



T.C.
OSMANGAZİ BELEDİYESİ

2022

PERFORMANS PROGRAMI



Strateji Geliştirme Müdürlüğü





*“ Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.
Siz, almakta olduėunuz 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 yaėatacak sizsiniz. ”

Gayi m. Kemal



Kıymetli Hemşehrilerim,

Yerel yönetimler; insan ihtiyaçlarının değişmesi, teknolojinin gelişmesi, kent kültürünün yaygınlaşması ve insan-çevre etkileşiminin artması ile vatandaşların her konuda çözüm aradığı yerler haline geldi.

Bu anlamda dünya çapında projelerle şehrine ivme kazandıran, toplumun tüm dinamikleri ile ortak akıl oluşturup ortak hareket eden, halkla bütünleşen, şehir ve insan için en verimli projeleri hayata geçiren belediyeler, hem şehrin hem de ülkenin gelişiminde önemli rol oynar.

Osmangazi Belediyesi olarak bizler de göreve geldiğimiz günden itibaren bu anlayışla hareket ederek şehrimize vizyon ve yeni marka değerleri kazandıran birçok çalışmayı hayata geçirdik.

Kentsel gelişimi ve yaşanabilirlik düzeyini yükselten, 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 projelere imza attık.

Bu projelerimizden en büyüğü kuşkusuz **Osmangazi Meydanı** oldu. Çalışmalarına gece gündüz devam ettiğimiz meydan, daha şimdiden Bursa'nın modern kimliğini pekiştiren ve şehrimizi geleceğe taşıyan önemli bir yatırım olarak her kesimin takdirini kazandı. Vatandaş odaklı tasarımı, modern mimarisi, sosyal alanları, otoparkları ve kültür alanları ile Osmangazi Meydanı yaşayan Bursa'nın yeni yüzü olacak.

Soğanlı, Kükürtlü ve Alemdar mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla sosyal hayatı kolaylaştıran, yeni bir mimari anlayış getiren, Osmangazi'ye nefes aldırان, en önemlisi planlı ve güvenli şehirleşmenin yolunu açan projeler ortaya koyduk. Bu anlamda şehir kimliğine saygılı ve tarihi değerleri korunmuş bir Bursa'yı geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Türkiye’de bir ilk olacak **Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)**; huzurevinin yanı sıra Alzheimer hastaları ile zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlarımıza günlük bakım ve destek hizmeti verecek. Merkezimiz, huzurun ve şefkatin adresi olacak.

Tarihi kimliğimize en büyük yatırımımız olan ‘**Yaşayan Tarih Hisariçi**’ projemiz; Hisar’ın kaybolan cazibesinin yeniden kazandırılması, manevi mirasımızın korunması, tarihi dokunun yeniden ayağa kaldırılması açısından çok önemli bir proje olarak büyük bir ivme ile devam ediyor.

Üzerindeki uygarlıkların derin izlerini taşıyan, antik uygarlıklar sistemi ile şehirleşmiş büyük bir hazine olan **Hisar Arkeopark** ve 14. yüzyılda yapılan **Filiboz Mescidi’nin** hak ettiği değere yeniden kavuşması için çalışmalarımızı adım adım hayata geçiriyoruz.

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

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

Sporun kalbi şehrimizde hemşehrilerimizin at binme sevgisini pekiştireceği ve geleneksel Rahvan At Yarışları’nın düzenleneceği tesis **Armutköy Ata Sporları Parkı’nın** çalışmalarına başlayacağız.

Ekolojik Yaşam Merkezi projemiz ile yerli ve milli tarımı güçlendirerek; burada yetiştirdiğimiz yerli ürün fideleri ile ekolojik yaşamı yaygınlaştırıyoruz. Şehrimizde, organik tarımla ilgili bilinç ve farkındalığı da arttırarak doğal yaşamı destekliyoruz.

7’den 77’ye hemşehrilerimize yeni bir sosyal alan olacak **Millet Bahçesi, İnkaya Doğa Sporları Parkı**’nda da çalışmalarımız devam ediyor.

Tüm bu projelerimizin yanında; yaşadığımız pandemi sürecinde çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. İhtiyaç sahibi 2 milyon 76 bin 456 kişiye sosyal yardım yapıldı. 1 milyon 162 bin 76 noktada temizlik, dezenfeksiyon ve denetimler yapıldı ve pandemi süreci bitene kadar da devam edecektir.

Uygulanabilir ve sürdürülebilir planlarla, kalıcı ve akılcı yatırımlarla, Osmangazi’de insan merkezli, çözüm odaklı ve dinamik bir gelecek için çalışıyoruz.

Bundan sonra da hemşehrilerimizin desteği ile hem tarihe hem de geleceğe yatırım yapan projelerle tarih kenti Bursa’yı hak ettiği değere kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geleceğin dünyasında marka Osmangazi için kararlıyız, inançlıyız, güçlüyüz.

Saygılarımla,

Mustafa DÜNDAR

Osmangazi Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

1-4 Meclis Üyeleri

5 Misyon, Vizyon ve Değerler

GENEL BİLGİLER

6-9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

10-14 Teşkilat Yapısı

15 Fiziksel Kaynaklar

16 İnsan Kaynakları

PERFORMANS BİLGİLERİ

17-19 Temel Politika ve Öncelikler

20-22 Stratejik Amaç ve Hedefler

23-55 Performans Göstergeleri İle Faaliyetler

56-61 Toplam Kaynak İhtiyacı

GRAFİK LİSTESİ

58 Grafik 1: 2022 Mali Yılı Bütçe Ödeneğinin Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı

58 Grafik 2: 2022 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

59 Grafik 3: 2022 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Dağılımı

59 Grafik 4: 2022 Mali Yılı Hizmet Alanlarına Göre Yatırım ve Hizmetlerin Sayısı

60 Grafik 5: Proje Türü Dağılım Grafiği

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

61 Grafik 7: Proje/Faaliyetlerin Hizmet Alanlarına Göre Sayısı ve 2022 Yılı Ödeneği

TABLO LİSTESİ

15 Tablo 1: Belediyeye Ait Hizmet Binaları

16 Tablo 2: Statü ve Eğitim Durumuna Göre Belediye Çalışan Bilgileri

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

57 Tablo 4: 2022 Performans Programı Birim Bazında Mali Kaynak İhtiyacı

ŞEKİL LİSTESİ

21 Şekil 1: 2020-2024 Dönemi Strateji Haritası

ŞEMA LİSTESİ

12 Şema 1: Belediye Meclis Yapılanması

13 Şema 2: Belediye Meclis İhtisas Komisyonları

14 Şema 3: Belediye Organizasyon Şeması

22 Şema 4: Belediye Süreç Yönetimi

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**



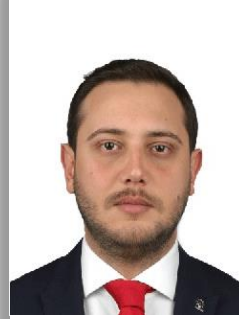
**Hakan
ERTÜRK**

AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ

**Can
CAN**



**Semra
DÖNER**



**Hakan
KÖPRÜLÜOĞULLARI**



**İsmail
HAYAT**



**Osman
SALIM**



**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**

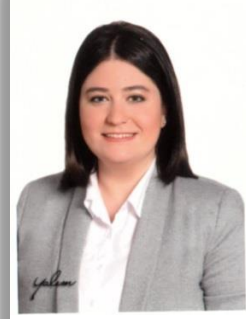
İYİ PARTİ MECLİS ÜYELERİ



**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.

DEĞERLER

- ❖ 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 altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya *yaptırır*. **(Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...)** **(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)** Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.⁽¹⁾⁽⁴⁾

b) (...) ⁽²⁾ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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. **(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.⁽³⁾

(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , “gençlik ve spor” ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)” ibaresi eklenmiştir.

(2) 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.

(3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir.

(4) Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 tarihli ve E.:2019/27; K.:2019/56 sayılı Kararı ile bu fıkra da yer alan “...yaptırır” ibaresinin “itfaiye hizmeti” yönünden iptaline karar verilmiştir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.⁽¹⁾

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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 işlettmek.

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.

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkarda yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

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.

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) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye olumsuz 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) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) 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) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) 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.

ş) (Ek:24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(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.

(İ) 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 Çevre ve Şehircilik 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.(2)

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.(1) (2)

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. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...) ⁽¹⁾. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) ⁽¹⁾ şekilde yapılamaz. ⁽¹⁾

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. ⁽²⁾

(1) a) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "arsa" ibaresi "taşınmaz" olarak değiştirilmiştir.

b) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile bu fıkranın ikinci cümlesine "meclis kararıyla mabetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere ", eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere" ibaresi eklenmiştir.

(2) 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkralarda yer alan "İçişleri" ibareleri "Çevre ve Şehircilik" şeklinde değiştirilmiştir.

