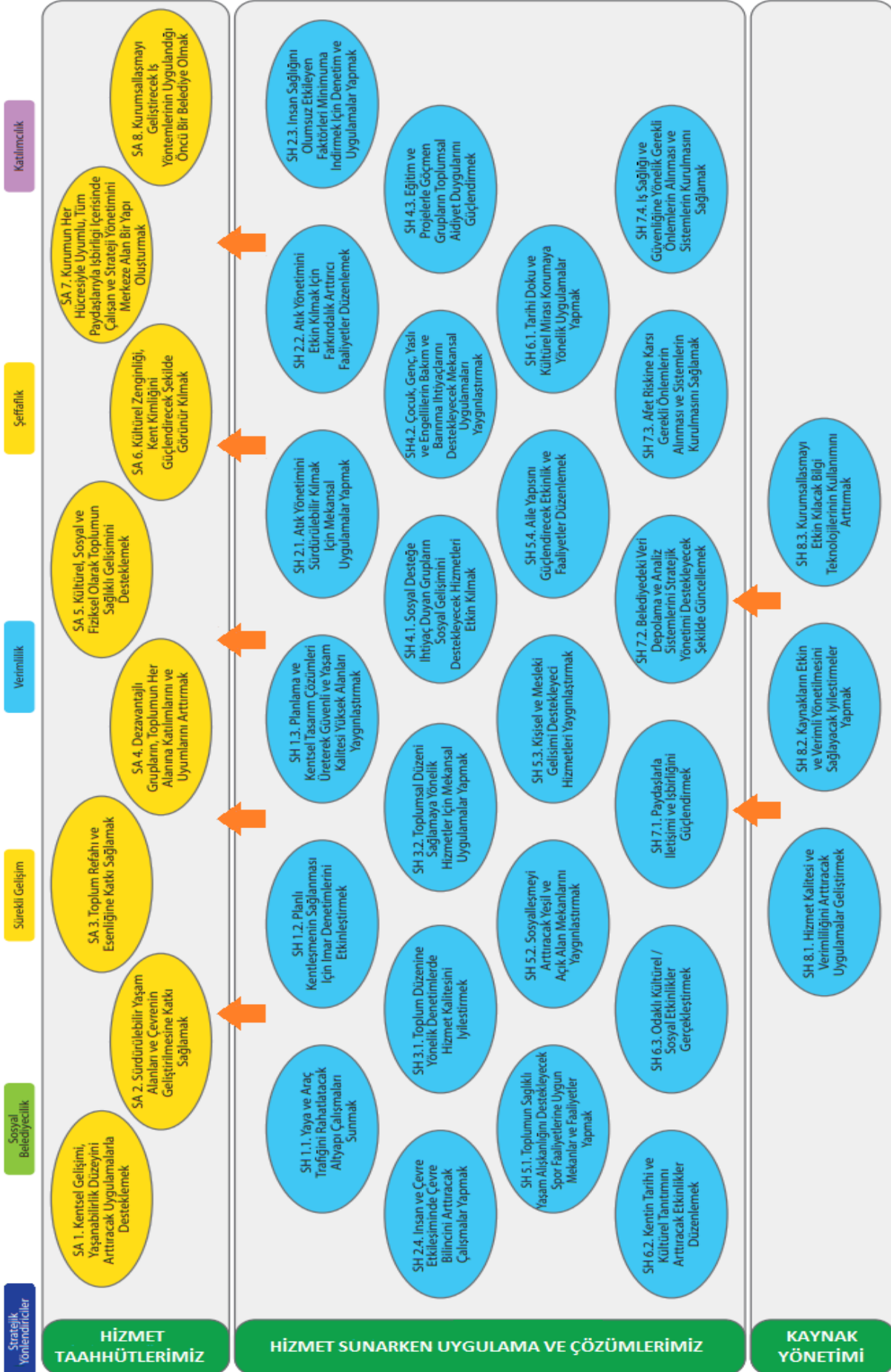
B.STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİ HARİTASI

Strateji Haritası, değer yaratmak ve stratejik hedefleri gerçekleştirmek için amaçlar, hedefler ve kaynaklar arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu gösteren bir haritadır. Stratejik Plan hazırlık çalışmaları sürecinde yapılan kurum içi birim toplantılarında 2020-2024 Stratejik Planı amaç, hedef ve göstergelere ait faaliyetler, hizmet alanları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan strateji haritası, belediyemiz tarafından “sunulan hizmetlerin neyi amaçladığı” sorusuna verilen cevaplarla şekillenmiştir.

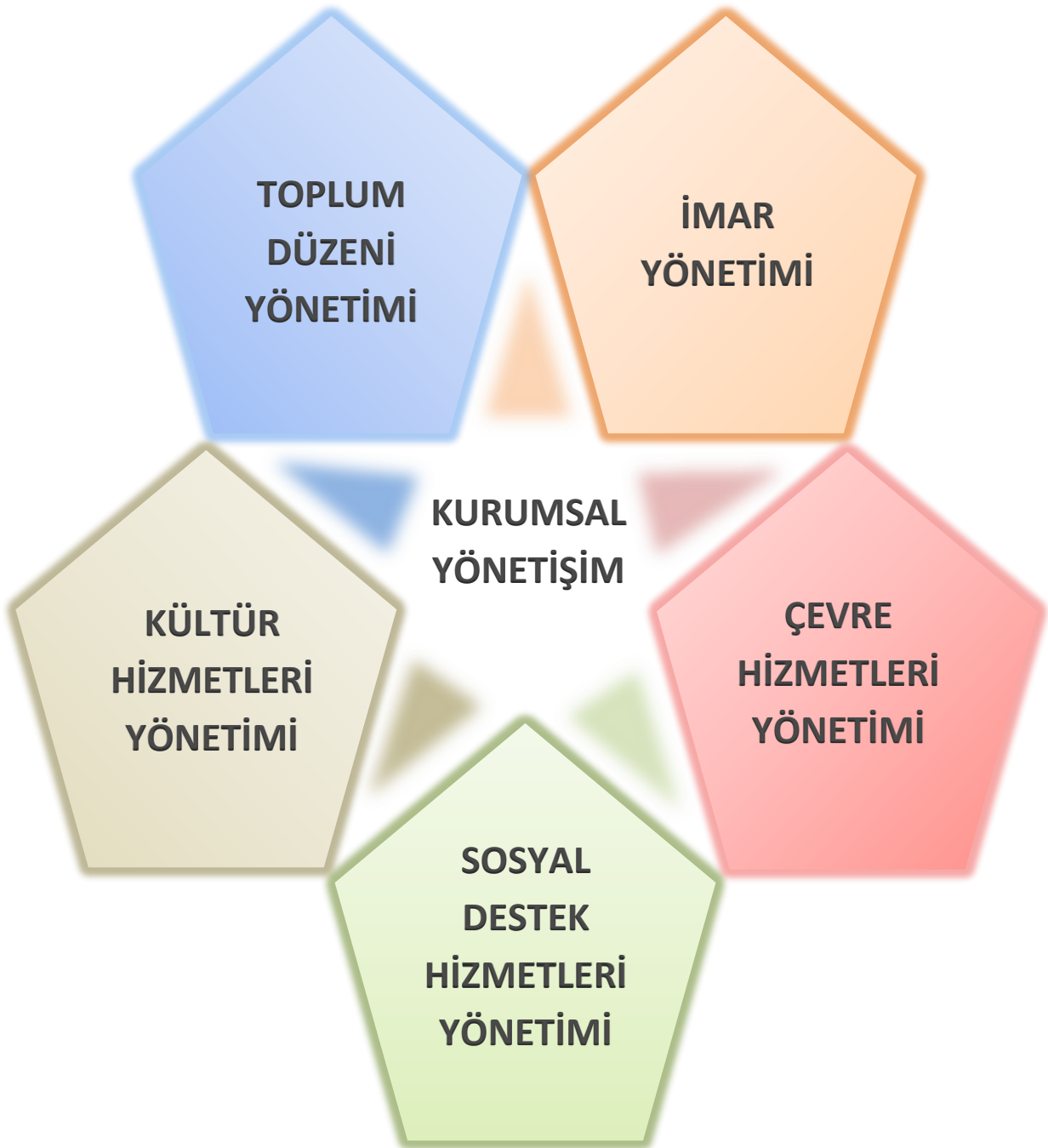
Strateji Haritasındaki üç katmandan ilki;

- Bir kamu kurumu olarak belediyenin kamuya sunduğu hizmet taahhütlerindeki amaçlarını, ikinci katman;
- Bu amaçlara ulaşmak için ortaya koyduğumuz hedefleri; üçüncü katman ise;
- Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmede sahip olduğumuz kaynakların oynadığı rolü ifade etmektedir.



Şekil 1: 2020-2024 Dönemi Strateji Haritası

KURUMSAL SÜREÇ MODELİ





C. PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İMAR YÖNETİMİ

İMAR YÖNETİMİ														
Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek														
Yaya ve Araç Trafikini Rahatlatacak Altyapı Çalışmaları Sunmak														
	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri		
Stratejik Amaç:1	Performans Göstergesi			-	8	18								
	Açılan Çıkma Sokak Sayısı - Proje Uygulama	Çıkma Sokakların Trafikle Kazandırılması kapsamında açılan çıkma sokak sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)			Çıkma Sokakların Trafikle Kazandırılması	1.000.000			1.000.000			
	Açılan Çıkma Sokak - Yer Temini	Çıkma Sokakların Trafikle Kazandırılması yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m²	0	0	1.500							
	Bütçe Uyum Oranı - Yol Yapım, Bakım ve Onarım - Proje Uygulama	Yol Yapım, Bakım ve Onarım projesi uygulamasının bütçeye uyumunu ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	66	100	100							
	Asfalt Kaplama Miktarı	Asfalt Kaplama zemin miktarını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Ton	-	65.000	70.000	Yol Yapım, Bakım ve Onarım	34.870.000	550.000	34.360.000			
	Asfalt Yama Miktarı	Asfalt zeminde yama kaplama miktarını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	-	35.000	40.000								
	Yapılan Tretuvar Alanı	Yapılan tretuvar alanını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	-	20.000	25.000								
Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek														
Planlı Kentleşmenin Sağlanması İçin İmar Denetimlerini Etkinleştirmek														
	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri		
Stratejik Amaç:1	Performans Göstergesi													
	Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - İmar Durumu Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	100	100	İmar Durumu Taleplerinin Karşlanması	0						
	Talep Karşılama Oranı - İmar Durumu Talepleri	İmar durumu taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	-	100	100							
	Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Harita Uygulamaları Talepleri (15-16. Madde)	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	-	65	100	Harita Uygulamaları (15-16 Madde)	190.000	80.000	110.000			
	Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Yapı Ruhsatı Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	97	100	100	Yapı Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	0					
	Talep Karşılama Oranı - Yapı Ruhsatı Talepleri	Yapı ruhsatı taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	-	96	100							

İMAR YÖNETİMİ													
Stratejik Amaç:1	Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek												
Stratejik Hedef:1.2	Planlı Kentleşmenin Sağlanması İçin İmar Denetimlerini Etkinleştirmek												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı -Yapı Kullanma İznı Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	100	100	100	Yapı Kullanma İznı Taleplerinin Karşlanması	₺0					
Talep Karşılama Oranı - Yapı Kullanma İznı Talepleri	Yapı kullanma iznı taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	-	99	100							
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı -İşletme Ruhsatı Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	-	80	100							
Talep Karşılama Oranı - İşletme Ruhsatı talepleri	İşletme ruhsatı taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	-	80	100	İşletme Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	₺50.000	₺50.000				
Değerlendirmeye Alınan Ruhsatlı İşyeri Oranı	(Sisteme Kaydedilen + Kapanışı Yapılan (terk - tahliye, yasal işlem sonucu, vatandaş dilekçesi) Ruhsatlı İşyeri Sayısı / Değerlendirmesi Planlanan Ruhsatlı İşyeri Sayısı) x 100	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	-	100	100							
Tadilat Ruhsat Taleplerinin Karşılama Süresi	Tadilat ruhsat taleplerinin karşılama süresini ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Gün	-	-	18	Tadilat Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	₺0					
Gerçekleşme Oranı - Tehlike Arz Eden Bina Yıkımı	Tehlike arz eden, yıkılmaya yüz tutmuş binaların yıkımının gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	93	100	100							
Yıkım Kararı Uygulama Oranı	[[Zabıtsız Yıkım Gerçekleştirilen Ruhsatsız Bina Sayısı veya Ruhsata Açık Bina Sayısı + Zabıtlı Yıkım Gerçekleştirilen Bina Sayısı] / 2009 Sonrası Belirlenen Ruhsatsız veya Ruhsata Açık Bina Sayısı] x 100	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	9	8	12	Tehlike Arz Eden Binaların Yıkılması	₺240.000	₺240.000				
Çözümleme Oranı - Mevcut Metruk Yapıların Yıkımı	Beyaz Masa'dan gelen metruk yapılara yönelik yıkım taleplerinin çözümleme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	-	-	80							

İMAR YÖNETİMİ													
Stratejik Amaç:1	Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek												
Stratejik Hedef:1.2	Planlı Kentleşmenin Sağlanması İçin İmar Denetimlerini Etkinleştirmek												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Ruhsat ve Ruhsat Eklere Ayrık Yapı Tespiti Oranı	Ruhsat ve ruhsat eklerine ayrık yapıların tespit edilme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	-	-	90							
Ruhsatsız Yapı Yıkım İşlem Süresi	Yıkım gerçekleştirilecek yapılara yönelik işlem süresini ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Saat	-	-	1	Ruhsatsız Yapıların İlgili Yıkımların Gerçekleştirilmesi	₺825.000	₺825.000				
Müracaatların Çözümleme Oranı - Kaçak Yapılar	Beyaz Masa'dan gelen kaçak yapıya yönelik şikayetlerin çözümleme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	-	-	90							
Gerçekleşme Oranı - Planlı Mahalle Denetimi	İlçemizde mahalle bazında ayda en az üç kez gerçekleştirilen planlı denetimi ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100	Bölge Yapı Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	₺0					
Gerçekleşme Oranı - Tarım ve Doğal Sıt Alan Denetimi	Tarım ve doğal sıt alanlarında ayda en az iki kez gerçekleştirilen planlı denetimi ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100	Tarım Alanları ve Sıt Alanları Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	₺0					
Stratejik Amaç:1	Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek												
Stratejik Hedef:1.3	Planlama ve Kentsel Tasarım Çözümleri Üreterek Güvenli ve Yaşam Kalitesi Yüksek Alanları Yaygınlaştırmak												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Meydanı 2. Etap - Yer Temini	Osmangazi Meydanı 2. Etap yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m²	-	1.300	2.540							
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Meydanı 2. Etap - Projelendirme	Osmangazi Meydanı 2. Etap projelendirilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	50	100	Osmangazi Meydanı	₺91.600.000			₺91.600.000		
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Meydanı - Proje Uygulama	Osmangazi Meydanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	5	35	70							
Tamamlanma Performansı - Millet Bahçesi - Projelendirme	Millet Bahçesi projelendirilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100	Millet Bahçesi	₺0					
Tamamlanma Performansı - Millet Bahçesi - Proje Uygulama	Millet Bahçesi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100							

İMAR YÖNETİMİ

Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek												
Stratejik Amaç:1	Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek											
Stratejik Hedef:1.3	Planlama ve Kentsel Tasarım Çözümleri Üretmek Güvenli ve Yaşam Kalitesi Yüksek Alanları Yaygınlaştırmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanan Uygulama İmar Planı Sayısı	Tamamlanan bölgelerle ilgili tamamlanan Uygulama İmar Planı sayısını ölçen gösterge.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Adet	1	2	2	Uygulama İmar Planı	₺150.000			₺150.000	
İmar Planı Değişiklik Taleplerini Meclise Sunma Süresi	İmar planı değişiklik taleplerine yönelik evrakların hazırlanarak meclise sunma süresini ölçen gösterge.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Gün	-	-	21						
Tamamlanan Harita Uygulamaları (Suyulama) Sayısı	Gerçekleştirilen harita uygulamalarının (suyulama) sayısını ölçen gösterge.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Adet	8	25	25	Harita Uygulamaları	₺300.000			₺300.000	
Talep Karşılama Oranı - Yıkım Ruhsatı	Yıkım ruhsatı taleplerinin karşılanma oranını ölçen gösterge.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	100	100	100	Yıkım Ruhsatının Verilmesi	₺0				
Tamamlanma Performansı - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan - Proje Uygulama	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan (3518 ada) proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen gösterge.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	45	100						
Tamamlanma Performansı - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan - Projelendirme	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan projelendirmesinin tamamlanma oranını ölçen gösterge.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	10	30	Muhafif Bölgelerde Kentsel Dönüşüm	₺600.000			₺600.000	
Tamamlanma Performansı - Kükürtü Riskli Bina Dönüşümü - Proje Uygulama	Kükürtü 3888-1 parsel proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen gösterge.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	% (Kümülatif)	30	60	100						
Tamamlanma Performansı - Alemdar Rezerv Alan - Proje Uygulama	Alemdar mahalle 7573-2 parsel proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen gösterge.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	% (Kümülatif)	20	60	100						

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ													
Stratejik Amaç:2	Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak												
Stratejik Hedef:2.1	Atık Yönetimini Sürdürülebilir Kılmak İçin Mekanosal Uygulamalar Yapmak												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlama Performansı - Konteyner Sistemleri Kurulması (Yer Altı/Üstü)	Sfır Atık Sistemi'ne uygun olacak şekilde, belirlenen bölgelerde yer altı/üstü katı atık konteynerlerin temini ve yerleştirilme oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	50	100	100	Yer Altı/Üstü Konteyner Sistemi Kurulması	1.600.000	1.600.000			
Stratejik Amaç:2	Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak												
Stratejik Hedef:2.2	Atık Yönetimini Etkin Kılmak İçin Farkındalık Arttırıcı Faaliyetler Düzenlemek												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Sayısı - Çevre Duyarlılığı Eğitimleri	Kurum tarafından verilen çevre duyarlılığı eğitimlerinin katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Kişi	-	25.000	25.000	25.000	Çevre Bilinçlendirme	140				
Stratejik Amaç:2	Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak												
Stratejik Hedef:2.3	İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Talep Karşılama Oranı - Kurban Satış ve Kesim Yeri Başvurusu Talepleri	Kontrol edilen kurban satış ve kesim yeri taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	-	100	100	100	Kurban Satış ve Kesim Yeri Başvurusu Talepleri	140				
Tanımlama Performansı - Hijyenik Kurban Kesim Tesisi İşletilmesi	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi hizmet binasının işletilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	-	-	100	100						

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ												
Stratejik Amaç:2	Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak											
Stratejik Hedef:2.3	İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Sahiplendirilen Sokak Hayvanı Sayısı	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Adet	942	575	580	Hayvan Sahiplendirme Bakım- Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi	₺1.765.000	₺1.765.000			
Talep Karşılama Oranı - Veterinerlik Hizmeti	Doğal Yaşam Merkezi veterinerlik hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100						
Talep Karşılama Oranı - Gurabahane-i Laklaklı Veterinerlik Hizmeti	Gurabahane-i Laklaklı veterinerlik hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100						
Talep Karşılama Oranı - Şikayet Kapsamında Veterinerlik Hizmeti	Şikayet kapsamında veterinerlik hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100						
Sahipsiz Hayvanlara Yapılan Müdahale Sayısı	Sahipsiz hayvanlara yapılan müdahale sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Adet	-	8.000	8.100						
Geri Dönüş Süresi - Sahipsiz Hayvan Şikayeti	Sahipsiz hayvanlara yönelik vatanlar tarafından yapılan şikayetlere geri dönüş süresini ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Gün	-	-	2	Kemirgen ve Haşere ile Mücadele Hizmetlerinin Verilmesi	₺150.000	₺150.000			
Bakımı Yapılıp Doğaya Bırakılan Başboş Hayvan Sayısı	Bakımı yapıp doğaya bırakılan başboş hayvan sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Adet	-	4.300	4.350						
Talep Karşılama Süresi - İlaçlama Talepleri	İlaçlama taleplerinin karşılanma süresini ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Gün	3	3	3						
Talep Karşılama Oranı - İlaçlama Talepleri	İlaçlama taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100						

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ													
Stratejik Amaç:2		Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak											
Stratejik Hedef:2.3		İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak											
	Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
	Taamamanna Performansı - Hijyenik Kurban Kesim Tesisi Santrali Güneş Enerji Santrali - Proje Uygulama	Hijyenik Kurban Kesim Yeri Güneş Enerji Santrali tamamlanma oranını ölçen gösterge	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	10	100	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi Güneş Enerji Santrali	₺5.000.000			₺5.000.000	
	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi - Yer Temini	Hijyenik Kurban Kesim Yeri yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen gösterge	Fen İşleri Müdürlüğü	m²	55556,53	0	11.271,85	Hijyenik Kurban Kesim Tesisi	₺1.600.000			₺1.600.000	
	Hijyenik Kurban Pazarı Sosyal Tesis ve Kesim Yerleri - Proje Uygulama	Hijyenik Kurban Pazarı Sosyal Tesis ve Kesim Yeri Binaları proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen gösterge	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	50	Hijyenik Kurban Pazarı Sosyal Tesis ve Kesim Yerleri	₺4.000.000			₺4.000.000	
	Bütçe Uyum Oranı - Evsel Atıkların Toplanması, Nakliyesi ve Çevre Temizliği	Katı atıkların toplannması, taşınması ve temizlik hizmetinin bütçesine uyum oranını ölçen gösterge	Temizlik İşleri Müdürlüğü	%	95	100	100	Evsel Atıkların Toplanması, Taşınması ve Çevre Temizliği	₺140.015.000	₺140.015.000			
	Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan ambalaj atıkların miktarını ölçen gösterge	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Ton	3.157	3.000	3.000						
	Toplanan Elektrikli ve Elektronik Atık Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan elektrikli ve elektronik atıkların miktarını ölçen gösterge	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Kg	11.107	10.000	10.000						
	Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan bitkisel atık yağların miktarını ölçen gösterge	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Lt	48.990	58.000	58.000	Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması	₺0				
	Toplanan Atık Pili ve Akümülatör Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan atık pili ve akümülatörlerin miktarını ölçen gösterge	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Kg	11.237	9.000	9.000						
	Toplanan Atık Aydınlatma Ekipmanları (Floresan/Lamba)Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan atık aydınlatma ekipmanları (floresan/lamba) miktarını ölçen gösterge	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Kg	-	400	400						
	Toplanan Atık Giysi Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan atık gysilerin miktarını ölçen gösterge	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Kg	-	300.000	300.000						

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ												
Stratejik Amaç:2	Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak											
Stratejik Hedef:2.3	İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Fomül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Hijyen Denetimi Sonucu İşyeri Uygunluklarının Giderilme Oranı - Sıhhi İşyerleri	Hijyen denetimi gerçekleştirilen sıhhi işyerlerinin uygunluklarının giderilme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	88	95	100	İşyeri Hijyen Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	40				
Hijyen Denetimi Sonucu İşyeri Uygunluklarının Giderilme Oranı - Gayri Sıhhi İşyerleri	Hijyen denetimi gerçekleştirilen gayri-sıhhi işyerlerinin uygunluklarının giderilme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	93	95	100						
Stratejik Amaç:2	Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak											
Stratejik Hedef:2.4	İnsan ve Çevre Etkileşiminde Çevre Bilincini Arttıracak Çalışmalar Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Fomül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Seminer Sayısı - Çevre Bilinci Seminerleri	Muhtarlar ve STK'lara verilen seminer sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Adet	1	0	2	Çevre Bilinci Çalışmaları	40				

TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ

TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ													
Stratejik Amaç:3		Toplum Refahı ve Esenliğine Katkı Sağlamak											
Stratejik Hedef:3.1		Toplum Düzenine Yönelik Denetimlerde Hizmet Kalitesini İyileştirmek											
		Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Performans Göstergesi													
Planlı Denetim Kapsamında Denetlenen Pazarıcı Tezgaht Sayısı		Planlı Denetimler kapsamında pazar alanlarında yapılan tezgah denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	Adet	5.300	5.400	5.750						
Planlı Bölgelerde Yapılan Denetim Sayısı		Planlı Denetimler Kapsamında mahalleler taranarak yapılan bölge denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	Adet	6.250	6.400	6.750	Planlı Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	₺212.000	₺212.000			
Planlı Denetim Kapsamında Denetlenen İş Yeri Sayısı		Planlı Denetimler kapsamında iş yerlerinde yapılan denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	Adet	14.200	14.000	14.750						
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Süresi 1.Grup		Vatandaş şikayetlerinin önem ve aciliyet sırasına göre 1.Grup şikayetlerin kaç günde çözüldüğünü ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	Gün	5	5	3						
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Süresi 2.Grup		Vatandaş şikayetlerinin önem ve aciliyet sırasına göre 2.Grup şikayetlerin kaç günde çözüldüğünü ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	Gün	10	10	7	Vatandaş Şikayetlerinin Çözümlemesi	₺108.000	₺108.000			
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Süresi 3.Grup		Vatandaş şikayetlerinin önem ve aciliyet sırasına göre 3.Grup şikayetlerin kaç günde çözüldüğünü ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	Gün	15	15	11						
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Oranı		2559,5326,5393,5216,9207 sayılı kanun, Yönetmelik ve kurum talimatnameleri kapsamında vatandaş şikayetlerinin çözüm oranını ölçen göstergedir.	Zabita Müdürlüğü	%	97	100	100						

TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ												
Stratejik Amaç:3	Toplum Refahı ve Esenliğine Katkı Sağlamak											
Stratejik Hedef:3.2	Toplumsal Düzeni Sağlayan Kurallara Uyumu Arttıracak Çalışmalar Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi (Kümülatif)	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Tahmini Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanan Muhtarak Binası Sayısı - Proje Uygulama	Muhtarak Binaları proje uygulama sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	-	5	7	Muhtarak Binaları	₺300.000			₺300.000	
Tamamlanan Performans - Bursa Ticaret Borsası İdari Binası İnşaatı İş Proje Uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bursa Ticaret Borsası İdari Binası İnşaatı iş proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	40	100	Bursa Ticaret Borsası İdari Binası	₺2.450.000			₺2.450.000	
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ												
Stratejik Amaç:4	Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlarını Arttırmak											
Stratejik Hedef:4.1	Sosyal Desteğe İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Tahmini Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Hizmet Memnuniyet Oranı - Doğal Yaşam Merkezi	Doğal Yaşam Merkezi çalışmalarını kapsamında yapılan anket çalışması ile hizmet memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	93	99	99						
Hizmet Memnuniyet Oranı - At Biniş Hizmeti	Düzenlenen At Biniş Hizmeti kapsamında yapılan anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	98	100	100	Doğal Yaşam Merkezi Hizmetleri	₺348.000				
Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine Gezi Düzenleyen İlk ve Orta Dereceli Okul Sayısı	Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine gezi düzenleyen ilk ve orta dereceli okul sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Adet	-	130	135						

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ														
Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlarını Arttırmak														
Sosyal Desteğe İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak														
Stratejik Amaç:4	Stratejik Hedef:4.1	Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamanlanma Performansı - Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi- Projelendirme	Tamanlanma Performansı - Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi- Proje Uygulama	Tamanlanma Performansı - Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi projelendirilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi	Fen İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100	Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi	₺1.600.000			₺1.600.000	
				Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	30						
				Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	30						
Tamanlanma Performansı - Panayır Sosyal Gelişim Merkezi - Yer Temini	Tamanlanma Performansı - Panayır Sosyal Gelişim Merkezi - Yer Temini	Tamanlanma Performansı - Panayır Sosyal Gelişim Merkezi yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen göstergedir.	Panayır Sosyal Gelişim Merkezi	Fen İşleri Müdürlüğü	m²	-	-	2.451,60	Panayır Sosyal Gelişim Merkezi	₺3.000.000			₺3.000.000	
Yararlanan Genç Sayısı - Sahne Senin	Yararlanan Genç Sayısı - Sahne Senin	Sahne Senin platformundan yararlanan genç sayısını ölçen göstergedir.	Sahne Senin platformundan yararlanan genç sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	-	-	40	Sahne Senin Faaliyetleri	₺135.000	₺135.000			
Talep Karşılama Oranı - Engelli Aileleri	Talep Karşılama Oranı - Engelli Aileleri	Sosyal hizmetler kapsamında OBAM'a başvuru yapan engelli ailelerinden alınan taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Sosyal hizmetler kapsamında OBAM'a başvuru yapan engelli ailelerinden alınan taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	92	100						
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Alan Kişi Sayısı	Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Alan Kişi Sayısı	Aile Rehberlik Merkezinden danışan hizmeti alan kişi sayısını ölçen göstergedir.	Aile Rehberlik Merkezinden danışan hizmeti alan kişi sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	200	400	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi	₺400.000	₺400.000			
Aile Rehberlik Hizmeti Alan Seans Sayısı	Aile Rehberlik Hizmeti Alan Seans Sayısı	Aile Rehberlik Merkezinden rehberlik hizmeti alan seans sayısını ölçen göstergedir.	Aile Rehberlik Merkezinden rehberlik hizmeti alan seans sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	-	200	420						
Yararlanan Engelli Sayısı - Engelli Kariyer Merkezi	Yararlanan Engelli Sayısı - Engelli Kariyer Merkezi	Engelli Kariyer Merkezinden yararlanan engelli sayısını ölçen göstergedir.	Engelli Kariyer Merkezinden yararlanan engelli sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	-	-	5						

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ																					
Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlarını Arttırmak																					
Sosyal Desteğe İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak																					
Stratejik Amaç:4	Stratejik Hedef:4.1	Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Tahmini Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri							
			Belediye Benimle kapsamında ulaşıl dezavantajlı aile sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Aile	-	27.149	4.500													
			Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma süresi ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Gün	-	-	10													
			Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma süresi ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Gün	-	-	10													
			Gelen sosyal yardım talepleri arasında gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit etmeye yönelik yapılan analiz çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	-	100													
Stratejik Amaç:4	Stratejik Hedef:4.2	Performans Göstergesi	Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Nakdi Sosyal Yardımların Gerçekleştirilmesi	₺300.000	₺100.000	₺200.000									
			Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma süresi ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Gün	-	-	15													
			Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlarını Arttırmak																		
			Çocuk, Genç, Yaşlı ve Engellilerin Bakım ve Barınma İhtiyaçlarını Destekleyecek Mekansal Uygulamaları Yayınlıştırmak																		
			Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Tahmini Değer							Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Tamamlanma Performansı - Kükürtü Mah. Öğrenci Yurdu Binası'nın proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	60	100	Kükürtü Mah. Öğrenci Yurdu Binası	₺3.500.000			₺3.500.000											
Tamamlanma Performansı - BAREM - Proje Uygulama	BAREM proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	47	90	100	BAREM	₺4.000.000			₺4.000.000										