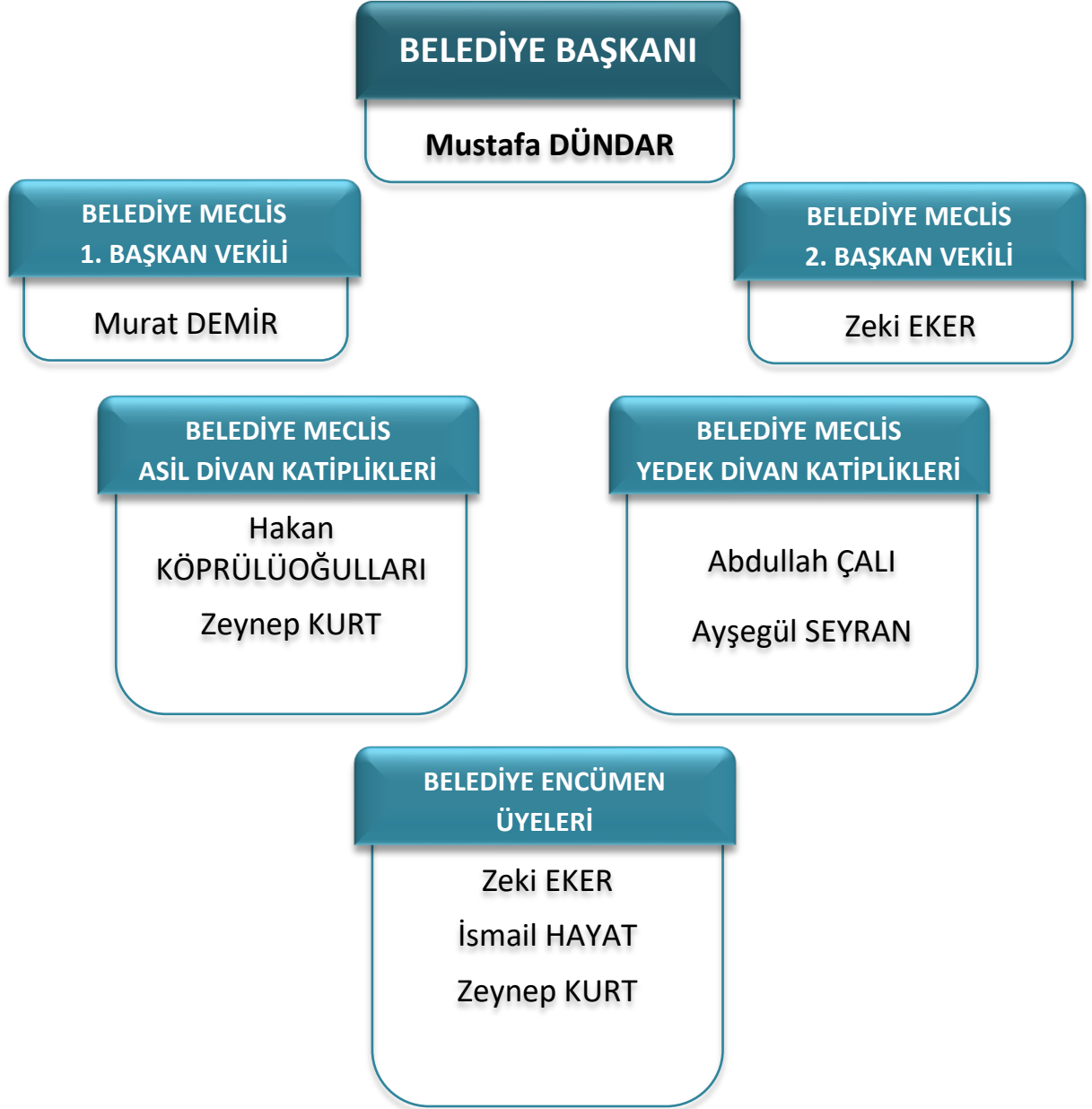


B.TEŞKİLAT YAPISI

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 tasarımlarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak, belediyenin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak, yetkili organların kararını almak şartıyla belediye adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak, mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde belediyeyi temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek, belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek, gerektiğinde bizzat nikâh kıymak, diğer kanunların Belediye Başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden belediyenin görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, gerektiğinde görev ve yetkilerden bir veya birkaçını belediye başkan yardımcılarına devretmek, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmakla görevlidir. Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Belediye başkanı, belediye meclisi başkanı olup, belediye meclisi çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda belediye kanunu hükümleri uygulanır. Belediye meclisi, her ayın ilk haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutata toplantı yerinde toplanıp, mutata toplantı yeri dışında toplanılması zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dâhilinde meclis başkanının belirlediği yerlerde toplantı yapılır.

Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutlak 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