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç:4													
Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlarını Arttırmak													
Stratejik Hedef:4.3													
Eğitim ve Projelerle Göçmen Grupların Toplumsal Aldiyet Duygularını Güçlendirmek													
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Türkçe Eğitim Verilen Göçmen Sayısı	Türkçe öğrenmek için OSMEK kurslarına katılan Göçmen sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	0	150							
Broşür Sayısı - Toplumsal Aldiyeti Güçlendirme Projesi	Göçmen gruplara yönelik hizmet alanları ve iletişim kaynakları hakkında bilgilendirme veren broşür sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	-	0	5.000	Göçmenlere Yönelik Dil Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺50.000	₺50.000				
Etkinlik Sayısı - Toplumsal Aldiyeti Güçlendirme Projesi	Göçle gelen grupların toplumsal aldiyetini güçlendirmek için yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	-	0	10							
Stratejik Amaç:5													
Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek													
Stratejik Hedef:5.1													
Toplumun Sağlıklı Yaşam Alışkanlığını Destekleyecek Spor Faaliyetlerine Uygun Mekanlar ve Faaliyetler Yapmak													
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Tamamlanma Performansı - Adrenalin Parkı - Proje Uygulama	Adrenalin (Hamitler Macera) Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	40	100	Adrenalin Park	₺1.800.000			₺1.800.000		
Tamamlanma Performansı - Ata Sporları Parkı - Proje Uygulama	Ata Sporları Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	0	70	Ata Sporları Parkı	₺1.000.000			₺1.000.000		
Tamamlanma Performansı - Ata Sporları Parkı - Çevre Düzenleme	Ata Sporları Parkı çevre düzenlemesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	0	100	Ata Sporları Parkı	₺350.000	₺150.000		₺200.000		

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ													
Stratejik Amaç:5	Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek												
Stratejik Hedef:5.1	Toplumun Sağlıklı Yaşam Alışkanlığını Destekleyecek Spor Faaliyetlerine Uygun Mekanlar ve Faaliyetler Yapmak												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Tamamlanma Performansı - Çiftlik Park - Proje Uygulama	Çiftlik Park proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	50	Çiftlik Park	₺500.000			₺500.000		
Tamamlanma Performansı - İnkaşa Doğa Sporları Parkı Bisiklet Yolları - Proje Uygulama	İnkaşa Doğa Sporları Parkı Bisiklet Yolları proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	80	İnkaşa Doğa Sporları Parkı Bisiklet Yolları	₺1.000.000			₺1.000.000		
Tamamlanma Performansı - İnkaşa Doğa Sporları Parkı Sosyal Tesis Binaları - Proje Uygulama	İnkaşa Doğa Sporları Parkı Sosyal Tesis Binaları proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	20	İnkaşa Doğa Sporları Parkı Sosyal Tesis Binaları	₺500.000			₺500.000		
Spor Tesislerinden Yararlanan (Abone) Kişilerin Memnuniyet Düzeyi	Spor tesislerinden yararlanan (abone) kullanıcıların hizmetten memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	%	-	85	90	Belediye Tesislerinin İşletilmesi	₺510.000	₺460.000		₺50.000		
Spor Tesislerinden Yararlanan (Abone) Kişi Sayısı	Spor Tesislerinden yararlanan (abone) kişi sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Kişi	-	3.100	5.000							
Düzenlenen Organizasyon Sayısı	Spor Tesislerinde her yıl düzenlenen spor organizasyonları sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	-	-	5	Spor Organizasyon-Etkinlik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺1.303.000	₺353.000	₺900.000	₺50.000		
Spor Tesis / Komplekslerinde Yaz Spor Okullarına Katılan Öğrenci Sayısı	Spor Tesis / Komplekslerinde yaz spor okullarına katılan öğrenci sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	2.000							
Yapımı Tamamlanan Muhtelif Park Sayısı	Yapımı tamamlanan muhtelif park sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	-	20	40	Muhtelif Park Yapımı	₺4.200.000			₺4.200.000		
Tamamlanma Performansı - Park ve Çocuk Bahçeleri Yapım - Projelendirme	Park ve Çocuk Bahçelerinin projelendirilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	100	100	100	Park ve Bahçeler Yapım-Projelendirme	₺100.000			₺100.000		

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek												
Sosyalleşmeyi Arttıracak Yeşil ve Açık Alan Mekanlarını Yayınlamaktır												
Stratejik Amaç:5	Gösterge Tanımı / Fomül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Performans Göstergesi	Revizyon Yapılan Park Sayısını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	-	15	25	Park ve Bahçeler Bakım ve Donatı Faaliyetleri	₺36.181.000	₺30.485.000		₺5.696.000	
Açık Alan Spor Aleti Sayısı	Açık alana yapılan spor aletleri sayısını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	-	15	25						
Tamamlanmış Performans - Park ve Çocuk Bahçeleri Bakım - Proje Uygulama	Park ve Çocuk Bahçeleri Bakım proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	100	100	100						
Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek												
Kişisel ve Mesleki Gelişimi Destekleyici Hizmetleri Yayınlamaktır												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Fomül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Yararlanan Kişi Sayısı - İş Geliştirme Merkezi	İş Geliştirme Merkezinden yararlanan kişi sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	-	30	70	İş Geliştirme Merkezi	₺50.000	₺50.000			
Uygun Bulunan Müraçatların İşe Yerleştirilme Oranı - OKİM	OKİM'e başvuruda bulunan adayların uygun işe yerleştirilme oranını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	-	100	OKİM Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺0				
İşveren İstihdam İhtiyacı Karşılama Oranı - OKİM	OKİM'e başvuruda bulunan işverenlerin ihtiyacına uygun işe yerleştirilme oranını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	-	100						

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ												
Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek												
Kişisel ve Mesleki Gelişimi Destekleyeci Hizmetleri Yaygınlaştırmak												
Stratejik Amaç:5	Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek											
Stratejik Hedef:5.3	Kişisel ve Mesleki Gelişimi Destekleyeci Hizmetleri Yaygınlaştırmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
OSMEK bünyesinde Kurs Verilen Branş Sayısı	OSMEK kapsamında kurs verilen branş sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	61	50	61						
OSMEK Kurslarını Tamamlayan Kursiyer Sayısı	OSMEK kapsamında verilen kursları tamamlayan kursiyer sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	2.093	2.500	3.000	OSMEK Kurslarının Gerçekleştirilmesi	₺900.000	₺900.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - OSMEK	Düzenlenen OSMEK kurslarında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	100	100	100						
Katılımcı Sayısı - Bilgi Evleri	Bilgi evlerinde düzenlenen kurslara katılan kursiyer sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	1.500	Bilgi Evi Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺102.000	₺102.000			
Memnuniyet Oranı - Bilgi Evleri	Eğitici kurslara katılan kursiyerlerin memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	-	85						
Kütüphane Üye Sayısı - Bilgi Evleri	Kütüphane üye sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	2.965	Kütüphane Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺40.000	₺40.000			
Memnuniyet Oranı - Kütüphanelerden Yararlanan Okuyucu	Kütüphane hizmetinden duyulan memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	-	90						
Ödünç Verilen Kitap Sayısı	Yıl içinde üyelere verilen ödünç kitap sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	-	-	1.000						
Stratejik Amaç:5	Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek											
Stratejik Hedef:5.4	Aile Yapısını Güçlendirecek Etkinlik ve Faaliyetler Düzenlemek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Etkinliklere Katılan Aile Sayısı - Çekirdek Aile El Ele	Çekirdek Aile El Ele Projesinde yapılan etkinliklere katılan aile sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Aile (Kümülatif)	-	0	30	Çekirdek Aile El Ele Projesi	₺50.000	₺50.000			
Katılımcı Sayısı - Anne / Baba Okulu	Eğitimlere Katılan Anne-Baba(Çift) Sayısını Ölçen Göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Aile (Kümülatif)	-	0	60						

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ												
Stratejik Amaç:6		Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak										
Stratejik Hedef:6.1		Tarihi Doku ve Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Uygulamalar Yapmak										
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanmış Performans:-Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası - Yer Temini	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m²	-	0	1.500	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası	₺3.200.000			₺3.200.000	
Tanımlanmış Performans:-Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası - Projelendirme	Tarihi Bursa Evleri projelendirmesinin tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	20						
Tanımlanmış Performans - Hisar Arkeo Park - Arkeolojik Kazı-Proje Uygulama	Hisar Arkeo Park arkeolojik kazı tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	-	0	100	Hisar Arkeo Park	₺1.710.000	₺10.000		₺1.700.000	
Tanımlanmış Performans - Hisar Arkeo Park - Projelendirme	Hisar Arkeo Park projelendirmesinin tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	15	75	100						
Tanımlanmış Performans - Muhtelif S.M.Ö. Binalar Rölöve - Projelendirme	Muhtelif S.M.Ö. Binalar Rölöve projelendirmesinin tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	-	100	100	Muhtelif S.M.Ö. Binalar Rölöve	₺200.000			₺200.000	
Tanımlanmış Performans - Filiboz Mescidi - Projelendirme	Filiboz Mescidi projelendirmesinin tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	90	95	100	Filiboz Mescidi	₺200.000			₺200.000	
Tanımlanmış Performans - Uzun Çarşı Üst Örtüsü Kaplama-Proje Uygulama	Uzun Çarşı Üst Örtüsü Kaplama tanımlanma oranını ölçen göstergedir	Fen İşleri Müdürlüğü	%	-	0	100	Uzun Çarşı Üst Örtüsü Kaplama	₺2.000.000			₺2.000.000	
Tanımlanmış Performans - Mollogürani Mahallesi S.M.Ö. Binaların Rekonstrüksiyonu - Proje Uygulama	Mollogürani Mahallesi S.M.Ö. Binaların Rekonstrüksiyonu tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	80	Mollogürani Mahallesi S.M.Ö. Binaların Rekonstrüksiyonu	₺2.500.000			₺2.500.000	
Tanımlanmış Performans - Bursa Ticaret Borsası S.M.Ö. Binaların Rekonstrüksiyon İnşaatı İş- Proje Uygulama Sayısı	Bursa Ticaret Borsası S.M.Ö. Binaların Rekonstrüksiyonu proje uygulama sayımı ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	-	5	6	Bursa Ticaret Borsası S.M.Ö. Binaların Rekonstrüksiyonu	₺1.200.000			₺1.200.000	
Tanımlanmış Performans - Yahşibey Muhtarlık Binasının Rekonstrüksiyon İş - Proje Uygulama	Yahşibey Muhtarlık Binasının Rekonstrüksiyonu tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	80	100	Yahşibey Muhtarlık Binası S.M.Ö. Rekonstrüksiyonu	₺100.000			₺100.000	
Tanımlanmış Performans - Belediye Ait S.M.Ö. Yapıların Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon-Proje Uygulama	Belediye Ait S.M.Ö. Yapıların Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon-Restorasyon-Proje Uygulama tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	10	100	Belediye Ait S.M.Ö. Yapıların Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon-Restorasyon-Restorasyon-Proje Uygulama	₺1.500.000			₺1.500.000	

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ												
Stratejik Amaç:6	Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak											
Stratejik Hedef:6.2	Kentin Tarihi ve Kültürel Tanıtımını Arttıracak Etkinlikler Düzenlemek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Anma Etkinlikleri	Düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen gösterge dir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	87	0	91	Anma Etkinlikleri Düzenlemek	₺700.000	₺700.000			
Katılımcı Artış Oranı - Anma Etkinlikleri	Mevcut dönemde düzenlenen anma etkinlikleri katılımı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen gösterge dir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	2	0	2						
Etkinlik Sayısı - Kent Konseyi - Kent Kimliği Çalışmaları	Kent kimliğinin gelişimini desteklemek için yapılan etkinlik sayısını ölçen gösterge dir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet	-	0	14	Kent Konseyi Çalışmaları	₺0				
Katılımcı Sayısı - Kent Konseyi - Kent Kimliği Çalışmaları	Kent kimliğinin gelişimini desteklemek için yapılan etkinliklere katılan katılımcı sayısını ölçen gösterge dir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kişi	-	0	1.400						
Düzenlenen Oturum Sayısı - Hisar Konuşmaları	Hisar Bölgesinin turistik değerini arttırmaya yönelik vatandaş katılımı ile yapılacak etkinliklerdeki oturum sayısını ölçen gösterge dir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	-	7	14	Hisar Konuşmaları Etkinlikleri	₺0				
Katılımcı Sayısı - Hisar Konuşmaları	Hisar Bölgesinin turistik değerini arttırmaya yönelik vatandaş katılımı ile yapılacak etkinliklere katılan kişi sayısını ölçen gösterge dir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	-	100	120						
Platform Etkinlik Sayısı - Jeotermal Turizm Platformu	Jeotermal turizmin geliştirilmesine yönelik oluşturulan platformda gerçekleştirilen etkinlik sayısını ölçen gösterge dir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	-	1	2	Jeotermal Turizm Etkinlikleri	₺0				
Platform Katılımcı Sayısı - Jeotermal Turizm Platformu	Jeotermal turizmin geliştirilmesine yönelik oluşturulan platforma katılan kişi sayısını ölçen gösterge dir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	-	150	170						

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak															
Kentin Tarihi ve Kültürel Tanıtımını Arttıracak Etkinlikler Düzenlemek															
Stratejik Amaç:6	Stratejik Hedef:6.2	Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Tahmini Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
		Müzeleri Ziyaret Edenlerin Memnuniyet Oranı	Panoramik Müze'yi ziyaret edenlerin memnuniyet Seviyesini ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	%	-	85	85	2021	Panoramik Müze Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	₺267.000	₺267.000			
		Sergi Sayısı - Panoramik Müze	Panoramik Müze'de düzenlenen sergi sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Adet	11	8	15							
		Kültürel Etkinlik Sayısı - Panoramik Müze	Panoramik Müze'de düzenlenen kültürel etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Adet	24	55	25							
		Müze Ziyaretçi Sayısı	Müze'yi ziyaret eden kişi sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Kişi	568.087	132.140	250.000							
		Maratona Katılan Çocuk Sayısı - Çocuk Maratonu	Çocuk Maratonuna katılan yarışmacı çocuk sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	200	Çocuk Maratonunun Gerçekleştirilmesi	₺45.000	₺45.000				
Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak															
Odaklı Kültürel / Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek															
Stratejik Amaç:6	Stratejik Hedef:6.3	Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Tahmini Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
		Basılan Kitap Sayısı - Edebiyat Yarışması	Düzenlenen edebiyat yarışması için basılan kitap sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Adet	3	3	3	Edebiyat Yarışması Düzenlemek	₺295.000	₺295.000				
		Katılımcı Artış Oranı - Fotoğraf Yarışması	Mevcut dönemde düzenlenen fotoğraf yarışması katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	2	-	2	Fotoğraf Yarışması Düzenlemek	₺70.000	₺70.000				
		Katılımcı Memnuniyet Oranı - Konserler	Düzenlenen konserler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	87	-	91	Konserler Düzenlemek	₺205.000	₺205.000				

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ												
Stratejik Amaç:6	Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak											
Stratejik Hedef:6.3	Odaklı Kültürel / Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Artış Oranı - Müzik Yarışması	Mevcut dönemde düzenlenen müzik yarışması katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	2	-	2	Müzik Yarışması Düzenlenmesi	₺95.000	₺95.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sempozyum, Konferans, Söyleşi	Düzenlenen Sempozyum, Konferans, Söyleşi kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	87	-	91	Sempozyum, Konferans, Söyleşi Düzenlenmesi	₺155.000	₺155.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sergiler	Düzenlenen sergiler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	85	-	87	Sergiler Düzenlenmesi	₺30.000	₺30.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Tiyatro Gösterileri	Düzenlenen tiyatro gösterileri kapsamında, gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	87	-	89	Tiyatro Gösterileri	₺140.000	₺140.000			
Sahnelenen Oyun Sayısı - Tiyatro Gösterileri	Düzenlenen tiyatro gösterilerinde sahnelenen oyun sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Adet	9	-	12						
Sahnelenen Tiyatro Oyunları Seans Sayısı - Tiyatro Gösterileri	Düzenlenen tiyatro gösterilerde sahnelenen tiyatro oyunları seans sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Adet	18	-	22						
Tiyatro oyunları izlemeye gelen izleyici sayısını ölçen göstergedir.	Tiyatro oyunları izlemeye gelen izleyici sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Kişi	1.300	-	1.500						
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Festivaller	Düzenlenen festivaller kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	-	-	80	Festivaller Düzenlemek	₺240.000	₺240.000			
Kültürel Etkinlik Anket Sayısı	Web Sitesi aracılığıyla vatandaşlara sunulacak anket çalışması sonucunda yıl içinde planlamaya alınacak etkinliklerin tespit edilmesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Adet	-	-	1	Kültürel Etkinlik Farkındalık Çalışması	₺0				
Planlanan Etkinlik Oranı - Kültürel Etkinlik Anket Çalışması	Web Sitesi aracılığıyla vatandaşlara sunulan anket çalışması sonucunda yıl içinde planlamaya alınan etkinliklerin oranını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	-	-	75						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

KURUMSAL YÖNETİŞİM													
Stratejik Amaç:7		Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak											
Stratejik Hedef:7.1		Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek											
	Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının/Prodüksiyonlarının Etkinlik Oranı		Televizyon, radyo ve internet reklamları/ prodüksiyonlar kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü	%	50	55	57	Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının/ Prodüksiyonlarının Yayınlanması	₺4.000.000	₺4.000.000			
			Sosyal Medya Etkinlik Oranı	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü	%	60	63	65	Sosyal Medya Yönetimi	₺400.000	₺400.000		
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Anketi		Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü	%	65	66	67	Vatandaş Anketi Düzenlenmesi	₺300.000	₺300.000			
			Açık Hava Reklamlarının Etkinlik Oranı	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü	%	35	36	36	Açık Hava Reklam Tanıtım Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	₺1.400.000	₺1.300.000	₺100.000	
Zamanında Yayınlanan Süreli Yayın Sayısı		Zamanında yayınlanan süreli yayın sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	22	34	52	Süreli Yayınların Hazırlanması, Basılması ve Dağıtılması	₺600.000	₺600.000			
Gazete ve Dergi Mecralarının Etkinlik Oranı		Yayınlanan gazete ve dergi mecraları kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü	%	35	36	37	Gazete ve Dergi Mecralarına Reklam Verilmesi	₺2.000.000	₺2.000.000			
Servis Edilen Haber Sayısı - Görüntülü Medya		Görüntülü medyada servis edilen haber sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü	Adet	349	300	310	Görüntülü Haber Hazırlama ve Servis Etme	₺350.000	₺50.000		₺300.000	
Servis Edilen Haber Sayısı - Basılı Medya		Basılı medyada servis edilen haber sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü	Adet	759	600	700	Basılı Medya ve Servis Etme	₺120.000	₺120.000			
Gerçekleşen Etkinlik/Faaliyetlerin Yazılı ve Görsel Medyaya Servis Edilme Süresi		Gerçekleşen etkinlik/faaliyetlerin yazılı ve görsel medyaya servis edilme süresini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü	Gün	-	-	1	Görsel Medya ve Yazılı Medya Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	₺200.000	₺200.000			
Belediye Hizmetleri Bilinirlik Oranı - Görsel ve Yazılı Medya		Vatandaş memnuniyet anketinde tanıtım / haberi yapılan hizmetlere yönelik bilinirlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü	%	-	-	65	Billboardların Güncellenmesi	₺400.000	₺400.000			
Tamamlanma Performansı - Billboard Güncellenmesi		Belediyeye ait billboardların güncelliğinin takip edilerek güncellenme oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü	%	-	-	90						

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:7	Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak											
Stratejik Hedef:7.1	Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Talep Karşılama Oranı - Müdürlük Tasarım Talepleri	Müdürlüklerden gelen tasarım taleplerinin hedeflenen sürede karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	-	-	90	Müdürlükler Tasarım ve Basılı Materyal Taleplerinin Karşılanması	₺700.000	₺700.000			
Talep Karşılama Oranı - Müdürlük Basılı Materyal Talepleri	Müdürlüklerin yapacağı basılı materyal çalışmalarının hedeflenen sürede karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	-	-	90						
Ev ve / veya Hasta Ziyareti Sayısı	Başkan tarafından gerçekleştirilen ev ve/veya hasta ziyareti sayısı ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	16	20	22						
Mahalle Ziyareti Oranı	Başkan tarafından gerçekleştirilen mahalle ziyareti oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	50	60	60						
Okul Ziyareti Sayısı	Başkan tarafından gerçekleştirilen okul ziyareti sayısı ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	5	8	8						
Bütçe Uyum Oranı - Başkanlık Hediyeçlikleri	Başkanlık hediyeçliklerinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	-	100	100						
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Bebek Hediyesi	Vatandaga verilen Hoş Geldin Bebek hediyeçlerinden memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	-	100	100						
Randevulu Görüşme Oranı	Başkanlığa gelen randevu taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	80	85	80	Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	₺2.990.000	₺2.990.000			
Davetiyeleri Karşılama Oranı	Başkanlığa gelen davetiyelerin programa alınma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	100	100	100						
E-posta Cevaplandırma Süresi	Başkana gelen e-postaların cevaplandırma süresini ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Gün	4	3	2						
Bütçe Uyum Oranı - Açılış - Temel Ama Törenleri ve Tanıtım Ama Törenleri ve Tanıtım Etkinlikleri	Açılış - Temel Ama Törenleri ve Tanıtım Etkinliklerinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	100	100	100						
Malzeme Desteginden Faydalanan Amatör Spor Kulübü Sayısı	Malzeme desteği verilen amatör spor kulübü sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	-	56	56						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak

Stratejik Amaç:7

Stratejik Hedef:7.1

Performans Göstergesi

Bütçe Uyum Oranı - Kurumsal Tanıtım

Bütçe Uyum Oranı - Yurt İçi Etkinlikler

Üye Olunan Ulusal Kuruluş Sayısı

Gerçekleştirilen Yurt Dışı Etkinlikleri

Bütçe Uyum Oranı - Yurt Dışı Etkinlikleri

Üye Olunan Uluslararası Kuruluş Sayısı

Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - STK'lar

Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Muhtarlıklar

Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - İştirakler

Gösterge Tanımı / Formül

Gerçekleştirilen kurumsal tanıtım işlerinin (üyelik aidatları, protokol ödemeleleri, dernek, vb. ödemeler) bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.

Uluslararası yurt içi etkinliklerin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.

Üye olunan ulusal kuruluş sayısını gösteren göstergedir.

Gerçekleştirilen Yurt Dışı Etkinlik Sayısını ölçen göstergedir.

Uluslararası yurt dışı etkinliklerin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.

Üye olunan uluslararası kuruluş sayısını gösteren göstergedir.

STK'lar ile gerçekleştirilen etkinlik sayısını ölçen göstergedir.

Gerçekleştirilen muhtarlık toplantı sayısını ölçen göstergedir.

İştirakler ile gerçekleştirilen toplantı sayısını ölçen göstergedir.

Sorumlu Birim

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Gösterge Birimi

%

%

Adet

Adet

%

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

2019 Gerçekleşme

100

-

-

100

-

-

80

11

3

2020 Tahmini Gerçekleşme

100

100

5

5

100

5

85

8

3

2021 Hedef Değer

100

100

5

5

100

5

85

8

4

Faaliyet / Proje

Kurumsal Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Uluslararası Faaliyetlerin Yürütülmesi

2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

5.000.000

1.850.000

60.000

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1.600.000

60.000

05 Cari Transferler

5.000.000

250.000

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:7	Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak											
Stratejik Hedef:7.2	Belediyedeki Veri Depolama ve Analiz Sistemlerini Stratejik Yönetimi Destekleyecek Şekilde Güncellemek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanma Performansı - EBYS iyileştirmelerinin Gerçekleştirilmesi	EBYS yazılımındaki iyileştirmeye yönelik gelişmelerin tanımlanma oranını ölçen göstergeci.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	EBYS Süreçlerinin iyileştirilmesi	₺250.000	₺250.000			
Tanımlanma Performansı - Yönetim Bilgi Sistemi Uyarılarının Gerçekleştirilmesi	Yönetim Bilgi Sistemi yazılımındaki iyileştirmeye yönelik gelişmelerin tanımlanma oranını ölçen göstergeci.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Yönetim Bilgi Sistemi Uyarılarının Gerçekleştirilmesi	₺150.000	₺150.000			
Talep Karşılama Oranı - Yazılım Güncellemeleri	Birimler tarafından talep edilen yazılım güncelleme ihtiyaçlarının karşılanma oranını ölçen göstergeci.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Yazılım Güncellemelerinin Gerçekleştirilmesi	₺500.000	₺500.000			
Talep Karşılama Oranı - Yazılım Lisansları	Birimler tarafından talep edilen yazılım lisanslarının karşılanma oranını ölçen göstergeci.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Yazılım ve Lisans Alımının Gerçekleştirilmesi	₺1.500.000	₺500.000		₺1.000.000	
Tanımlanma Performansı- Yatırım/Proje Takip Programı	Yatırım proje/ takip programının tanımlanma oranını ölçen göstergeci.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	-	100	100	Yatırım/Proje Takip Programının Geliştirilmesi	₺125.000	₺125.000			
Stratejik Amaç:7	Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak											
Stratejik Hedef:7.3	Afet Riskine Karşı Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Farkındalık Oranı - Afet ve Acil Durum Eğitimleri	Afet ve acil durum farkındalık seviyesini ölçen göstergeci (Eğitim verilen personel sayısı / Toplam personel sayısı x 100).	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	78	95	75	Afet ve Acil Durum Farkındalık / Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	₺300.000	₺300.000			
Öğrenci Sayısı - Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimleri	İlk ve Orta öğretim kurumlarında verilen afet ve acil durum farkındalık eğitimlerine katılan öğrenci sayısını ölçen göstergeci.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	Kişi	-	4.000	7.000						

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:7		Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak										
Stratejik Hedef:7.4		İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak										
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Eğitim Etkinliği Oranı - Müdürlük Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Bilinçlendirilmesi	Düzenlenen eğitime katılan müdürlük çalışanlarının, eğitim öncesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme testlerindeki genel başarı ortalamasını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	-	-	85		₺0				
Kaza Ağırılık Oranı	Kurum çalışanlarının yıl içerisindeki iş kazası ağırlık oranını ölçen göstergedir (Kaybedilen gün sayısı x 1000 / Fiili çalışma saati).	Tüm Müdürlükler	%	-	-	0,01		₺0				
Tamamlanma Performansı - Çalışan Mesleki Eğitim / Yeterlilik Belgelendirme	Mesleki eğitim / mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirilen meslek gruplarında çalışan personellerin yeterliliğin belgelendirilme oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri , İnsan Kaynakları ve Eğitim, Koordinasyon İşleri, Kültür İşleri, Özel Kalem, Park ve Bahçeler, Sosyal Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	-	-	100	İSG Bilincinin Artırılması	₺0				

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:7	Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak											
Stratejik Hedef:7.4	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanma Performansı - Yüksekte Çalışma Yapan Personellere Eğitim	"Yüksekte Çalışma Eğitimi" alınması gereken personellerin eğitimlerinin düzenlenmesini ve katılım oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem, Fen İşleri, Koordinasyon İşleri, Park ve Bahçeler, Tesisler, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	100	100	İSG Bilincinin Arttırılması	₺0				
İş Sağlığı ve Güvenliği Kulul Toplantı Kararları Uygulama Oranı	Müdürlük faaliyetlerinden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirlemek ve bu riskleri belirlenen kabul edilebilir seviyelere çekmek ve kontrol altında tutmak amacıyla alınan kararların termin sürelerinde uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Fen İşleri, Koordinasyon İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	-	-	85		₺0				
Binalarda Kişisel Gürültü ve Toza Maruziyet Oranı	Çalışma alanlarında ortam ölçümleri ve kişisel maruziyet ölçümleri sonucunda çıkan gürültü ve toz değerlerinin kişisel maruziyet sınır değerlerinin altında olduğunu ölçen göstergedir.	Fen İşleri, Koordinasyon İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	-	-	100		₺0				

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:7	Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak											
Stratejik Hedef: 7.4	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanma Performansı - Temel İlişkiler Eğitimi / İlişkiler Yenileme Eğitimi	İlişkiler eğitimi alan veya sertifikası yenilenen çalışanların oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	100	100	İSG Bilincinin Arttırılması	₺0				
Tamamlanma Performansı - İSG Eğitimleri	Kurum personeline yönelik İSG eğitimlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	61	100	100						
Tamamlanma Performansı - Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Çalışanlara Düzenlenecek İSG Eğitimi	Çok Tehlikeli sınıfta yer alan çalışanların İSG Eğitimlerine katılım oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	90	100						
Tamamlanma Performansı - Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Çalışanlara Düzenlenecek İSG Eğitimi	Tehlikeli sınıfta yer alan çalışanların İSG Eğitimlerine katılım oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	100	100						
Tamamlanma Performansı - Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Çalışanlara Düzenlenecek İSG Eğitimi	Az Tehlikeli sınıfta yer alan çalışanların İSG Eğitimlerine katılım oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	100	100						
Tamamlanma Performansı - Yüksekte Çalışma Eğitimi	Yüksekte Çalışma Eğitimi alan personel oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	100	100						
Tamamlanma Performansı - Risk Değerlendirme Raporu	Merkez ve Soğanlı Şantiye Hizmet Binalarının risk değerlendirme raporunun tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	100	100						
Tamamlanma Performansı - İş Ekipmanları Periyodik Kontrolü	İş ekipmanları ve tesisatların yasal mevzuatta belirlenen sürelerde ve standartlarda periyodik kontrollerinin yapıldığını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM													
Stratejik Amaç:7	Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak												
Stratejik Hedef:7.4	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Tahmini Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
İş Gücü Kayıp Oranı	Kurum çalışanlarının yıl içerisindeki iş gücü kayıp oranını ölçen göstergedir (Toplam İş Gücü Kaybı Olarak Çalışma saati / Tüm Personellerden Aktif Çalışması Beklenen Çalışma Saati).	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	2,55	2,5	2,45	İş Gücü Kaybı Oranı Takibinin Gerçekleştirilmesi	₺0					
Sağlık Taramasından Geçirilen Çalışan Oranı	Sağlık taramasından geçirilen çalışan oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	89	80	90	Sağlık Taramalarının Gerçekleştirilmesi	₺150.000	₺150.000				
Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak												
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Tahmini Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Tamamlanma Performansı - Dijital Belediyecilik Projesi	Vatandaş bilgilendirme-başvuru-takip aşamalarının teknolojiyi etkin kullanarak takibini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	30	100	Dijital Belediyecilik Projesi	₺500.000	₺500.000				
Memnuniyet Oranı - Beyaz Masa	Beyaz Masa'dan hizmet alan vatandaşın memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	-	70	72	Beyaz Masa Memnuniyet Anketinin Düzenlenmesi	₺0					
Tamamlanma Performansı - Beyaz Masa Koordinasyon Toplantısı	Müdürlikler arası süreçlerde oluşan aksaklık ve zaman kayıplarının giderilmesi için düzenlenen koordinasyon toplantı oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	-	-	100							
Kullanıcı Yazılım Hata ve Taleplerine Müdahale Süresi	Kullanıcı yazılım hata ve taleplerine müdahale süresini ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Gün	-	6	5	Kullanıcı Yazılım Hatalarının Giderilmesi ve Taleplerinin Karşlanması	₺0					