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

BAŞKAN

Cemal BALABANOĞLU

BAŞKAN YARDIMCISI

Can CAN

ÜYE

İsmail AKDOĞAN

ÜYE

Sevim SAKALLI

ÜYE

Halil AKTAŞ

KÜLTÜR, SANAT VE ÇEVRE KOMİSYONU

BAŞKAN

Turgay BÜYÜKOĞLU

BAŞKAN YARDIMCISI

Bayram KILIÇ

ÜYE

Necati ÇELİK

ÜYE

Ramazan DOĞAN

ÜYE

Ali İhsan ALINCA

EĞİTİM KOMİSYONU

BAŞKAN

Hakan KÖPRÜLÜOĞULLARI

BAŞKAN YARDIMCISI

Hakan ERTÜRK

ÜYE

Serhat TOSUN

ÜYE

Bülent ÖZDEMİR

ÜYE

Ahmet İNCE

HUKUK KOMİSYONU

BAŞKAN

Mustafa BEKTAŞ

BAŞKAN YARDIMCISI

Abdullah ÇALI

ÜYE

Ayşegül SEYRAN

ÜYE

Feyyaz Alptuğ MEMİŞOĞULLARI

ÜYE

Ercan KORKMAZ

KADIN – ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

BAŞKAN

Semra DÖNER

BAŞKAN YARDIMCISI

Aslıhan KÖSE

ÜYE

Ayşegül SEYRAN

ÜYE

Sevim SAKALLI

ÜYE

Büşra ŞAHİN

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

BAŞKAN

Semih VARDARBAŞ

BAŞKAN YARDIMCISI

Cem Kürşad HASANOĞLU

ÜYE

Aslıhan KÖSE

ÜYE

Fırat EMİROĞLU

ÜYE

Serkan SAVU

SOSYAL İŞLER, SAĞLIK KOMİSYONU

BAŞKAN

Mürsel DURMAZ

BAŞKAN YARDIMCISI

Osman SALIM

ÜYE

Celal YATÇI

ÜYE

Günay ONAYMAN

ÜYE

Yüksel ÖZGÜR

ENGELLİ VE YAŞLILAR KOMİSYONU

BAŞKAN

Bayram KILIÇ

BAŞKAN YARDIMCISI

Semih VARDARBAŞ

ÜYE

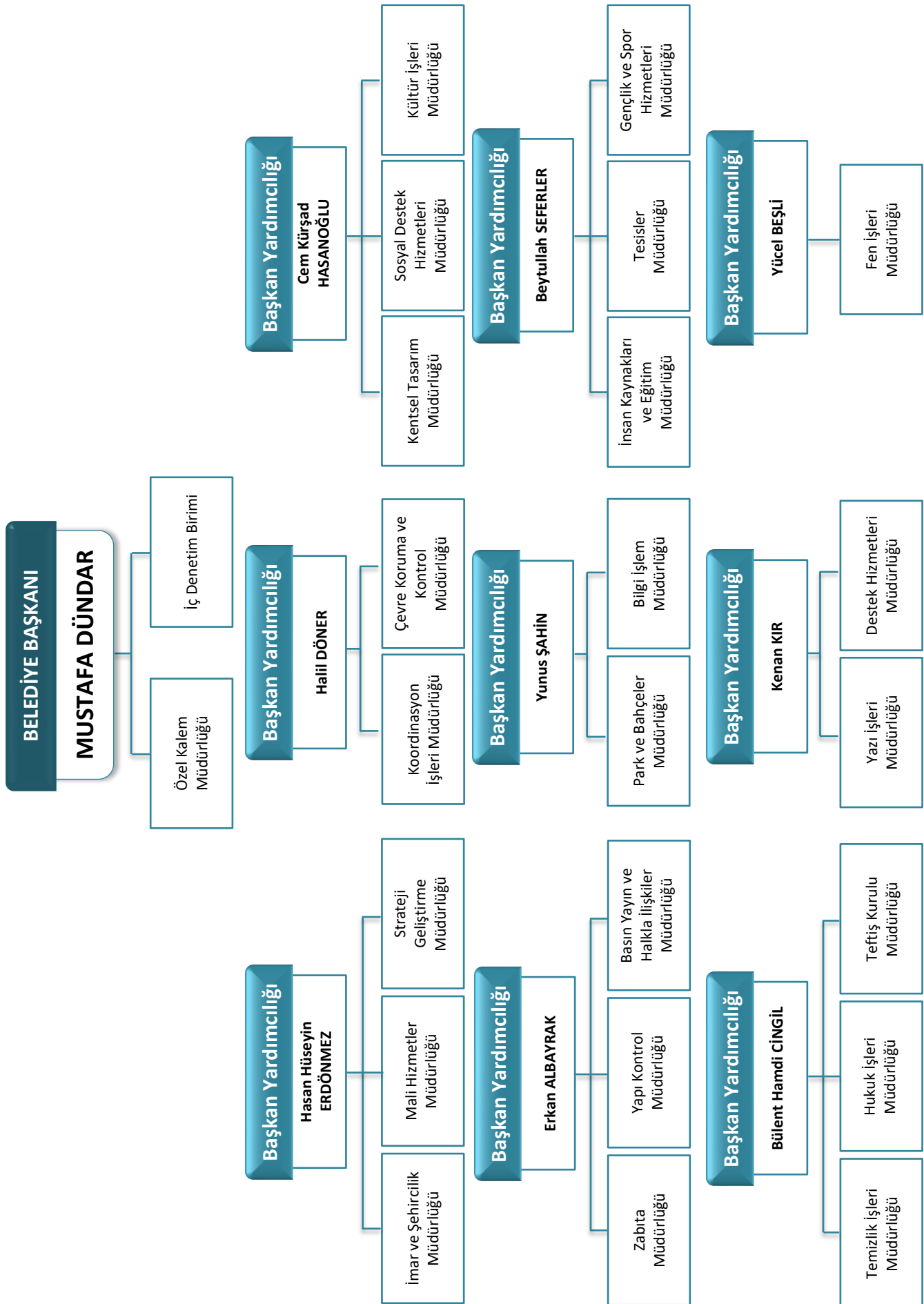
Korkut AKTAŞ

ÜYE

Emin DÜNDAR

ÜYE

Hasan KELEŞOĞLU



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 10 müdürlük, Alemdar Mahallesi'ndeki Şantiye Hizmet Binasında 9 müdürlük, Merinos Ek Hizmet Binasında 2 müdürlük, Hamitler Doğal Yaşam Merkezi Hizmet Binasında 1 müdürlük, Soğanlı Kültür Merkezi Hizmet Binasında da 1 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	Adet	SOSYAL AMAÇLI HİZMETLER	Adet
Hizmet Binası	80	Büfe	5
Dükkan	42	Çay Ocağı	17
Katlı / Kapalı Otopark	8	Dernek Yeri / Lokal	30
Açık Otopark	6	Düğün Salonu	5
Mesken	15	Engelli Merkezi	1
Kapalı Pazaryeri	8	Fidanlık Tesisi	1
Açık Pazaryeri	20	Restoran / Kafeterya	11
Üretici Pazarı	1 (16 Dükkan)	Kır Kahvesi / Kır Lokantası	2
Köylü Pazarı	1 (86 Dükkan)	Kooperatif Yeri	2
Muhtarlık	73	Nikah Dairesi	1
Santral Yeri	2	Sukay Park	1
Soğuk Hava Deposu	1	Toplantı ve Kına Salonu	1
Taziye Evi	2	KÜLTÜR HİZMETLERİ	Adet
Yaşam Merkezi	1	Bilgi Evi	4
SPOR HİZMETLERİ	Adet	Kültür Merkezi	9
Atıcılık Trap Tesisi	1	Kütüphane	1
Gençlik Spor Merkezi	1	Panoramik Müze	1
Kapalı Spor Tesisi	4	Sosyo Kültürel Tesis	6
Spor Tesisi	19	SAĞLIK HİZMETLERİ	Adet
Yüzme Havuzu	5	Aile Sağlığı Merkezi	27
DİNİ HİZMETLER	Adet	Doğal Yaşam Merkezi	1
İmam Evi	9	Katı Atık Tesisi	1
Kuran Kursu	2	Sağlık Evi	3
Mescid	3		

Tablo 1: Belediye Ait Hizmet Binaları

D.İNSAN KAYNAKLARI

24.08.2021 tarihi itibarıyla belediyemizde kadrolu ve Osmangazi Personel A.Ş. çalışanları dahil 2640 çalışan görev yapmaktadır. Çalışanların statü, eğitim durumları, hizmet yılı ve cinsiyet dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL BİLGİLERİ						
Öğrenim Durumu	Genel	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	OSPERAŞ Personeli
İlkokul	700	4	37	0	0	659
Ortaokul	495	3	13	0	0	479
Lise	779	87	61	2	32	597
Ön Lisans	236	115	21	5	20	75
Lisans	378	152	24	4	56	142
Yüksek Lisans	50	41	2	0	1	6
Doktora	2	2	0	0	0	0
Toplam	2640	404	158	11	109	1958

Tablo 2: Statü ve Eğitim Durumuna Göre Belediye Çalışan Bilgileri

HİZMET YILINA GÖRE ÇALIŞAN DAĞILIMI								
Cinsiyet	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	3	21	42	39	6	22	136	135
Sözleşmeli Personel	33	1	1	0	67	7	0	0
Kadrolu İşçi	0	0	28	20	0	0	72	38
Geçici İşçi	0	0	3	1	0	0	5	2
OSPERAŞ	238	-	-	-	1720	-	-	-
Toplam	274	22	74	60	1793	29	213	175

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

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Osmangazi Belediyesi'nin 2022 Yılı Performans Programı hazırlanırken Kalkınma Bakanlığı'nın 11. Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023) ile Bursa-Eskişehir-Bilecik Bölge Kalkınma Planı (2014-2023) 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 artırabilecekleri 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, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.

2.4.2. Şehirleşme

b. Politika ve Tedbirler

674. Şehirlerimiz kalkınma vizyonu ile eşgüdüm içerisinde, çok merkezli, karma kullanımı destekleyen, özellikle erişilebilirliği sağlayan bir yaklaşımla planlanacak; mekânsal planlarda topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet riski, iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas alınacaktır.

675. Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki 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 değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılabilecektir.

677. Mekânsal planlama sistemi, merkezi kuruluşlarla işbirliği içerisinde belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde, mahalle düzeyinde etkili katılım mekanizmalarını, izleme ve denetleme süreçlerini içerecek şekilde geliştirilecek; planlama ve uygulamanın mahalli idareler tarafından yapılması esas olacaktır.

678. İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama araçlarıyla zenginleştirilecek 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 bakı açısı ile 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

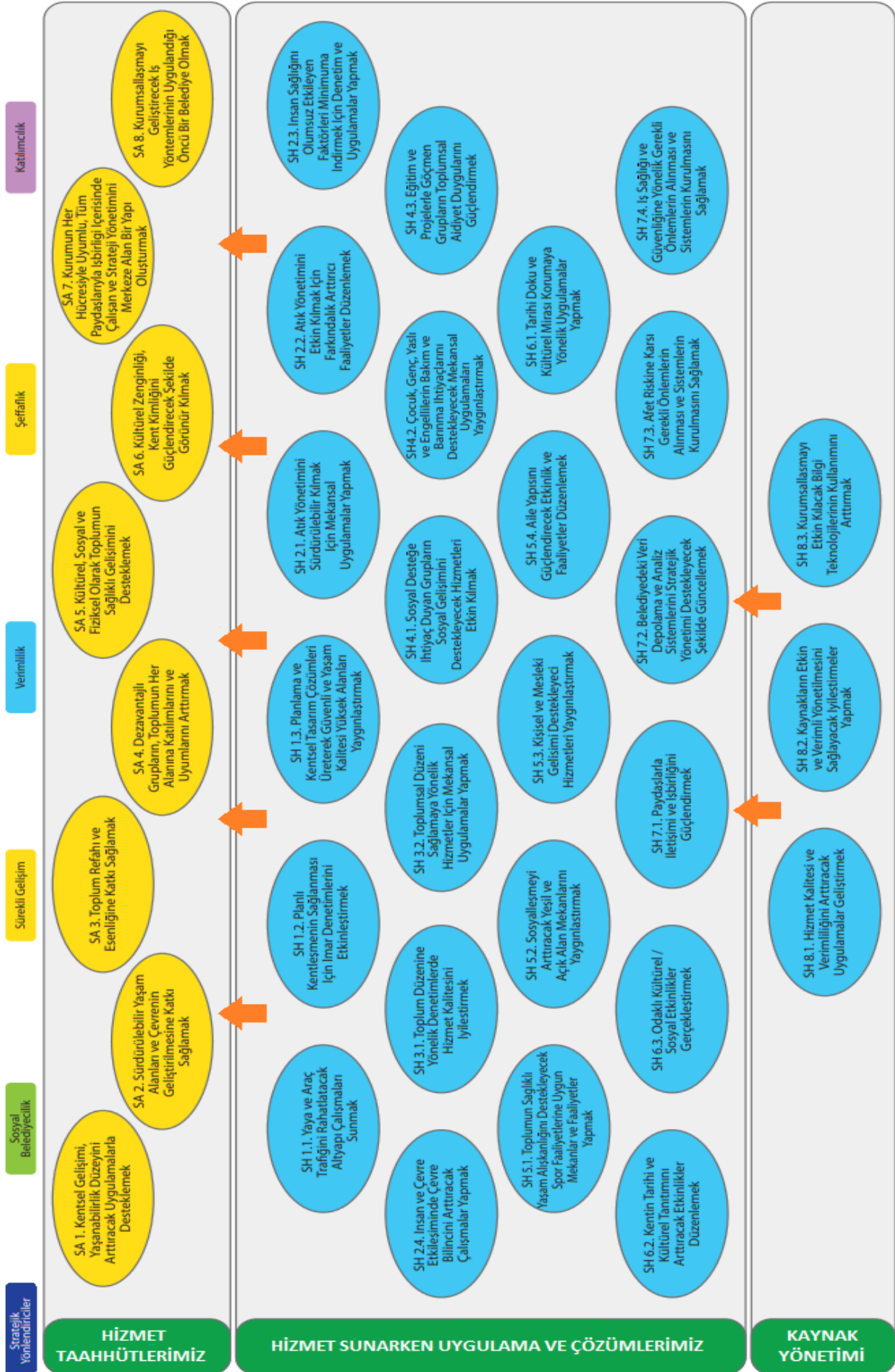
Çevre kirliliğinin kontrol altına alınarak çevresel sürdürülebilirliğin artırılması, doğal yapının korunması.

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 Haritası üç katmandan oluşur;

1. Bir kamu kurumu olarak belediyenin kamuya sunduğu hizmet taahhütlerindeki amaçlar,
2. Bu amaçlara ulaşmak için ortaya koyduğumuz hedefler,
3. Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmede sahip olduğumuz kaynakların oynadığı rol.