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanma Performansı - Penetrasyon Testi Sistem Güvenlik Hizmeti	Belediye bilişim sistemlerinin güvenliğini sağlanması hizmetinin tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Teknolojik Altyapı Sistemleri Güvenlik Araştırma ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasyonuna Ön Hazırlıkların Başlatılması	₺250.000	₺250.000			
Tanımlanma Performansı - ISO 27001 Bilgi Güvenliği	ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikasyonuna ön hazırlıkların tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	-	0	100	Donanım Arıza ve Taleplerin Karşlanması	₺180.000	₺180.000			
Kullanıcı Donanım Arıza Bildirimlerine ve Taleplerine Müdahale Süresi	Kullanıcı donanım arıza bildirimlerine ve taleplerine müdahale süresini ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Gün	-	-	8	Zamanında Teslimat Süresinin Arttırılması	₺0				
Zamanında Teslimat Performansı - Tedarikçi	Satınalma taleplerinin belirlenen sürede teslim edileme oranını ölçen göstergedir (Gerçekleşen Teslimat Süresi / Planlanan Teslimat Süresi).	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	-	95	Muhtelif Hizmet Binaları ve Hizmet Tesisi Bakım Onarım	₺3.635.000	₺135.000		₺3.500.000	
Bütçe Uyum Oranı - Muhtelif Hizmet Binaları ve Hizmet Tesisi Bakım Onarım - Proje Uygulama	Muhtelif Hizmet Binaları ve Hizmet Tesisi bakım onarımının bütçeye uyumunu ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	154	100	100	Muhtelif Hizmet Binaları	₺13.870.000	₺310.000		₺13.560.000	
Tanımlanma Performansı - Muhtelif Hizmet Binaları - Yer Temini (Park, Meydan vb.)	Muhtelif Hizmet Binaları yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m²	-	850	16.500						
Tanımlanma Performansı - Muhtelif Hizmet Binaları - Projeleendirme	Muhtelif Hizmet Binaları projelendirilmesinin tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	0	100	100						
Tanımlanma Performansı - Muhtelif Hizmet Binaları - Proje Uygulama	Muhtelif Hizmet Binaları proje uygulamasının tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	46	100	100						
Tanımlanma Performansı - Elmasbahçeler Hizmet Binaları - Proje Uygulama	Elmasbahçeler Hizmet Binaları proje uygulaması işi tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	10	100	Elmasbahçeler Hizmet Binaları	₺1.800.000			₺1.800.000	

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanma Performansı - İnkaya Hizmet Binası - Proje Uygulama	İnkaya Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	80	İnkaya Hizmet Binası	₺1.200.000			₺1.200.000	
Tamamlanma Performansı - Soğanlı Temizlik İşleri İdari Bina - Proje Uygulama	Soğanlı Temizlik İşleri İdari Bina proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	30	Soğanlı Temizlik İşleri İdari Binası	₺400.000			₺400.000	
Tamamlanma Performansı - İsmail Hakkı Bursevi Vakfı Yurt Binası İnşaatı İş - Proje Uygulama	İsmail Hakkı Bursevi Vakfı Yurt Binası inşaatı işi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	70	İsmail Hakkı Bursevi Vakfı Yurt Binası İnşaatı İş	₺1.200.000			₺1.200.000	
Tamamlanma Performansı - Avdancık Hizmet Binası - Proje Uygulama	Avdancık Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	70	Avdancık Hizmet Binası	₺1.000.000			₺1.000.000	
Tamamlanma Performansı - Hamitler 10525 Ada 17 Parsel Hizmet Binası İnşaatı İş - Proje Uygulama	(Yeşilyurt Camii)Hamitler 10525 Ada 17 Parsel Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	80	100	(Yeşilyurt Camii) Hamitler 10525 Ada 17 Parsel Hizmet Binası	₺100.000			₺100.000	
Tamamlanma Performansı - Sırameşeler 2402 Ada 305 Parsel Hizmet Binası - Proje Uygulama	(Hakkı Camii)Sırameşeler 2402 Ada 305 Parsel Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	90	100	(Hakkı Camii)Sırameşeler 2402 Ada 305 Parsel Hizmet Binası	₺40.000			₺40.000	
Tamamlanma Performansı - (Hacı Halit Camii)Küplüpinar 2589 Ada 27-29 Parseller Hizmet Binası İnşaatı İş - Proje Uygulama	(Hacı Halit Camii) Küplüpinar 2589 Ada 27-29 Parseller Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	90	100	(Hacı Halit Camii)Küplüpinar 2589 Ada 27-29 Parseller Hizmet Binası	₺60.000			₺60.000	
Tamamlanma Performansı - Küçükbalıklı Atletizm Salonu Parkur İnşaatı İş-Proje Uygulama	Küçükbalıklı Atletizm Salonu Parkur inşaatı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir. (Kuruma ait %50 gösterge baz alınmıştır).	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	50	100	Küçükbalıklı Atletizm Salonu Parkur	₺3.000.000			₺3.000.000	
Tamamlanma Performansı - Muhtelif Mahallelerde Umumi WC Abdestlik-Proje Uygulama	Muhtelif Mahallelerde Umumi WC Abdestlik proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100	Muhtelif Mahallelerde Umumi WC Abdestlik	₺2.500.000			₺2.500.000	
Tamamlanma Performansı - Hüdavendigar Mahallesi 2285 Ada 4 Parsel Sosyal Tesisi - Proje Uygulama	Hüdavendigar Mahallesi 2285 Ada 4 Parsel Sosyal Tesisi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100	Hüdavendigar Mahallesi 2285 Ada 4 Parsel Sosyal Tesisi İnşaatı İş	₺6.450.000			₺6.450.000	
Tamamlanma Performansı - Gündoğdu Hizmet Binası İnşaatı İş - Proje Uygulama	Gündoğdu Hizmet Binası inşaatı işi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100	Gündoğdu Hizmet Binası İnşaatı İş	₺1.300.000			₺1.300.000	

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	Kurumla ilgili yürütülen davalanın, kurum lehine sonuçlanma oranını ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	%	56	75	87						
Dava Dilekçelerine Süresinde Cevap Verilme Oranı	Kurumun dava dilekçelerine süresinde cevap verilme oranını ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100	Davaların Yürütülmesi	₺3.000.000	₺3.000.000			
İcra Dosyalarına Süresi İçinde İtiraz Edilme Oranı	Kurumun icra dosyalarına süresi içinde itiraz edilme oranını ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100						
Belediye Aleynine Açılan Davaların Oranı	Belediye karşı açılan davalanın oranını ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	%	-	-	40						
Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi	Kurum hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresini gün olarak ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Gün	6	6	5	Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi	₺0				
Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - Kurumun Etkinlikleri	Gerçekleşen kurumsal etkinlik (masa tenisi, bowling, yüzme, voleybol, basketbol, yemek organizasyonları vb.) sayısını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Adet	5	1	5	Personel Verimliliğini Arttırıcı Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	₺100.000	₺100.000			
Memnuniyet Oranı - Kurumun Sosyal Etkinlik	Kurum çalışanlara yönelik düzenlenen sosyal etkinliklerden memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	-	70						
Eğitim Etkinliği Oranı - Kurum Personeline Yönelik "Örke Kontrolü" - "Stres Yönetimi" Seminerleri	Kurum çalışanlarının öfke kontrolü ve stres yönetimi seminer etkinliğinin oranını ölçen göstergedir (Seminer öncesi anket / seminer sonrası anket).	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	-	60	Kurum Çalışanlarına Psikolojik Seminerlerin Düzenlenmesi	₺0				
İş Motivasyonunu Arttırma Oranı - Bireysel Psikolojik Danışmanlık Hizmet Alan Çalışanlar	Bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti alan çalışanların sözlü geri bildirimleri ve "Çok Boyutlu İş Motivasyonu", "Algılanan Stres Ölçeği", "Beck Depresyon Ölçeği" ve "Beck Anksiyete Ölçeği" ölçek skorlarına göre motivasyonu artırma oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	-	60						

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Personel Taşıma Hizmetlerinin Kullanım Oranı	Taşıma hizmetini kullanan personel oranını ölçen göstergedir [[Gerçekleştirilen hakediş miktarı/Taşıma hizmeti için ayrılan toplam bütçe] x 100].	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	94	60	70	Personel Taşıma Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	1.600.000	1.600.000			
Kişİ Başİ Eğitim Süresi	Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Saat / Kişİ	13	10	15						
Tamamlanma Performansı - Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitimin Planlanması	Kurum çalışanına uygulanan eğitim ihtiyacı anketi analiz edilerek eğitim başlıklarının ve eğitim tarihlerinin planlanmasını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	-	100	Çalışan Gelişimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	1.500.000	1.500.000			
Eğitim Etkinlik Oranı	Kurum çalışanlarının aldığı eğitimlerin etkinliğini ölçen göstergedir (Eğitim öncesi ve eğitim sonrası anket).	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	-	80						
Memnuniyet Oranı - Eğitimci Değerlendirme Anketi	Eğitim sonrası kurum çalışanına yapılan eğitimci değerlendirme anket sonuçlarını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	-	80						
Çalışan Görüş Puanı	Kurumda gerçekleştirilen anket çalışması sonucu çalışan görüşlerini puan olarak ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Puan	65	70	72	Çalışan Görüşleri Araştırmasının Yapılması	1.100.000	1.100.000			
Tamamlanma Performansı - Çalışan Memnuniyet Anketi Katılım Oranı	Kurumda gerçekleştirilen anket çalışmasına katılım oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	-	75						
Bireysel Performans Yönetimi Sisteminin Kurulma Oranı	Kurum çalışanlarının performanslarını ölçen ve iyileştirilmesini amaçlayan sistemin kurulma yüzdesini ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	30	40	Bireysel Performans Sisteminin Kurulması	1.500.000	1.500.000			
Öneri Sisteminin Kurulma Oranı	Kurum çalışanlarının önerilerinin alınması, değerlendirilmesi ve uygulanmasına yönelik olarak öneri sisteminin hayata geçirilmesi oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	30	40	Öneri Sisteminin Kurulması	1.500.000	1.500.000			
Talep Karşılama Oranı - Haberleşme Altyapısı Talepleri	İletişim ve haberleşme altyapısına yönelik taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir (Nitelendirilen talep sayısı/Toplam talep sayısı x 100).	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	100	98	98	Haberleşme Altyapısının Devamlılığının Sağlanması	1.015.000	1.015.000			

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Talep Karşılama Oranı - Kurum içi Bakım/Onarım Talepleri	Kurumun hizmet binaları ve tesislerine yönelik bakım/onarım taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir (Neticelenen talep sayısı/Toplam talep sayısı x 100).	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Hizmet Binaları ve Tesis Altyapısının Devamlılığının Sağlanması	₺11.010.000	₺10.960.000		₺50.000	
Bütçe Uyum Oranı - Hizmet Binalarının Temizliği	Hizmet binaları temizliğinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir (Gerçekleştirilen harcama / Toplam ayrılan bütçe x 100).	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	90	100	100						
Bütçe Uyum Oranı - Güvenlik Hizmet Alımı	Kurum güvenlik hizmet alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir (Gerçekleştirilen harcama / Toplam ayrılan bütçe x 100).	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	59	100	100	Güvenlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺18.650.000	₺18.650.000			
Hizmet Memnuniyet Oranı - Güvenlik Hizmetleri	Kurum çalışanlarının güvenlik hizmetlerinden memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	93	85	85						
Kapı Numara Barkod Etiket Yapıştırılma Süresi	Yeni yapılan konut ve işyerlerinin bağımsız bölümlerine kapı numara barkod etiket yapıştırılma süresini ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Gün	-	-	30						
Tamamlanma Performansı - UAT ve CBS Eşleştirilmesi ve Hataların Giderilmesi	UAT ve CBS eşleştirilmesi ve hataların giderilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	-	-	100						
Talep Karşılama Oranı - CBS Veri Güncelleme	CBS Sistemleri'nde yer alan Numarataj ve N°'deki değişiklik taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	98	100	100	CBS Veri Güncelleme	₺400.000			₺400.000	
Tamamlanma Performansı - Alan, Caddeler ve Sokakların İsimlendirilmesi	İmarat alanı açılmış alanların caddeler ve sokakların isimlendirilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	-	-	100						
Tamamlanma Performansı - Kapı Numarası Takılması	Kapı numarası olmayan binaların tespiti için yapılan kapı numaraları takılması işinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	30						
Tamamlanma Performansı - Uydulara Göre Binaların Çizimi	Uydulara göre binaların çiziminin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	-	-	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Müdürler Koordinasyon Toplantısı	Birim müdürleri ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	10	10	10	Kurum İçi Toplantıların Gerçekleştirilmesi	50.000	50.000			
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Özel Kalem Müdürlük Toplantısı	Müdürlik bünyesinde gerçekleştirilen toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	-	6	6						
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Başkanlık Divanı	Gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	30	44	44						
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Müdürler Koordinasyon Toplantısı	Müdürler Koordinasyon toplantısında tutanaklara geçen kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	-	70	70						
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Başkanlık Divanı Toplantısı	Başkanlık Divanı toplantısında tutanaklara geçen kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	-	70	70						
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Özel Kalem Müdürlük Toplantısı	Özel Kalem Müdürlük toplantısında tutanaklara geçen kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	-	70	70	Kurumsal Aidiyete Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi	300.000	300.000			
Memnuniyet Oranı - Kurumsal Aidiyete Yönelik Etkinlikler	Kurumsal aidiyete yönelik etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	70	75	75						
Memnuniyet Oranı - Yeşil Alan	Yatırımla yapılan memnuniyet anketinde ortaya çıkan yeşil alan memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	-	-	50	Yeşil Alan Memnuniyetinin Değerlendirilmesi	10				
Hizmet Memnuniyet Oranı- Cenaze+Hasta Nakil Hizmetleri	Cenaze ve hasta nakil hizmetleri kapsamında yapılan anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Cenaze+Hasta Nakil Hizmetlerinin Yürütülmesi	720.000	720.000			
Verilen Cenaze Hizmetleri Sayısı	Cenaze hizmeti sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	-	3.000	3.000						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Farkındalık Oranı - İÇKS	Planlanan İç Kontrol Projesi kapsamında farkındalık seviyesini ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	% (Kümülatif)	14	30	50	İç Kontrol Projesi Farkındalığının Arttırılması	₺25.000	₺25.000			
Tamamlanma Performansı - İÇKS Eylemleri	Yıl içinde planlanan İÇKS eylemlerinin sorumlu müdürlükler tarafından tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	-	-	100						
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Görüşleri Anketi	Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyeti ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	50	55	62						
Vatandaş Memnuniyeti Anketlerinde Ulaşılan Kişi Sayısı	Vatandaş memnuniyet anketlerinde ulaşılan kişi sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kişi	-	11.000	12.000	Kurum İklimi Araştırması	₺100.000	₺100.000			
Uygulanmaya Alınan Karar Oranı - Kurum İçi Anketler	Kurum içi yönetişimle ilgili yapılan anket sonuçlarının uygulanmaya alınma oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	-	-	20						
Uygulanmaya Alınan Proje Sayısı - Yatırım ve Hizmet Projeleri	Yatırım ve Hizmet projeleri geliştirilmesi ve ilgili müdürlükler ile koordineli yürütülerek uygulanmaya alınan proje sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet	-	4	5	Yatırım/Proje Taleplerinin Değerlendirilmesi	₺0				
Hizmet Taleplerine Geri Dönüş Süresi	Standart sürede cevaplanan hizmet taleplerinde cevaplama süresini azaltmaya yönelik geri dönüş süresini ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Gün	19	12	11	Taleplere Geri Dönüş Süresi	₺0				
Tamamlanma Performansı - SES Eğitimleri	Yıl içinde planlanan Sistem Entegrasyon Sorumlusu eğitimlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	-	-	100	Ses Eğitimlerinin Verilmesi	₺0				
Uygulanmaya Alınan Karar Oranı - YGG	YGG'de alınan kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	92	100	100	YGG'de Alınan Kararların Takibi	₺0				
Büyük Uygunsuzluk Sayısı	TSE Kalite Yönetim Sistemi dış tetiklerinde tespit edilen büyük uygunsuzluk sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet	-	-	0	Büyük Uygunsuzluk Sayısı	₺0				

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Talep Karşılama Oranı - Bakım/Onarım Talepleri	Hizmet binaları ve tesis altyapısının devamlılığını sağlamak üzere bakım / onarım taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	%	-	100	100	Hizmet Tesisleri Bakım Onarım	₺730.000	₺730.000			
Tamamlanma Performansı - Spor Tesislerine Turnike Sisteminin Kurulması	Belediye aitt yazma havuzlarına turnike sisteminin kurulum oranını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	20	40	Turnike Sisteminin Kurulması	₺70.000	₺70.000			
Sıfır Atık Belgesi Alan Tesis Sayısı	Sıfır Atık Belge alan tesis sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Adet	-	-	5	Sıfır Atık Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler	₺0				
Gelen Temizlik Şikayetlerinin Çözümleme Oranı	Beyaz Masa ve müdürlüğe gelen temizlik şikayetlerinin çözümleme oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	%	-	-	100	Temizlik Hizmetleri Memnuniyetinin Değerlendirilmesi	₺0				
Memnuniyet Oranı - Temizlik Hizmetleri	Vatandaşa yapılan memnuniyet anketinde ortaya çıkan temizlik hizmetlerinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	%	-	-	60						
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Soruşturma Dosyaları	Araştırmanın mevzuata göre süresi içinde tamamlanma oranı ölçen göstergedir.	Tefiş Kurulu Müdürlüğü	%	100	100	100	Soruşturma Dosyalarının İncelenmesi	₺0				
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Ön İnceleme Dosyaları	Ön İncelemenin mevzuata göre süresi içinde tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Tefiş Kurulu Müdürlüğü	%	100	100	100						
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - İnceleme	İncelemenin mevzuata göre süresi içinde tamamlanma oranı ölçen göstergedir.	Tefiş Kurulu Müdürlüğü	%	100	100	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.1	Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Memmuniyet Oranı - Evlendirme	Valdasa yönelik gerçekleştirilen evlendirme hizmetinden yapılan anket çalışması ile memnuniyet seviyesini ölçen gösterge dir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	%	59	100	100	Evlendirme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	₺750.000	₺750.000			
Evlilik Kayıtlarının Nüfus Müdürlüğü'ne Bildirim Süresi	Evlilik kayıtlarının Nüfus Müdürlüğü'ne bildirim süresini ölçen gösterge dir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Gün	2	2	2						
Meclis Gündeminin Meclis Üyelerine Ulaştırılması Süresi	Meclis gündem evraklarının Meclis üyelerine ulaşma süresini ölçen gösterge dir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Gün	3	3	3	Meclis - Encümen Karar / Onay Sürelerinin Yürütülmesi	₺0				
Meclis Kararlarının Onaylanma Süresi	Meclis kararlarının onaylanma süresini ölçen gösterge dir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Gün	6	7	7						
Encümen Kararlarının Birimlere Aktarılma Süresi	Encümen toplantılarında alınan kararların birimlere aktarılma süresini ölçen gösterge dir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Gün	5	5	5						
Kişi Sayısı - Yapı Denetim Ekip Sayısı	Yapı denetimde görev alan ekip sayısını ölçen gösterge dir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Kişi	-	4	3	Yapı Denetim Ekibi Kapasite Artırma Çalışması	₺0				
Alınan Eğitim Sayısı	Alınan eğitim sayısını ölçen gösterge dir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	-	2	5						
Eğitilmeye Katılan Toplam Çalışan Sayısı	Eğitilmeye katılan toplam çalışan sayısını ölçen gösterge dir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	32	43	45						
Tamamlanma Performansı - İyileştirme Faaliyetleri - Projeleri	Faaliyet döneminde müdürlüğün sorumlu olduğu iyileştirme faaliyetleri / projelerinin tamamlanma oranının ölçen gösterge dir.	Tüm Müdürlükler	%	60	99	100	İyileştirme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺0				

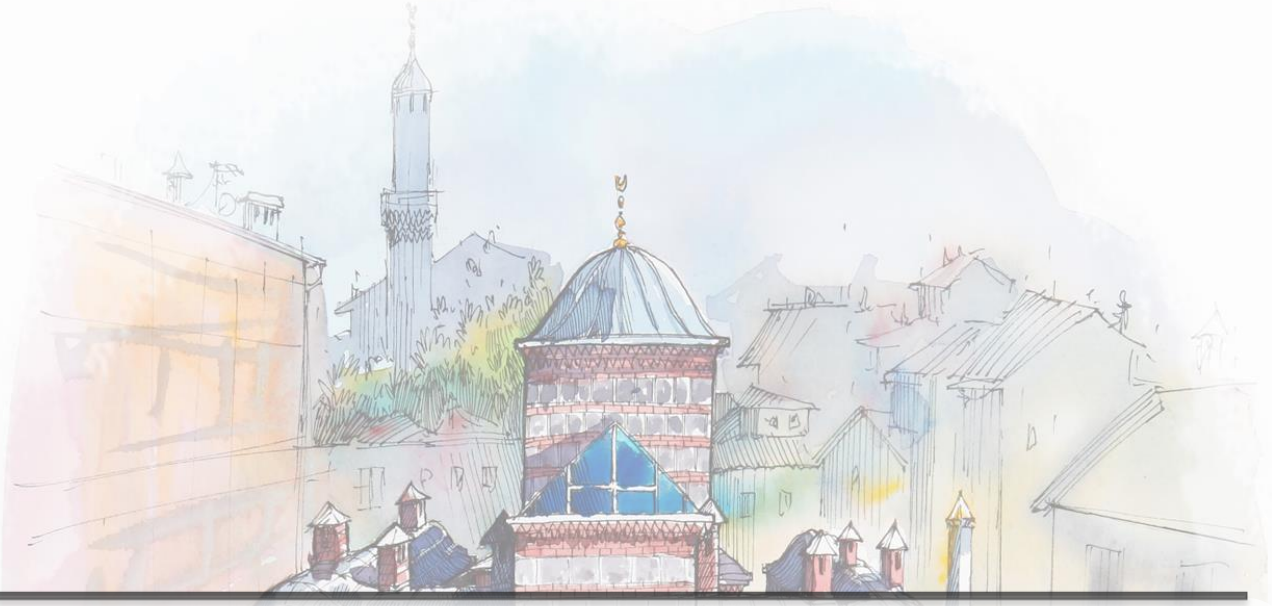
KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.2	Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Kağıt Kullanımında Azalma Oranı	Mevcut dönemde müdürlük ofislerinde kullanılmakta olan kağıt miktarının bir önceki yıla göre azalma oranını ölçen göstergedir [(Mevcut Yıl Talep Edilen A4+A3 Kağıt Topu Adedi - Bir Önceki Yıl Talep Edilen A4+A3 Kağıt Topu Adedi) / Bir Önceki Yıl Talep Edilen A4+A3 Kağıt Topu Adedi] x 100	Tüm Müdürlükler	%	-	-	10	Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	₺0				
Bütçe Uyum Oranı - Müdürlük Gider Bütçesi	Müdürlüğün gider bütçesinin planlanan giderlere uyum oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	74	76	100	Gider Bütçesinin İzlenmesi	₺0				
Azalma Oranı - Bakım Maliyeti	Bir önceki yıl bakım maliyeti için harcanan tutarın mevcut yıla göre azalma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	-	-	10	Bakım Maliyetinin Azaltılması	₺0				
Devir Hızı - Stok Kontrolü	Kullanıcıya Teslim Edilen Donanım Adeti / [(Başlangıç Stok Miktarı+Son Stok Miktarı)/2]	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	-	-	10	Stok Kontrolünün Gerçekleştirilmesi	₺0				
Gelen Taleplerin İşlem Görme Oranı	Satınalma taleplerinin işlem görme oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	100	100	Satınalma Taleplerinin Karşlanması	₺5.940.000	₺3.390.000		₺2.550.000	
Kurum içi Tedarik Taleplerinin Karşılama Oranı	Satınalma taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	99	95	95						
Kurum içi Tedarik Taleplerinin Karşılama Süresinde Karşılama Oranı	Satınalma taleplerinin süresinde karşılama oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	95	95						
Tamamlanma Performansı - Satınalma Programı Yazılım Geliştirme	Satın alma programı yazılım (web tabanlı IOS, android , mobil) geliştiriminin tamamlanma performansını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	-	100	Satınalma Programı Yazılım Geliştirme	₺0				
Bütçe Uyum Oranı - Dış Kaynak Alımı	Bölgelerden gelen talepler doğrultusunda dış kaynak alımı bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	106	100	100	Kurum içi Destek Personeli İhtiyacının Karşlanması	₺24.500.000	₺24.500.000			

KURUMSAL YÖNETİŞİM													
Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak												
Stratejik Hedef:8.2	Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Bütçe Uyum Oranı - Arac/İş Makinası Alımı	Arac/İş Makinası alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir (Arac-İş Makinası alımı için harcanan miktar/Arac-İş Makinası alımı için ayrılan toplam bütçe x 100).	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	0	60	100	Arac/İş Makinası Alımı	₺3.500.000			₺3.500.000		
Bütçe Uyum Oranı - Arac/İş Makinası Kiralama	Arac/İş Makinası kiralama bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir (Arac-İş Makinası kiralaması için harcanan miktar/Arac-İş Makinası kiralaması için ayrılan toplam bütçe x 100).	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	96	100	100	Arac/İş Makinası Kiralama	₺7.300.000	₺7.300.000				
Tamamlanma Performansı - Enerji Etüd ve Analizleri	Enerji etüd ve analizlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	10	20	Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılması	₺7.500.000	₺7.500.000				
Katılımcı Sayısı - Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılması	Enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik yapılan eğitimlerdeki katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	-	818	1.050							
Talep Karşılama Oranı - Arac Arıza Talepleri	Kuruma ait hizmet araçlarının arızabakım taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir. (Kapatılan iş emri sayısı/Açılan iş emri sayısı x 100)	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Arac/İş Makinası /Ekipman Bakım/Onarım ve Malzeme Alımı	₺2.930.000	₺2.750.000		₺180.000		
Bütçe Uyum Oranı - Akaryakıt İhtiyacı Tedarigi	Arac/İş Makinası ve bazı hizmet tesislerinin akaryakıt ihtiyacılarının öngörülen bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir (Akaryakıt alımı için harcanan miktar/Akaryakıt ihtiyacı için öngörülen toplam bütçe x 100).	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	95	100	100	Arac/İş Makinası ve Tesislerin Akaryakıt İhtiyacının Karşlanması	₺6.000.000	₺6.000.000				
Envanter Araştırma Oranı	Vadesi geçmiş alacakların son 5 yıla göre oranlaması yapılması ve faaliyete geçirilmesini ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	22	24							
Tamamlanma Performansı - Tahsilatı Geçikmiş İcra Dosyaları	Son 5 yıllık tahsilatı gecikmiş icra dosya alacaklarının envanter çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	20	22	Tahsilat Takibinin Yapılması	₺45.000	₺45.000				
E-Tahsilat Artış Oranı	Geçir tahsilatındaki e-tahsilatın bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	-	20	26							
Tahsilat Oranı - Yıllık Tahsilatın Toplam Tahakkuka Oranı	Geçir tahsilatının tahakkuka oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	68	70	75							

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.2	Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Fomül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Bildirim - Yoklama Oranı	Mükelleflerin tamamına beyana çağrı mektubu gönderilerek kayıt dışı vergiyi incelemek amacıyla yoklama oranını ölçen göstergeci.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	-	100	100	Vergi Gelirlerini Arttırma Projesi	₺40.000	₺40.000			
Tamamlanma Performansı - Ecrimisil Denetimleri	Vatandaşlardan ve zabıta ekiplerimizden gelen şikayetlere göre yapılan ecrimisil denetimlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergeci.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	-	-	100	Ecrimisil Denetimi	₺0				
Tahsis İşleminin Sonuçlandırılma Süresi	Tahsis işlemlerine yönelik evrak prosedür işlemlerinin süresini ölçen göstergeci.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Gün	-	-	60	Tahsis İşlemlerinin Yürütülmesi	₺0				
Vadeli Alacakların ve Vergi Ödemelerinin Mükelleflere SMS Aracılığı ile Bildirilmesi Oranı	Belediyemizin Emlak Vergi Gelirlerinin mükelleflere bildirilme oranını ölçen göstergeci.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	-	-	100	Vergi Mükelleflerine Yönelik Bilgilendirme ve Uygulamaların Gerçekleştirilmesi	₺0				
Ödeme Emri Tebliğ Edilme Oranı	Belediyemizin tebliğat servisimizin mükelleflere tebliğ edilen ödeme emirlerinin oranını ölçen göstergeci.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	-	-	90						
Denetlenen Mükellef Oranı	Belediyemizin ilçe sınırları içerisinde denetlenen mükellef oranını ölçen göstergeci.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	-	-	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.2	Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İşleştirmeler Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamı Performansı - Belediye Ait Tasınmazların Kontrol ve Denetimleri	Belediyemize ait tasınmazların her yıl başında evrak, doküman ve gelen şikayete göre denetim ve kontrol oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	-	-	100	Belediyemize Ait Tasınmazların Kontrol ve Denetimlerinin Yürütülmesi	₺1.000.000	₺1.000.000			
Tamamı Performansı - Belediye Mülkiyetindeki Kiralık İşyerlerinin Denetimi	Belediyemize ait kiralık işyerlerinin denetim oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	-	-	100						
Belediyenin Mülkiyetindeki Tasınmazların Devir Alma ve Verme İşlemlerinde Meclise Sunulma Süresi	Belediyenin mülkiyetindeki tasınmazların devir alma ve verme işlemlerinde talebin alınması ile meclise sunulması arasında geçen süreyi ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Gün	-	-	60						
Belediyenin Mülkiyetindeki Tasınmazların Tahsis Alma ve Verme İşlemlerinde Meclise Sunulma Süresi	Belediyenin mülkiyetindeki tasınmazların tahsis alma ve verme işlemlerinde talebin alınması ile meclise sunulması arasında geçen süreyi ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Gün	-	-	60						
Gerçekleşme Oranı - Gelir	Hazırlanan İdare Bütçesi kapsamında gelir bütçesinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	70	72	80	Bütçenin İzlenmesi	₺0				
Gerçekleşme Oranı - Gider	Hazırlanan İdare Bütçesi kapsamında gider bütçesinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	71	73	80						
Enerji Tasaarrufu Uygulamaları Takip Oranı - Belediye Tesislerinin İşletilmesi	Tesislerde enerji tasarruf uygulamaları ve takip oranını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	%	-	-	100	Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanımı	₺0				