Şekil 1: 2020 – 2024 Dönemi Strateji Haritası

KURUMSAL SÜREÇ MODELİ ve STRATEJİK PLAN HİZMET ALANLARI**AHA1.İMAR YÖNETİMİ**

Stratejik Amaç Sayısı – 1
Stratejik Hedef Sayısı – 3
Performans Gösterge Sayısı – 37
Faaliyet Sayısı - 22

**AHA2.ÇEVRE HİZMETLERİ
YÖNETİMİ**

Stratejik Amaç Sayısı – 1
Stratejik Hedef Sayısı – 4
Performans Gösterge Sayısı – 26
Faaliyet Sayısı - 11

**AHA3.TOPLUM DÜZENİ
YÖNETİMİ**

Stratejik Amaç Sayısı – 1
Stratejik Hedef Sayısı – 2
Performans Gösterge Sayısı – 8
Faaliyet Sayısı - 3

**AHA4.SOSYAL DESTEK
HİZMETLERİ YÖNETİMİ**

Stratejik Amaç Sayısı – 2
Stratejik Hedef Sayısı – 7
Performans Gösterge Sayısı – 58
Faaliyet Sayısı - 30

**AHA5.KÜLTÜR HİZMETLERİ
YÖNETİMİ**

Stratejik Amaç Sayısı – 1
Stratejik Hedef Sayısı – 3
Performans Gösterge Sayısı – 34
Faaliyet Sayısı - 22

**AHA6.KURUMSAL
YÖNETİŞİM**

Stratejik Amaç Sayısı – 2
Stratejik Hedef Sayısı – 7
Performans Gösterge Sayısı – 177
Faaliyet Sayısı - 98

Şema 4: Belediye Süreç Yönetimi

Osmangazi Belediyesi'nin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3. maddesi çerçevesinde, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren, 2020-2024 dönemine ait Stratejik Planını takiben hazırlanan 2022 Performans Programı'nda 6 Adet Ana Hizmet Alanı, 8 Adet Stratejik Amaç, 26 Adet Stratejik Hedef, 340 Adet Performans Göstergesi ve 186 Adet Faaliyet/Proje sayısı yer almaktadır.

A large crowd of people, seen from above, is arranged in a pyramid shape. The pyramid is composed of many small figures, each representing an individual. The crowd is dense at the base and tapers towards the top. A horizontal line runs across the middle of the image, passing through the center of the pyramid. The background is a light, neutral color.

C. PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İMAR YÖNETİMİ

Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek

Yaya ve Araç Trafikini Rahatlatarak Altyapı Çalışmaları Sunmak

Stratejik Amaç:1	Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Stratejik Hedef:1.1	Açılan Çıkma Sokak Sayısı - Proje Uygulama	Çıkma Sokakların Trafik Kazandırılması kapsamında açılan çıkma sokak sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	12	20	35	Çıkma Sokakların Trafik Kazandırılması	\$500.000	\$0	\$0	\$500.000	\$0
	Açılan Çıkma Sokak - Yer Temini	Çıkma Sokakların Trafik Kazandırılması yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	744,88	0	1.500						
	Bütçe Uyum Oranı - Yol Yapım, Bakım ve Onarım - Proje Uygulama	Yol Yapım, Bakım ve Onarım proje uygulamasının bütçe uyumunu ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	65,84	55	100						
	Asfalt Kaplama Miktarı	Asfalt Kaplama zemin miktarını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Ton	31.918	40.000	50.000	Yol Yapım, Bakım ve Onarım	\$53.771.000	\$771.000	\$0	\$53.000.000	\$0
	Asfalt Yama Miktarı	Asfalt zeminde yama kaplama miktarını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Ton	21.330	30.000	35.000						
	Yapılan Tretuvar Alanı	Yapılan tretuvar alanını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	20.114	25.000	30.000						

Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek

Planlı Kentleşmenin Sağlanması İçin İmar Denetimlerini Etkinleştirmek

Stratejik Amaç:1	Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Stratejik Hedef:1.2	Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - İmar Durumu Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	100	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	100						
	Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Harita Uygulanabilir Talepleri (15-16. Madde)	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	100	90	100	Harita Uygulanabilir (15-16. Madde)	\$270.000	\$210.000	\$0	\$60.000	\$0
	Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Yapı Ruhsatı Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	100	85	100	Yapı Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	\$0				
	Talep Karşılama Oranı - Yapı Ruhsatı Talepleri	Yapı ruhsatı taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	97,62	100	100						

İMAR YÖNETİMİ

Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek

Planlı Kentleşmenin Sağlanması İçin İmar Denetimlerini Etkinleştirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 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 İzni Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	100	85	100	Yapı Kullanma İzni Taleplerinin Karşlanması	0				
Talep Karşılama Oranı - Yapı Kullanma İzni Talepleri	Yapı kullanma izni taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	99,44	100	100						
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - İşletme Ruhsatı Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	100	100	100						
Talep Karşılama Oranı - İşletme Ruhsatı Talepleri	İşletme ruhsatı taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	90,05	93	95	İşletme Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	15.000	15.000	0	0	0
Değerlendirmeye Alınan Ruhsatlı İşyeri Oranı	(Sisteme Kaydedilen + Kapanışı Yapılan (terk - tahliye, yasal işlem sonucu, vatandaş dilekçesi) Ruhsatlı İşyeri Sayısı / Değerlendirilmesi Planlanan Ruhsatlı İşyeri Sayısı) x 100	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%	100	100	100						
Tadilat Ruhsat Taleplerinin Karşılama Süresi	Tadilat ruhsat taleplerinin karşılama süresini ölçen göstergedir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Gün	-	30	27	Tadilat Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	0				
Gerçekleşme Oranı - Tehlike Az 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 Ruhsatsız Bina Sayısı + Zabıtlı Yıkım Gerçekleştirilen Bina Sayısı] / 2009 Sonrası Belirlenen Ruhsatsız veya Ruhsatsız Ayrı Bina Sayısı] x 100		%	9	8	12	Tehlike Az Eden Binaların Yıkılması	500.000	500.000			
Çözümleme Oranı - Mevcut Metruk Yapıların Yıkımı	Be yaz Masa'dan gelen metruk yapılara yönelik yıkım taleplerinin çözümleme oranını ölçen göstergedir.		%	-	-	80						
Ruhsat ve Ruhsat Eklerine Ayrı Yıkı Tespiti Oranı	Ruhsat ve ruhsat eklerine ayrı yapılarn tespit edilme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	-	-	90						
Ruhsatsız Yapı Yıkım İşlem Süresi	Yasal süreci tamamlanmış yıkıma hazırlan gelen yıkımların; 40m2 inşaat alanının yıkımının 1 saat içinde yapılıp tamamlanması	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Saat	-	-	1	Ruhsatsız Yapılarla İlgili Yıkımların Gerçekleştirilmesi	1.520.000	1.520.000			
Müracaatların Çözümleme Oranı - Kaçak Yapılar	Be yaz Masa'dan gelen kaçak yapıya yönelik şikayetlerin çözümleme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	-	-	90						

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	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
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 Sit Alanı Denetimi	Tarım ve doğal sit alanlarında ayda en az iki kez gerçekleştirilen planlı denetimi ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100	Tarım Alanları ve Sit Alanları Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	₺0				
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	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Meydan 2. Etap - Yer Temini	Osmangazi Meydan 2. Etap yer teminine yönelik kamulaştırılan alan ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	23.272,22	0	2.540,00	Osmangazi Meydanı	₺95.000.000			₺95.000.000	
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Meydan - Proje Uygulama	Osmangazi Meydanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	18,86	55	85						
Hizmete Açılan Otoparkların Araç Kapasite Sayısı	Hizmete Açılan otoparkların araç kapasite sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet	-	-	1.500	Otopark	₺0				
Tamamlanma Performansı - Üftade Camii ve Çevresi Yeşil Alan (Heyelan) - Yer Temini	Üftade Camii ve Çevresi Yeşil Alan (Heyelan) yer temini ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m ²	-	-	6.190,67	Üftade Camii ve Çevresi Yeşil Alan (Heyelan)	₺40.000.000			₺40.000.000	
Tamamlanan Uygulama İmar Planı Sayısı	Tamamlanan bölgelerle ilgili tamamlanan Uygulama İmar Planı sayısını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Adet	6	3	3	İmar Planı Çalışmaları	₺115.000	₺115.000			
İmar Planı Değişiklik Taleplerini Meclise Sunma Süresi	İmar planı değişiklik taleplerine yönelik evrakların hazırlanarak meclise sunma süresini ölçen ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Gün	-	15	14						
Tamamlanan Harita Uygulamaları (Şuulama) Sayısı	Gerçekleştirilen harita uygulamalarının (şuulama) sayısını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Adet	6	4	6	Harita Uygulamaları	₺350.000	₺50.000		₺300.000	
Talep Karşılama Oranı - Yıkım Ruhsatı	Yıkım ruhsatı taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	100	100	100	Yıkım Ruhsatının Verilmesi	₺0				

İMAR YÖNETİMİ												
Stratejik Amaç:1	Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek											
Stratejik Hedef:1.3	Planlama ve Kentsel Tasarım Çözümleri Üretmek Güvnenli ve Yaşam Kalitesi Yüksek Alanları Yaygınlaştırmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanma Performansı - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan - Proje Uygulama	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan (3518 ada) proje uygulamasının tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	% (Kümülatif)	95	97	100	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan	\$900.000			\$900.000	
Tanımlanma Performansı - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan - Projelendirme	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan projelendirme oranını tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	% (Kümülatif)	10	20	30	Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan	\$650.000			\$650.000	
Tanımlanma Performansı - Alendat Rezerv Alan - Proje Uygulama	Alendat mahalle 7573-2 parsel proje uygulamasının tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	50	100	Muhtelif Bölgelerde Kentsel Dönüşüm	\$200.000	\$200.000			
Yapılan Sokak Sayısı - Kent Estetiği ve Sokak Sağıklaştırma	İlçe sınırlarında yer alan cadde/sokak/veyadan vb. mekanlara kent estetiği uygulama sayısını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Adet	-	-	1	Kent Estetiği ve Sokak Sağıklaştırma	\$450.000	\$200.000		\$250.000	
ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ												
Stratejik Amaç:2	Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak											
Stratejik Hedef:2.1	Atık Yönetimini Sürdürülebilir Kılmak İçin Mekansal Uygulamalar Yapmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanma Performansı - Konteyner Sistemleri Kurulması (Yer Altı/Üstü)	Sıfır Atık Sistemi'ne uygun olacak şekilde, belirlenen bölgelerde yer altı/üstü katı atık konteynerlerin temini ve yerleştirilme oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	8,88	15	50	Yer Üstü Konteyner Sistemi Kurulması	\$2.000.000				
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	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 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	1.903	500	500	Çevre Duyarlılığı Çalışmaları	\$0				
Eğitim Oranı - Çevre Eğitimi	Çevre Yönetim Sistemi, Atık Yönetimi vb. konularda personele verilen eğitim oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	50	Çevre Bilincinin Arttırılması	\$0				
Kurum Bazında Çevre Bilinci Kazanma Oranı	Her müdürlük personelinin çevre konusunda aldığı eğitim sonucu uygulanan sınav ile bilinçlenme düzeyini ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	70						