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Stratejik Amaç:8	Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak											
Stratejik Hedef:8.3	Kurumsallaşmayı Etkin Kılacak Bilgi Teknolojilerinin Kullanımını Arttırmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı/ Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Tahmini Gerçekleşme	2021 Hedef Değer	Faaliyet/ Proje	2021 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Ziyaretçi Artış Oranı - Web Sitesi	Web sitesi ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre artış oranını ölçen göstergedir. [(Mevcut yıl ziyaretçi sayısı - Bir önceki yıl ziyaretçi sayısı)/Bir önceki yıl ziyaretçi sayısı] x 100	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	-	-	50	Web Sitesi Ziyaretçi Takibinin Yapılması	₺0				
Tamamlanma Performansı - WEB Sitesinin İyileştirilmesi	Web sitesini iyileştirmeye yönelik gelişmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	WEB Sitesinin İyileştirilmesi	₺50.000	₺50.000			
Tamamlanma Performansı - Intranet İyileştirilmesi	Intranet sitesini iyileştirmeye yönelik çalışmaların tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	-	-	100	Intranet İyileştirilmesi	₺50.000	₺50.000			
Tamamlanma Performansı - Kurumsal Elektronik Haberleşme Sisteminin Yaygınlaştırılması	Kurumsal elektronik haberleşme sisteminin yaygınlaştırılma işinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Kurumsal Elektronik Haberleşme Sisteminin Yaygınlaştırılması	₺0				
Talep Karşılama Oranı - Donanım Alımı	Server, Bilgisayar ve Çevre Birimleri için donanım alım taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Teknoloji Altyapısının İyileştirilmesi	₺1.750.000	₺900.000		₺1.250.000	
Vergi Tahsilatında Teknolojili Geliştirme ve Sunma Oranı	Vergi tahsilatında ilçemizin ortak bölgelerinde e-tahsilat için Kiosk sistemi, billboard reklamları, ATM anlaşmaları ve SMS bilgilendirmelerinin oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	30	40	Teknolojili Geliştirme ve Sunma Projesi	₺50.000	₺50.000			
Tamamlanma Performansı - E-Devlet Bilgi Sistemi Entegrasyonu	Kurumumuzla ilgili vergi gelirlerini arttırmaya yönelik yapılacak tüm çalışmaların E-Devlet Bilgi Sistemiyle Entegre çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir (E-tahsilat, Banka hesapları ve motorlu taşıtlara E-haciz uygulaması, E-tebligat hizmeti, Borç Sorgulama Ekranı vb.).	Mali Hizmetler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	20	Kurumumuzun E-Devlet Bilgi Sistemine Entegre Edilmesi	₺0				

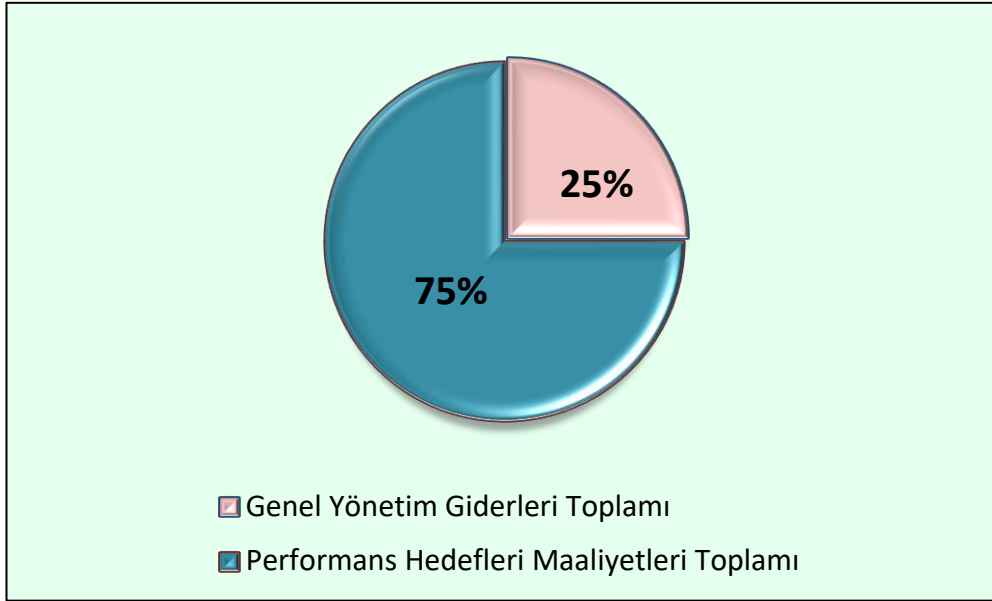


D. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



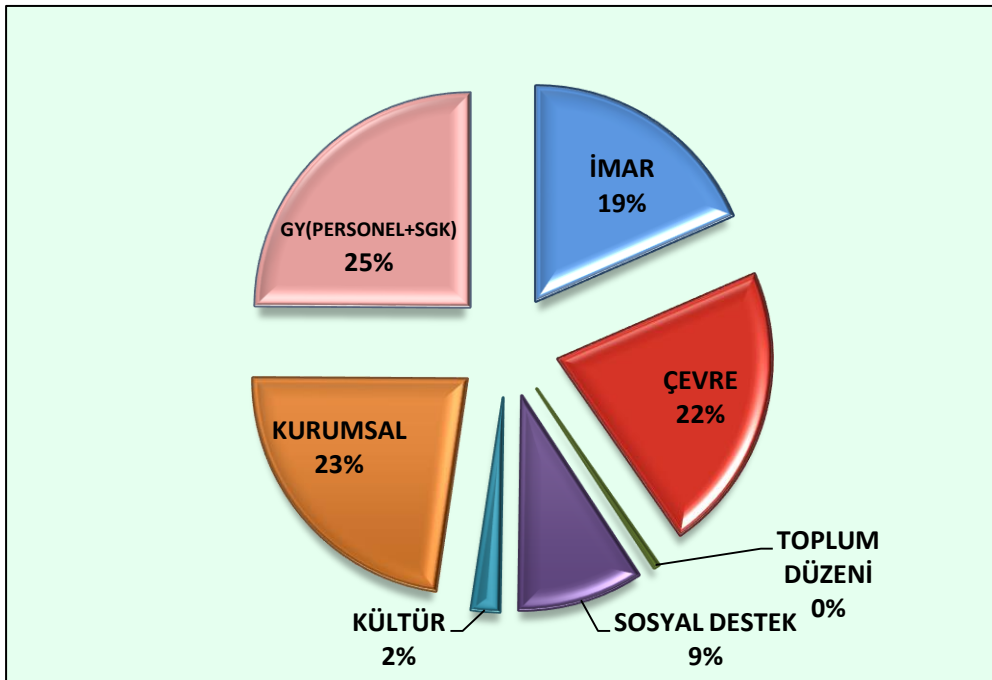
2021 Performans Programı Birim Bazında Mali Kaynak İhtiyacı Özeti

Harcama Birimleri	01 Personel Giderleri (GY Giderleri)	02 SGK Giderleri (GY Giderleri)	03 Mal Hizmet Alım Giderleri Toplamı	03 Mal Hizmet Alım (GY Giderleri)	04 Faiz Giderleri (GY Giderleri)	05 Cari Transferler Toplamı	05 Cari Transferler (GY Giderleri)	06 Sermaye Giderleri Toplamı	06 Sermaye (GY Giderleri)	07 Sermaye Transferleri (GY Giderleri)	09 Yedek Ödenekler (GY Giderleri)	GY Giderleri Toplamı	Genel Toplam
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	1.560.000 TL	301.000 TL	10.570.000 TL	70.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	400.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.931.000 TL	12.901.000 TL
Bilgi İşlem	1.322.000 TL	240.000 TL	2.430.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.250.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.562.000 TL	6.242.000 TL
Çevre Koruma ve Kontrol	3.087.000 TL	600.000 TL	2.263.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	3.687.000 TL	5.950.000 TL
Destek Hizmetleri	1.293.000 TL	278.000 TL	3.390.000 TL	300.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.550.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.871.000 TL	7.811.000 TL
Fen İşleri	12.085.000 TL	1.650.000 TL	965.000 TL	120.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	210.120.000 TL	110.000 TL	0 TL	0 TL	13.965.000 TL	225.050.000 TL
Gençlik ve Spor Hizmetleri	1.015.000 TL	241.000 TL	540.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	50.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.256.000 TL	2.746.000 TL
Hukuk İşleri	1.755.000 TL	285.000 TL	3.000.000 TL	25.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.065.000 TL	5.065.000 TL
İnsan Kaynakları ve Eğitim	2.997.000 TL	674.000 TL	26.050.000 TL	400.000 TL	0 TL	0 TL	7.150.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	11.221.000 TL	37.271.000 TL
İmar ve Şehircilik	11.069.000 TL	1.763.000 TL	130.000 TL	230.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	110.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	13.062.000 TL	13.302.000 TL
Kentsel Tasarım	3.668.000 TL	657.000 TL	0 TL	110.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.450.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	4.435.000 TL	5.885.000 TL
Koordinasyon İşleri	4.959.000 TL	1.035.000 TL	54.475.000 TL	430.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	3.730.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	6.424.000 TL	64.629.000 TL
Kültür İşleri	1.252.000 TL	245.000 TL	2.065.000 TL	80.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.577.000 TL	3.642.000 TL
Mali Hizmetler	10.857.000 TL	1.881.000 TL	1.135.000 TL	736.000 TL	7.000.000 TL	0 TL	9.517.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	33.025.000 TL	63.016.000 TL	64.151.000 TL
Özel Kalem	3.338.000 TL	351.000 TL	5.000.000 TL	70.000 TL	0 TL	5.250.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	3.759.000 TL	14.009.000 TL
Park ve Bahçeler	5.927.000 TL	1.030.000 TL	30.635.000 TL	60.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	5.996.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	7.017.000 TL	43.648.000 TL
Sosyal Destek Hizmetleri	3.281.000 TL	748.000 TL	6.870.000 TL	0 TL	0 TL	200.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	4.029.000 TL	11.099.000 TL
Strateji Geliştirme	839.000 TL	150.000 TL	250.000 TL	128.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.117.000 TL	1.367.000 TL
Tefiş Kurulu	166.000 TL	25.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	191.000 TL	191.000 TL
Tesisler	3.613.000 TL	734.000 TL	1.527.000 TL	45.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	50.000 TL	0 TL	500.000 TL	0 TL	4.892.000 TL	6.469.000 TL
Temizlik İşleri	1.320.000 TL	236.000 TL	140.615.000 TL	280.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.836.000 TL	142.451.000 TL
Yapı Kontrol	4.545.000 TL	665.000 TL	1.065.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	5.210.000 TL	6.275.000 TL
Yazı İşleri	3.732.000 TL	590.000 TL	750.000 TL	515.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	4.837.000 TL	5.587.000 TL
Zabta	13.582.000 TL	2.222.000 TL	320.000 TL	135.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	15.939.000 TL	16.259.000 TL
Genel Toplam	97.262.000 TL	16.601.000 TL	294.045.000 TL	3.734.000 TL	7.000.000 TL	6.350.000 TL	16.667.000 TL	226.706.000 TL	110.000 TL	500.000 TL	33.025.000 TL	174.899.000 TL	702.000.000 TL



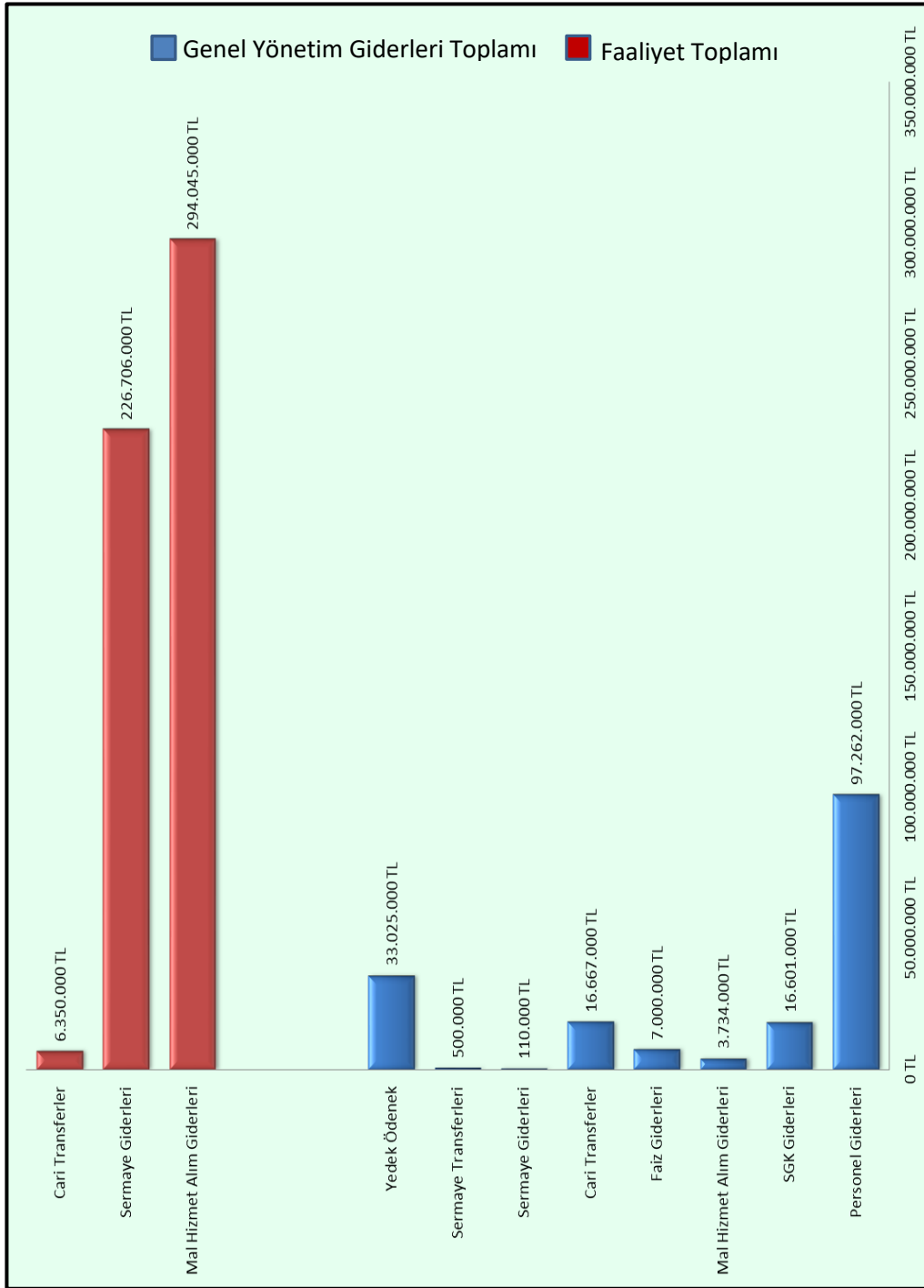
Grafik 1: 2021 Mali Yılı Bütçe Ödeneğinin Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı

2021 mali yılı toplam bütçe 702.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe toplam ödeneğinin kaynak ihtiyaçlarına göre dağılımına bakıldığında %75'nin performans hedefleri maliyetlerinden, %25'inin ise genel yönetim giderlerinden oluştuğu görülmektedir.