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak													
İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak													
Stratejik Amaç:2	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Bütçe Uyum Oranı - Evsel Atıkların Toplanması, Nakliyesi ve Çevre Temizliği	Katı atıkların toplanması, taşınması ve temizlik hizmetinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	%	74,65	100	100	Evsel Atıkların Toplanması, Taşınması ve Çevre Temizliği	₺180.012.000	₺180.012.000				
Talep Karşılama Oranı - Kurban Satış ve Kesim Yeri Başvurusu Talepleri	Kontrol edilen kurban satış ve kesim yeri taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100	Kurban Satış ve Kesim Yeri Başvurusu Talepleri	₺0					
Tanımlanmış Performans - Hiyenik Kurban Kesim Tesisi İşletilmesi	Hiyenik Kurban Kesim Tesisi hizmet binasının işletilmesinin tanımlanmış oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	-	100	100							
Talep Karşılama Süresi - İlaçlama Talepleri	İlaçlama taleplerinin karşılama süresini ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Gün	3	3	3	Kemirgen ve Hşere ile Mücadele Hizmetlerinin Verilmesi	₺200.000	₺200.000				
Talep Karşılama Oranı - İlaçlama Talepleri	İlaçlama taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100							
Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan ambalaj atıklarının miktarını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Ton	3.751	3.900	4.000							
Toplanan Elektrikli ve Elektronik Atık Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan elektrikli ve elektronik atıklarının miktarını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Kg	15.723,62	16.000	16.000							
Toplanan Bittkisel Atık Yağ Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan bittkisel atık yağların miktarını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Lt	37,620	100.000	105.000	Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması	₺0					
Toplanan Atık Pili ve Akümülatör Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan atık pili ve akümülatörlerin miktarını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Kg	5.240,70	5.000	5.500							
Toplanan Atık Aydınlatma Ekipmanları (Floresan/Lamba) Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan atık aydınlatma ekipmanları (floresan/lamba) miktarını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Kg	2.008	1.600	2.000							
Toplanan Atık Giysi Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan atık giysilerin miktarını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Kg	277,250	360.000	400.000							
Hiyenik Kurban Pazarı Sosyal Tesis ve Kesim Yerleri - Proje Uygulama	Hiyenik Kurban Pazarı Sosyal Tesis ve Kesim Yeri Binaları proje uygulamasının tanımlanmış oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	70	80	Hiyenik Kurban Pazarı Sosyal Tesis ve Kesim Yerleri	₺4.500.000			₺4.500.000		

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ														
Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak														
İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak														
	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri		
Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef:2.3 Performans Göstergesi	Sahiplendirilen Sokak Hayvanı Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Adet	203	130	140	Hayvan Sahiplendirme Bakım - Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi	₺2.172.000	₺2.172.000					
	Doğal Yaşam Merkezi veterinerlik hizmeti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100								
	Talep Karşılama Oranı - Veterinerlik Hizmeti	Gurabahane-i Laklıktan 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	
Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef:2.4 Performans Göstergesi	Sahipsiz Hayvanlara Yapılan Müdahale Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Adet	8.545	8.550	8.600	İşyeri Hijyen Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	₺0						
	Geril Dönüş Süresi - Sahipsiz Hayvan Şikayeti	Sahipsiz hayvanlara yönelik vatandaş tarafından yapılan şikayetlere geri dönüş süresini ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Gün	-	2							2	
	Bakımı Yapılıp Doğaya Bırakılan Başboş Hayvan Sayısı	Bakımı yapıp doğaya bırakılan başboş hayvan sayısını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Adet	3.367	3.370							3.400	
	Hijyen Denetimi Sonucu İşyeri Uygunluklarının Giderilme Oranı - Sıhhi İşyerleri	Hijyen denetimi gerçekleştirilen sıhhi işyerlerinin uygunluklarının giderilme oranını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	%	91,15	90							92	
Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak														
İnsan ve Çevre Etkileşiminde Çevre Bilincini Arttıracak Çalışmalar Yapmak														
Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef:2.4 Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 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	0	0	2	Çevre Bilinci Çalışmaları	₺0					

TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ

TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ																					
Toplum Refahı ve Esenliğine Katkı Sağlamak																					
Toplum Düzenine Yönelik Denetimlerde Hizmet Kalitesini İyileştirmek																					
Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri										
Planlı Denetim Kapsamında pazar alanlarında yapılan tezgah denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabıta Müdürlüğü	Adet	5.604	5.750	5.950	Planlı Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	₺360.000	₺360.000													
Planlı Denetimler Kapsamında mahalleler taranarak yapılan bölge denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabıta Müdürlüğü	Adet	6.306	6.750	7.000																
Planlı Denetimler Kapsamında İş yerlerinde yapılan denetim sayısını ölçen göstergedir.	Zabıta Müdürlüğü	Adet	15.421	14.750	15.000																
Vatandaş Şikayetlerinin önem ve aciliyet sırasına göre 1.Grup şikayetlerin kaç günde çözüldüğünü ölçen göstergedir.	Zabıta Müdürlüğü	Gün	5	3	3	Vatandaş Şikayetlerinin Çözümlemesi						₺0									
Vatandaş Şikayetlerinin önem ve aciliyet sırasına göre 2.Grup şikayetlerin kaç günde çözüldüğünü ölçen göstergedir.	Zabıta Müdürlüğü	Gün	9,25	7	5																
Vatandaş Şikayetlerinin önem ve aciliyet sırasına göre 3.Grup şikayetlerin kaç günde çözüldüğünü ölçen göstergedir.	Zabıta Müdürlüğü	Gün	15	11	10																
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Süresi 3.Grup	Zabıta Müdürlüğü	%	93	100	100																
Vatandaş Şikayetlerinin Çözüm Oranı	Zabıta Müdürlüğü																				
Toplum Refahı ve Esenliğine Katkı Sağlamak																					
Toplumsal Düzeni Sağlayan Kurallara Uyumu Arttıracak Çalışmalar Yapmak																					
Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri										
Performans Göstergesi																					
Tamamlanan Muhtarlık Binası Sayısı - Proje Uygulama	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	3	6	8	Muhtarlık Binaları	₺400.000			₺400.000											

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlarını Arttırmak

Sosyal Desteğe İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 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 çalışmaları kapsamında yapılan anket çalışması ile hizmet memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	98.99	99	100	Doğal Yaşam Merkezi Hizmetleri	₺.305.000	₺.305.000				
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 (Kümülatif)	130	130	135							
Tamamlanma Performansı - Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi Proje Uygulama	Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	0	30	Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi	₺5.000.000			₺5.000.000		
Tamamlanma Performansı - Panayır Sosyal Gelişim Merkezi Yer Temini	Panayır Sosyal Gelişim Merkezi yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m²	-	-	2.451,60	Panayır Sosyal Gelişim Merkezi	₺5.000.000			₺5.000.000		
Tamamlanma Performansı - Panayır Sosyal Gelişim Merkezi Proje Uygulama	Panayır Sosyal Gelişim Merkezi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	20							
Yararlanan Genç Sayısı - Sahne Senin	Sahne Senin platformundan yararlanan genç sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	0	0	60	Sahne Senin Faaliyetleri	₺.300.000	₺.300.000				
Talep Karşılama Oranı - Engelli Aileleri	Sosyal hizmetler kapsamında OBAM'a başvuru yapan engelli ailelerinden alınan taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	100	0	100	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi	₺75.000	₺75.000				
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Alan Kişi Sayısı	Aile Rehberlik Merkezinden danışan hizmetli alan kişi sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	255	670	680							
Aile Rehberlik Hizmeti Alan Seans Sayısı	Aile Rehberlik Merkezinden rehberlik hizmeti alan seans sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	333	900	910							
Yararlanan Engelli Sayısı - Engelli Kariyer Merkezi	Engelli Kariyer Merkezinden yararlanan engelli sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	-	0	5							
Belediye Benimle Kapsamında Ulaşılan Dezavantajlı Aile Sayısı	Belediye Benimle kapsamında ulaşılan dezavantajlı aile sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Aile	23.955	22.348	22.500							
Talep Karşılama Süresi - Dezavantajlı Gruplara Yönelik Araç - Gereç Desteği	Yatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma süresi ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Gün	-	15	15							
Talep Karşılama Oranı - Dezavantajlı Gruplara Yönelik Araç - Gereç Desteği	Yatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	-	100							

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	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Talep Karşılama Süresi - Erzak Yardımı	Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma süresi ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Gün	-	15	15	Aynı Sosyal Yardımların Gerçekleştirilmesi - Belediye Benimle Projesi	\$5.400.000	\$5.300.000	\$100.000		
Talep Karşılama Oranı - Sosyal Yardım (Yangın)	Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	86,96	70	100						
Talep Karşılama Süresi - Yangın Yardımı	Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin karşılanma süresi ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Gün	-	15	15	Nakdi Sosyal Yardımların Gerçekleştirilmesi	\$0				
Stratejik Amaç:4	Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlarını Arttırmak											
Stratejik Hedef:4.2	Çocuk, Genç, Yaşlı ve Engellilerin Bakım ve Barınma İhtiyaçlarını Destekleyecek Mekansal Uygulamaları Yaygınlaştırmak											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanmış Performansı - BAREM - Proje Uygulama	BAREM proje uygulamasının tanımlanmış oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	75,68	90	100	BAREM (Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi)	\$2.000.000			\$2.000.000	
Stratejik Amaç:4	Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlarını Arttırmak											
Stratejik Hedef:4.3	Eğitim ve Projelerle Göçmen Grupların Toplumsal Aidiyet Duygularını Güçlendirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 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	0	20						
Broşür Sayısı - Toplumsal Aidiyeti Güçlendirme Projesi	Göçmen gruplara yönelik hizmet alanları ve iletişim kaynakları hakkında bilgilendirme veren broşür sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	0	0	100	Göçmenlere Yönelik Dil Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	\$0				
Etkinlik Sayısı - Toplumsal Aidiyeti Güçlendirme Projesi	Göçmen gelen grupların toplumsal aidiyetini güçlendirmek için yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	0	0	5						

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek
Toplumun Sağlıklı Yaşam Alışkanlığını Destekleyecek Spor Faaliyetlerine Uygun Mekanlar ve Faaliyetler Yapmak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet/ Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanma Performansı - Ata Sporları Parkı - Proje Uygulama	Ata Sporları Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	40	100	Ata Sporları Parkı	₺2.500.000			₺2.500.000	
Tamamlanma Performansı - Ata Sporları Parkı - Çevre Düzenleme	Ata Sporları Parkı çevre düzenlemesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	0	0	100			₺200.000			₺200.000
Tamamlanma Performansı - İnkeya Doğa Sporları Parkı Bisiklet Yolları - Proje Uygulama	İnkeya Doğa Sporları Parkı Bisiklet Yolları proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	61,05	61,05	100	İnkeya Doğa Sporları Parkı Bisiklet Yolu	₺2.000.000			₺2.000.000	
Tamamlanma Performansı - İnkeya Doğa Sporları Parkı Sosyal Tesis Binaları - Proje Uygulama	İnkeya Doğa Sporları Parkı Sosyal Tesis Binaları proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	40	100	İnkeya Doğa Sporları Parkı Sosyal Tesis Binaları	₺3.000.000			₺3.000.000	
Yapımı Tamamlanan Muhtelif Park Sayısı	Yapımı tamamlanan muhtelif park sayısını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	12	41	60	Muhtelif Park Yapımı	₺12.000.000			₺12.000.000	
Tamamlanma Performansı - Muhtelif Park, Meydan, Yol - Yer Temini	Muhtelif Projelere (Meydan, Yol, Yeşil Alan vb.) yer teminine yönelik kamulaştırılan alan ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m2	-	-	4.000						
Tamamlanma Performansı - Sıraneseler Sporcu Fabrikası - Projelendirme	Sıraneseler Sporcu Fabrikası projelendirmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	5	100	Sıraneseler Sporcu Fabrikası	₺5.000.000			₺5.000.000	
Tamamlanma Performansı - Sıraneseler Sporcu Fabrikası Proje Uygulama	Sıraneseler Sporcu Fabrikası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	10						
Spor Tesislerinden Yararlanan (Abone) Kişilerin Memnuniyet Düzeyi	Spor tesislerinden yararlanan (Abone) kullanıcıların hizmetten memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	%	90	90	91	Belediye Tesislerinin İşletilmesi	₺1.321.000	₺1.021.000		₺300.000	
Spor Tesislerinden Yararlanan (Abone) Kişi Sayısı	Spor Tesislerinden yararlanan (abone) kişi sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Kişi	5.450	5.000	5.000						
Katılımcı Sayı-Spor Turnuvaları	Spor Turnuvalarına katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	1.000	Spor Turnuvalarının Düzenlenmesi	₺140.000	₺140.000			
Turnuva Sayı-Spor Turnuvaları	Gençlik Çalışmaları kapsamında yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	-	-	4						

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek

Toplumsal Sağlık ve Yaşam Kalitesini Destekleyecek Spor Faaliyetlerine Uygun Mekanlar ve Faaliyetler Yapmak

Stratejik Amaç:5	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Stratejik Hedef:5.1												
Performans Göstergesi												
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	-	0	5.000	Yaz Spor Okullarının Gerçekleştirilmesi	₺150.000	₺150.000			
Katılımcı Sayısı-Uludağ Bisiklet Tırmanışı	Uludağ Bisiklet Tırmanışı'na katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	400	Uludağ Bisiklet Tırmanışı	₺160.000	₺160.000			
Düzenlenen Organizasyon Sayısı	Spor Tesislerinde her yıl düzenlenen spor organizasyonları sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	10	2	4	Spor Organizasyon-Etkinlik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺155.000	₺155.000			
Katılımcı Sayısı-Duathlon Yarışı	Duathlon Yarışı'na katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	300	Duathlon Yarışının Düzenlenmesi	₺110.000	₺110.000			
Stratejik Amaç:5												
Stratejik Hedef:5.2												
Performans Göstergesi												
Tamamlanma Performansı - Park ve Çocuk Bahçeleri Bakım - Proje Uygulanma	Park ve Çocuk Bahçeleri Bakım proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	82	100	100	Park ve Çocuk Bahçeleri Bakım ve Donatı Faaliyetleri	₺49.155.000	₺48.850.000		₺305.000	
Revizyon Yapılan Park ve Meydan Sayısı	Revizyon Yapılan Park Sayısını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	8	18	35						
Açık Alan Spor Aleti Sayısı	Açık alana yapılan spor aletleri sayısını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	9	19	35	Park ve Bahçeler Projelendirme	₺7.610.000	₺1.810.000		₺5.800.000	
Tamamlanma Performansı - Park ve Çocuk Bahçeleri - Proje Projelendirme	Park ve Çocuk Bahçelerinin projelendirilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	32	52	72						

Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi												
Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek												
Kişisel ve Mesleki Gelişimi Destekleyici Hizmetleri Yaygınlaştırmak												
	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Performans Göstergesi												
Zararlanan Kişi Sayısı - İş Geliştirme Merkezi	İş Geliştirme Merkezinden yararlanan kişi sayısını ölçen göstergedir	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	196	502	510	İş Geliştirme Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	₺0				
		Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	23	54	55						
OSMEK bünyesinde Kurs Verilen Branş Sayısı	OSMEK kapsamında kurs verilen branş sayısını ölçen göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	606	700	750	Meslek Eğitimi Kursları	₺200.000	₺200.000			
		Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	100	100	100						
Katılımcı Memnuniyet Oranı - OSMEK	Düzenlenen OSMEK kurslarında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	908	700	1.100	Bilgi Evi Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺260.000	₺260.000			
		Eğitici kurslara katılan kursiyerlerin memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	%	85	85	85						
Katılımcı Sayısı - Bilgi Evleri	Bilgi evlerinde düzenlenen kurslara katılan kursiyer sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	1.362	8.600	10.000	Kütüphane Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺110.000	₺110.000			
		Katılımcı Sayısı - Bilgi Evleri	%	90	90	90						
Memnuniyet Oranı - Bilgi Evleri	Bilgi evlerinde düzenlenen yaz okullarına katılan kursiyer sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	5.852	12.000	15.000	Koza Çocuk Akademisi Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	₺285.000	₺185.000		₺100.000	
		Memnuniyet Oranı - Kütüphanelerden Yararlanan Okuyucu	%	-	-	-						
Kütüphane Üye Sayısı - Bilgi Evleri	Kütüphane hizmetinden duyan memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	-	-	150	Masal Atölyesi Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	₺85.000	₺85.000			
		Katılımcı Sayısı - Masal Akademisi	Kişi	-	-	250						
Ödünç Verilen Kitap Sayısı	Yıl içinde üyelere verilen ödünç kitap sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	-	85						
		Katılımcı Sayısı - Masal Atölyesi Etkinlikleri	Kişi	-	-	85						
Memnuniyet Oranı - Masal Atölyesi	Masal Atölyesine katılan katılımcıların memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	-	85						
		Memnuniyet Oranı - Masal Atölyesi	%	-	-	85						

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ													
Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek													
Kişisel ve Mesleki Gelişimi Destekleyici Hizmetleri Yaygınlaştırmak													
Stratejik Amaç:5	Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Stratejik Hedef:5.3	Katılımcı Sayısı - Gençlik Çalışmaları	Gençlik Çalışmalarına katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	800	Gençlik Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	₺130.000	₺130.000			
	Etkinlik Sayısı - Gençlik Çalışmaları	Gençlik Çalışmaları kapsamında yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	-	-	41						
	Memnuniyet Oranı -Gençlik Çalışmaları	Gençlik Çalışmalarına katılan katılımcıların memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	-	85						
Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek													
Aile Yapısını Güçlendirecek Etkinlik ve Faaliyetler Düzenlemek													
Stratejik Amaç:5	Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Stratejik Hedef:5.4	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	0	10	Çekirdek Aile El Ele Projesinin Gerçekleştirilmesi	10				
	Katılımcı Sayısı - Anne / Baba Okulu	Eğitilmeye Katılan Anne-Baba(Çift) Sayısını Ölçen Göstergedir.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Aile (Kümülatif)	0	0	10						
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ													
Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak													
Tarihi Doku ve Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Uygulamalar Yapmak													
Stratejik Amaç:6	Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Stratejik Hedef:6.1	Tanımlanma Performansı-Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası - Yer Temini	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	m²	108	1.000	1.750	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası	₺2.000.000			₺2.000.000	
	Tanımlanma Performansı-Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası - Projeleendirme	Tarihi Bursa Evleri projelendirilmesinin tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	20						

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak

Tarihi Doku ve Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Uygulamalar Yapmak