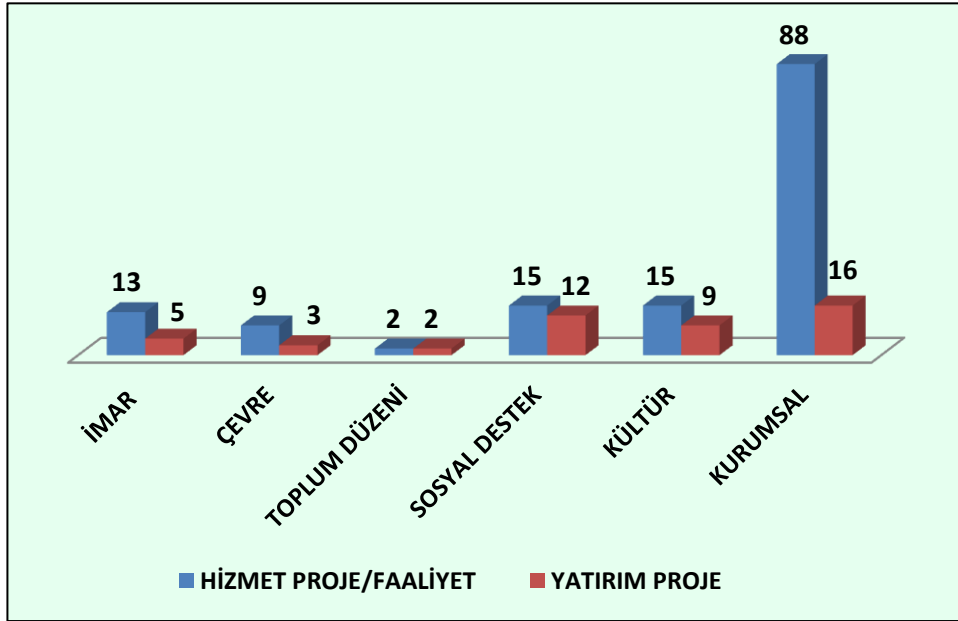
Grafik2: 2021 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

2021 mali yılı kaynak ihtiyacının %25'ini Genel yönetim giderleri oluştururken, %75'ini oluşturan faaliyet maliyetlerinin hizmet alanlarına göre dağılımına bakıldığında kaynak ihtiyacının öncelikli olarak %23'ünü Kurumsal Yönetişim, %22 'sini Çevre Hizmetleri Yönetimi ve %19'unu da İmar Yönetimi'ne ayrıldığı görülmektedir.



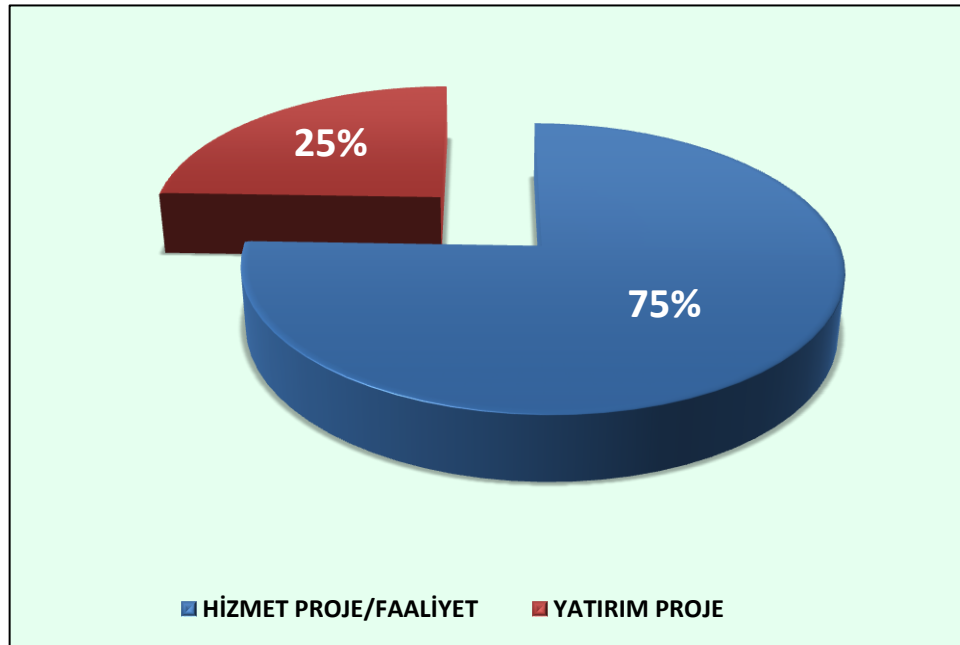
Grafik 3: 2021 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı

2021 mali yılı için tahmin edilen 702.000.000,00 TL toplam bütçenin ekonomik sınıflandırma bazında kaynak ihtiyaçlarına göre dağılımına bakıldığında faaliyet toplam kaynak ihtiyacı 527.101.000,00 TL olup bunun %55,78'i mal ve hizmet alım giderlerinden; %43'ü sermaye giderlerinden, %1,22'si ise cari transferlerden ve sermaye transferlerinden oluşmaktadır. Toplam kaynak ihtiyacının % 24,91'ini oluşturan genel yönetim giderleri ise 174.899.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.



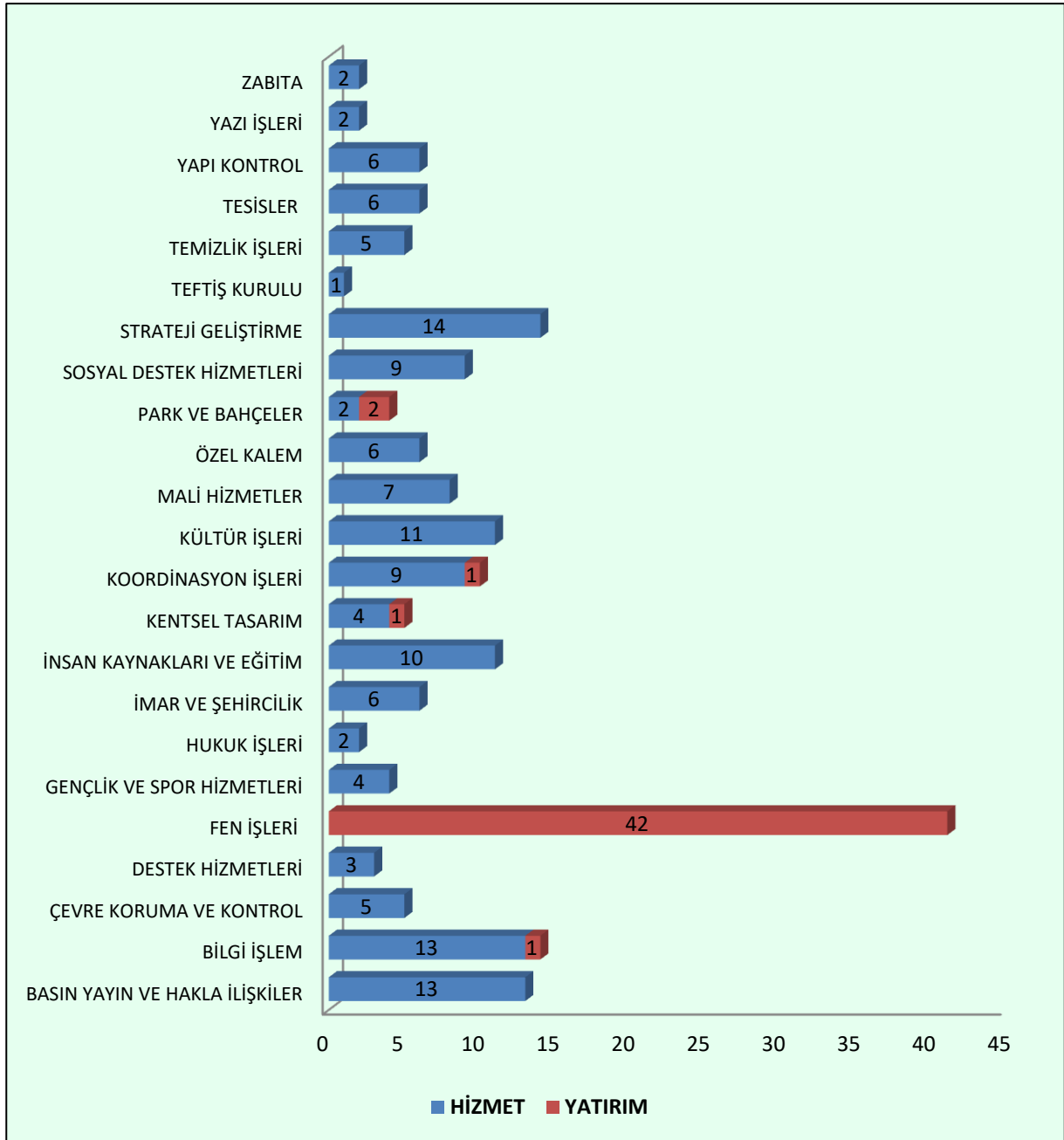
Grafik 4: 2021 Mali Yılı Hizmet Alanlarına Göre Yatırım ve Hizmetlerin Sayısı

2021 mali yılı için hizmet alanlarına göre planlanan hizmet ve yatırım projelerinin sayısı Grafik 4'te gösterilmiştir. Buna göre, hizmet proje/faaliyetlerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetişim, Sosyal Destek Hizmetleri ve Kültür Hizmetleri alanında planlanmıştır.



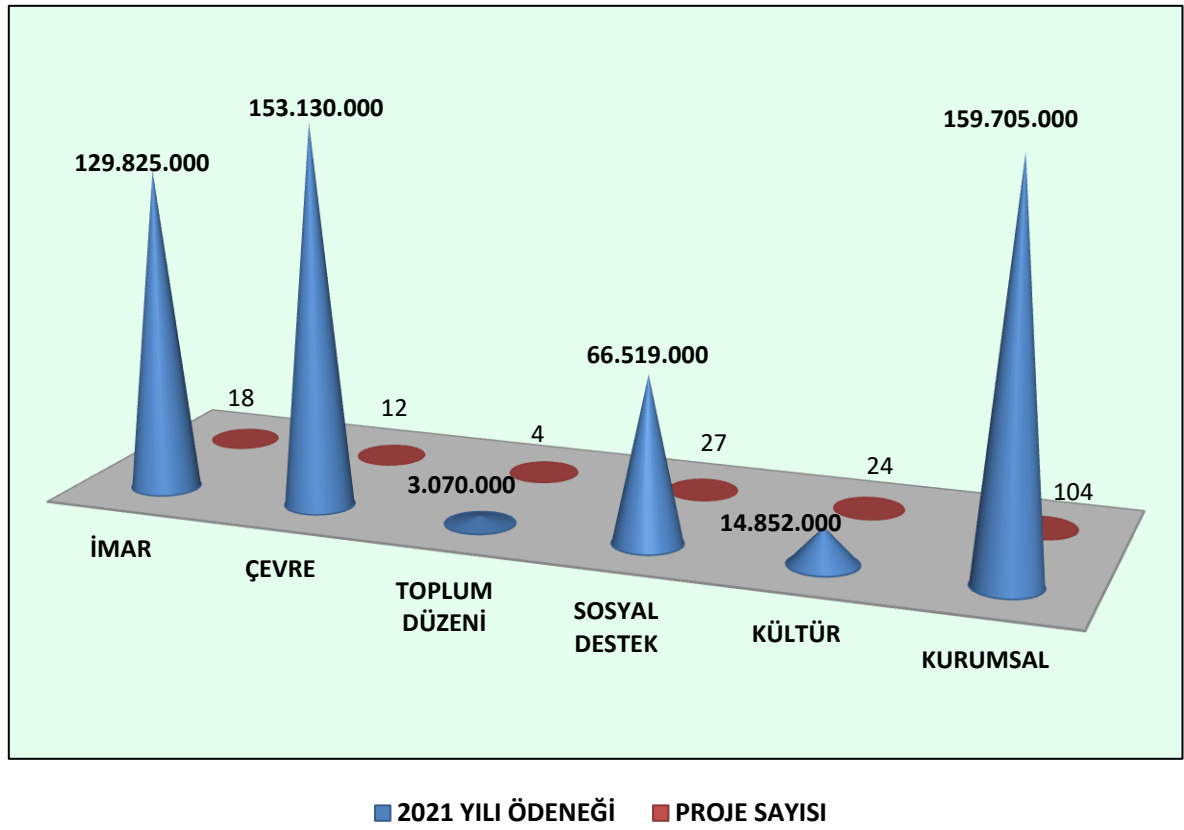
Grafik 5: Proje Türü Dağılım Grafiği

Proje/faaliyet türü dağılımına bakıldığında, Grafik 5'te de görüldüğü üzere kurum bazında proje planlamasının %75'ini hizmet proje/faaliyet oluşturmaktadır.



Grafik 6: Müdürlüklere Göre Yatırım ve Hizmet Proje/Faaliyet Sayıları

2021 mali yılı için Müdürlük bazında yatırım ve hizmet projeleri sayısına bakıldığında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 42 adet yatırım projesi planlanırken, diğer müdürlüklerde ise, genel olarak hizmet proje/faaliyetler planlanmıştır.



Grafik 7: Proje/Faaliyetlerin Hizmet Alanlarına Göre Sayısı ve 2021 Yılı Ödeneği

2021 mali yılı hizmet alanlarına göre planlanan proje/faaliyet sayıları ve bunlara ayrılan faaliyet maliyetlerine yer verilmiştir. Ayrılan kaynak ihtiyacı arasında ilk üç sırada; Kurumsal Yönetişim, Çevre Hizmetleri Yönetimi ve İmar Yönetimi yer almaktadır.

..... /..... /20..

NOT:

[illegible]