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	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanmış Performans - Hisar Arkeo Park - Arkeolojik Kazı-Proje Uygulama	Hisar Arkeo Park arkeolojik kazı tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	70	100	Hisar Arkeo Park	₺1.100.000	₺100.000		₺1.000.000	
Tanımlanmış Performans - Muhtelif S.M.Ö. Binalar Rölöve - Projelendirme	Muhtelif S.M.Ö. Binalar Rölöve projelendirmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	72	100	100	Muhtelif S.M.Ö. Binalar Rölöve	₺1.150.000			₺1.150.000	
Tanımlanmış Performans - Filiboz Mescidi Rekonstrüksiyon - Proje Uygulama	Filiboz Mescidi Rekonstrüksiyon proje uygulamasının oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	-	80	Filiboz Mescidi Rekonstrüksiyon	₺1.000.000			₺1.000.000	
Tanımlanmış Performans - Mollogürani Mahallesi S.M.Ö. Binaların Rekonstrüksiyonu - Proje Uygulama	Mollogürani Mahallesi S.M.Ö. Binaların Rekonstrüksiyonu tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	0	50	Mollogürani Mahallesi S.M.Ö. Binaların Rekonstrüksiyonu	₺2.000.000			₺2.000.000	
Tanımlanmış Performans - Belediye Alt S.M.Ö Yapıların Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon-Rekonstrüksiyon - Projelendirme - Proje Uygulama	Belediye Alt S.M.Ö Yapıların Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon-Rekonstrüksiyon proje uygulama oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	0	1	3	Belediye Alt S.M.Ö Yapıların Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon-Rekonstrüksiyonu	₺150.000			₺150.000	
Stratejik Amaç:6	Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak											
Stratejik Hedef:6.2	Kentin Tarihî ve Kültürel Tanıtımını Arttıracak Etkinlikler Düzenlemek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 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 göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	27,73	93	95	Anma Etkinlikleri Düzenlemek	₺1.097.000	₺1.097.000			
Katılımcı Artış Oranı - Anma Etkinlikleri	Mevcut dönemde düzenlenen anma etkinlikleri katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	0	2	2						
Etkinlik Sayısı - Belediye/Kent Konseyi - Kent Kimliği Çalışmaları	Kent kimliğinin gelişimini desteklemek için Belediyemiz ve Kent Konseyi tarafından yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet	0	0	14	Kent Konseyi Çalışmaları	₺0				
Katılımcı Sayısı - Belediye/Kent Konseyi - Kent Kimliği Çalışmaları	Kent kimliğinin gelişimini desteklemek için Belediyemiz ve Kent Konseyi tarafından yapılan etkinliklere katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kişi	0	0	1400						

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak

Kent Tarihî ve Kültürel Tanıtımını Arttıracak Etkinlikler Düzenlemek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri						
Düzenlenen Oturum Sayısı - Hisar Konuşmaları	Hisar Bölgesinin turistik değerini artırmaya yönelik vatandaş katılımı ile yapılacak etkinliklerdeki oturum sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	3	3	14	Jeotermal Turizm Etkinlikleri	₺0										
Katılımcı Sayısı - Hisar Konuşmaları	Hisar Bölgesinin turistik değerini artırmaya yönelik vatandaş katılımı ile yapılacak etkinliklere katılan kişi sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	58	58	120												
Platform Etkinlik Sayısı - Jeotermal Turizm Platformu	Jeotermal turizmin geliştirilmesine yönelik oluşturulan platformda gerçekleştirilen etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	0	0	2			SES Eğitimlerinin Verilmesi	₺0								
Platform Katılımcı Sayısı - Jeotermal Turizm Platformu	Jeotermal turizmin geliştirilmesine yönelik oluşturulan platforma katılan kişi sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	0	0	170												
Müzeleri Ziyaret Edenlerin Memnuniyet Oranı	Panoramik Müze'yi ziyaret edenlerin memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	%	90	95	96	Panoramik Müze Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	₺420.000	₺350.000		₺70.000							
Sergi Sayısı - Panoramik Müze	Panoramik Müze'de düzenlenen sergi sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Adet	-	15	12												
Kültürel Etkinlik Sayısı - Panoramik Müze	Panoramik Müze'de düzenlenen kültürel etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Adet	-	25	30												
Müze Ziyaretçi Sayısı	Müze ziyareat eden kişi sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Kişi	135.010	200.000	100.000												
Katılımcı Sayısı-Tarihi Kent Koşusu	Tarihi Kent Koşusu'na katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	5.000	Tarihi Kent Koşusunun Düzenlenmesi	₺300.000	₺300.000									
Maratona Katılan Çocuk Sayısı - Çocuk Maratonu	Çocuk Maratonuna katılan yarışmacı çocuk sayısını ölçen göstergedir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Kişi	-	-	300	Çocuk Maratonunun Gerçekleştirilmesi	₺80.000	₺80.000									

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	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 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	0	4.000	5.000	Edebiyat Yarışması Düzenlemek	₺278.000	₺278.000			
Katılımcı Artış Oranı - Fotoğraf Yarışması	Mevcut dönemde düzenlenen fotoğraf yarışması katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	0	0	2	Fotoğraf Yarışması Düzenlemek	₺105.000	₺105.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Konserler	Düzenlenen konserler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	32,87	87	89	Konserler Düzenlemek	₺280.000	₺280.000			
Katılımcı Artış Oranı - Müzik Yarışması	Mevcut dönemde düzenlenen müzik yarışması katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	0	0	2	Müzik Yarışması Düzenlenmesi	₺125.000	₺125.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sempozyum, Konferans, Söyleşi	Düzenlenen Sempozyum, Konferans, Söyleşi kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	35,09	83	90	Sempozyum, Konferans, Söyleşi Düzenlenmesi	₺165.000	₺165.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sergiler	Düzenlenen sergiler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	0	80	84	Sergiler Düzenlenmesi	₺20.000	₺20.000			
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Tiyatro Gösterileri	Düzenlenen tiyatro gösterileri kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	0	0	85	Tiyatro Gösterileri	₺150.000	₺150.000			
Sahnelenen Oyun Sayısı - Tiyatro Gösterileri	Düzenlenen tiyatro gösterilerinde sahnelenen oyun sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Adet	0	0	5						
Sahnelenen Tiyatro Oyunları Seans Sayısı - Tiyatro Gösterileri	Düzenlenen tiyatro gösterilerinde sahnelenen tiyatro oyunları seans sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Adet	0	0	15						
Oyunlardaki İzleyici Sayısı - Tiyatro Gösterileri	Tiyatro oyunları izlemeye gelen izleyici sayısını ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	Kişi	0	0	500						
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Festivaler	Düzenlenen festivaller kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	-	0	80	Festivaller Düzenlemek	₺230.000	₺230.000			
Kültürel Etkinlik Anket Sayısı	Web Sitesi aracılığıyla vatandaşlara sunulacak anket çalışması sonucunda yıl içinde planlamaya alınacak etkinliklerin tespit edilmesini ölçen göstergedir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	%	-	78	85	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	%	-	78	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:7.1	Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet/ Proje	2022 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 İlişkiler Müdürlüğü	%	25.50	55	60	Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının/ Prodüksiyonlarının Yayınlanması	4.000.000	4.000.000			
Sosyal Medya Etkinlik Oranı	Sosyal Medyadan yararlanılan vatandaşla yönelik gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	27	65	67	Sosyal Medya Yönetimi	3.300.000	3.300.000			
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Anketi	Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	53	65	68	Vatandaş Anketi Düzenlenmesi	2.200.000	2.200.000			
Açık Hava Reklamlarının Etkinlik Oranı	Hazırlanan açık hava reklamları kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	24.70	35	37	Açık Hava Reklam Tanıtım Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	1.000.000	1.000.000			
Zamanında Yayınlanan Süreli Yayın Sayısı	Zamanında yayınlanan süreli yayın sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Adet	12	12	12	Süreli Yayınların Hazırlanması, Basılması ve Dağıtılması	2.350.000	2.350.000			
Gazete ve Dergi Mecralarının Etkinlik Oranı	Yayınlanan gazete ve dergi mecraları kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	16	37	38	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 İlişkiler Müdürlüğü	Adet	278	310	320	Görüntülü Haber Hazırlama ve Servis Etme	3.305.000	3.105.000		2.000.000	
Servis Edilen Haber Sayısı - Basılı Medya	Basılı medyada servis edilen haber sayısını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Adet	674	700	720	Yazılı Haber Hazırlama ve Servis Etme	4.400.000	4.400.000			
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 İlişkiler Müdürlüğü	Gün	-	1	1	Görsel Medya ve Yazılı Medya Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	5.500.000	5.500.000			
Belediye Hizmetleri Bilinirlik Oranı - Görsel ve Yazılı Medya	Vatandaş memnuniyet anketinde tanıtım/ haber yapılan hizmetlere yönelik bilinirlik oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	-	65	67						
Tanımlanma Performansı - Billboard Güncellenmesi	Belediyeye ait billboardların güncellenme oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	-	15	40	Billboardların Güncellenmesi	1.100.000			1.100.000	
Talep Karşılama Oranı - Müdürlük Tasarım Talepleri	Müdürlüklerden gelen tasarım taleplerinin hedeflenen sürede karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	-	90	92	Tasarım ve Basılı Materyal Taleplerinin Karşılanması	1.100.000	1.100.000			
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	92						

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak												
Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek												
Stratejik Amaç:7												
Stratejik Hedef:7.1												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Ev ve / veya Hasta Ziyareti	Başkan tarafından gerçekleştirilen ev ve/veya hasta ziyareti sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	1	15	15	Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	₺3.550.000	₺3.550.000			
Karşılama Oranı - Ev ve / veya Hasta Ziyareti	Vatandaşlardan gelen ev ve/veya hasta ziyaret taleplerinin Başkan tarafından karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	-	-	100						
Mahalle Ziyareti Oranı	Başkan tarafından gerçekleştirilen mahalle ziyareti oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	64,95	65	70						
Okul Ziyareti	Başkan tarafından gerçekleştirilen okul ziyareti sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	7	5	10						
Karşılama Oranı - Okul Ziyareti	MEB tarafından gelen okul ziyareti taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	-	-	100						
Bütçe Uyum Oranı - Başkanlık Hedeflikleri	Başkanlık hedefliklerinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	413,96	85	100						
Randevulu Görüşme Oranı	Başkanlığa gelen randevu taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	77,26	100	100						
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	4,17	2	2						
Bütçe Uyum Oranı - Açılış - Temel Amaç Törenleri ve Tanıtım Etkinlikleri	Açılış - Temel Amaç Törenleri ve Tanıtım Etkinliklerinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	7,97	5	100						
Malzeme Desteginden Faydalanan Amatör Spor Kulübü Sayısı	Malzeme desteği verilen amatör spor kulübü sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	0	45	45	Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	₺3.550.000	₺3.550.000			
Malzeme Desteginden Faydalanan Amatör Spor Kulübü Oranı	Gelen talep üzerine malzeme desteğinden faydalanan Amatör Spor Kulübü oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	-	-	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak												
Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek												
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Bütçe Uyum Oranı - Kurumsal Tanıtım	Gerçekleştirilen kurumsal tanıtım işlerinin (yücelik aidatları, protokol ödemeleri, dernek, vb. ödemeler) bütçesine uyum oranını ölçen göstergeci dir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	206,26	100	100	Kurumsal Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütölmesi	1.5.500.000	1.500.000	1.500.000		
Bütçe Uyum Oranı - Yurt İçi Etkinlikler	Uluslararası yurt içi etkinliklerin bütçesine uyum oranını ölçen göstergeci dir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	0	0	100						
Üye Olunan Ulusal Kuruluş Sayısı	Üye olunan ulusal kuruluş sayısını gösteren göstergeci dir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	6	6	6						
Bütçe Uyum Oranı - Yurt Dışı Etkinlikleri	Uluslararası yurt dışı etkinliklerin bütçesine uyum oranını ölçen göstergeci dir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	0	25	100	Uluslararası Faaliyetlerin Yürütölmesi	1.600.000	1.250.000	1.350.000		
Üye Olunan Uluslararası Kuruluş Sayısı	Üye olunan uluslararası kuruluş sayısını gösteren göstergeci dir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	8	8	8						
Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - STK'lar	STK'lar ile gerçekleştirilen etkinlik sayısını ölçen göstergeci dir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	40	40	50	Kurum Dışı Toplantıların Gerçekleştirölmesi	1.150.000	1.150.000			
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Muhtarlıklar	Gerçekleştirilen muhtarlık toplantı sayısını ölçen göstergeci dir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	0	5	10						
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Muhtarlar Toplantısı	Muhtarlar Toplantısında alınan kararların uygulanma oranını ölçen göstergeci dir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	-	-	100						
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - İştirakler	İştirakler ile gerçekleştirilen toplantı sayısını ölçen göstergeci dir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	-	3	3						

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 Yönetimini Destekleyecek Şekilde Güncellemek											
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanma Performansı - EBYS iyileştirmelerinin gerçekleştirilmesi	EBYS yazılımındaki iyileştirmeye yönelik gelişmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	EBYS Süreçlerinin iyileştirilmesi	₺0				
Tamamlanma Performansı - Yönetim Bilgi Sistemi Uyarılarının Gerçekleştirilmesi	Yönetim Bilgi Sistemi yazılımındaki iyileştirmeye yönelik gelişmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	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 göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Yazılım Güncellemelerinin Gerçekleştirilmesi	₺950.000	₺950.000			
Talep Karşılama Oranı - Yazılım Lisansları	Birimler tarafından talep edilen yazılım lisanslarının karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Yazılım ve Lisans Alımlarının Gerçekleştirilmesi	₺2.250.000	₺750.000		₺1.500.000	
Tamamlanma Performansı- Yatırım/Proje Takip Programı	Yatırım proje/takip programının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	% (Kümülatif)	50	90	100	Yatırım/Proje Takip Programının Geliştirilmesi	₺0				
Talep Karşılama Oranı - CBS Veri Güncelleme	CBS Sistemleri'nde yer alan Numarataj ve NVİ'deki değişiklik taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	85,16	90	100						
Tamamlanma Performansı - UAT ve CBS Eşleştirilmesi ve Hataların Giderilmesi	UAT ve CBS eşleştirilmesi ve hataların giderilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	-	85	100						
Tamamlanma Performansı - Alan, Cadd ve Sokakların İsimlendirilmesi	İmarat yeni açılış alanların, cadd ve sokakların isimlendirilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	%	-	85	98	CBS Veri Güncelleme	₺250.000			₺250.000	
Tamamlanma Performansı - Kapı Numarası Takılması	Kapı numarası olmayan binaların tespiti yapılarak kapı numarası takılması işinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	70	80						
Tamamlanma Performansı - Uydulara Göre Binaların Çizimi	Uydulara göre binaların çiziminin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	80	100						
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	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 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 göstergedir. (Eğitim verilen personel sayısı / Toplam personel sayısı x 100).	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	72,96	75	80	Afet ve Acil Durum Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	₺695.000	₺695.000			
Öğrenci Sayısı - Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimleri	İlk ve Orta öğretim kurumlarında verilen afet ve acil durum farkındalık eğitimlerine katılan öğrenci sayısını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	Kişi	3.793	0	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 (Kümlatif)	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Nöropsikolojik Test Uygulanma Oranı	Kurum içi çalışanlara periyodik olarak nöropsikolojik test uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	% (Kümlatif)	-	-	10						
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantı Kararları ve Çalışma Ortamı Gözetimi Sonucu	Kurul toplantılarında alınan kararların ve çalışma ortamı gözetimi sonucu müdürlüklere tebliğ edilen, iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturan tehlikeli durumlara karşı alınacak tedbirlerin uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	-	34	100						
Tamamlanma Performansı - Yüksekte Çalışma Yapan Personellere Eğitim	"Yüksekte Çalışma Eğitimi" alınması gereken personellerin eğitimlerinin düzenlenmesini ve katılım oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler/ Bilgi İşlem/ Destek Hizmetleri / Fen İşleri/ Koordinasyon/ Kültür İşleri/ Park ve Bahçeler/ Tesisler	%	-	100	100						
Periyodik Muayene Sonucu Tavsiye Aksiyonlarının Uygulanma Oranı	Kurum personellerine periyodik muayene sonucu tavsiye aksiyonlarının uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%	-	-	100						
Tamamlanma Performansı - Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Çalışanlara Düzenlenecek İSG Eğitimi	Çok Tehlikeli sınıfta yer alan çalışanların İSG Eğitimlerine katılım oranını ölçen göstergedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	%	100	100	100	İSG Bilincinin Artırılması	40				
Çalışanların KKD kullanım oranı	Kurum çalışanlarının KKD kullanım oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Koordinasyon İşleri/ Kentlül Tasarım	%	-	-	100						
İş İzni ile Yapılan Çalışmaların Oranı	Bina ve tesislerinizde yükleniciler/taahhüt firmalar aracılığı ile gerçekleştirilen çalışmalarda, belirlenen prosedürlere ve çalışma iznlerine uygunluk oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri/ Koordinasyon İşleri	%	-	-	100						
Tamamlanma Performansı - İSG Eğitimleri	Kurum personeline yönelik İSG eğitimlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	91,40	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	%	100	100	100						
Tamamlanma Performansı - Az 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	100						
Tamamlanma Performansı - Çok 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	100						
Tamamlanma Performansı - Yüksekte Çalışma Eğitimi	Yüksekte Çalışma Eğitimi alan personel oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	100	100	100						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

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

İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Tanımlanmış Performans - Risk Değerlendirme Raporu	Merkez ve Soğanlı Şantiye Hizmet Binalarının risk değerlendirme raporunun tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	100	100	100	İSG Bilincinin Arttırılması	₺0					
Eğitim Etkinliği Oranı - Kurum Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Bilinçlendirilmesi	Düzenlenen eğitime katılan kurum çalışanlarının, eğitim öncesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme test puanındaki gerçekleşen değişim oranını ortalamasını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	-	30							
Kaza Ağırılık Oranı	Kurum çalışanlarının yıl içerisindeki iş kazası ağırlık oranını ölçen göstergedir (Kaybedilen gün sayısı x 1000 / Filleri çalışma saati).	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	2	1							
Tanımlanmış Performans - Temel İlişkiler Eğitimi / İlişkiler Yönetimi Eğitimi	İlişkiler eğitim alan veya sertifikası verilen çalışanların oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	100	100	100							
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.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	13	100							
Can ve Mal Güvenliği ile İlgili Şikayetlerin Giderilme Oranı	Valide edilmiş gelen can ve mal güvenliği ile ilgili şikayetlerin giderilme oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler / Temizlik İşleri/ Yapı Kontrol	%	-	-	100							
Memnuniyet Oranı - Sağlık Taramaları	Yapılan sağlık taramalarının memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	-	75	Sağlık Taramalarının Gerçekleştirilmesi	₺45.000	₺45.000				
Sağlık Taramasından Geçirilen Çalışan Oranı	Sağlık taramasından geçirilen çalışan oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	100	100	100							
İş Gücü Kayıp Oranı	Kurum çalışanlarının yıl içerisindeki iş gücü kaybı oranını ölçen göstergedir (Toplam İş Gücü Kaybı Olarak Çalışma saati / Tüm Personellerden Aktif Çalışması Beklenen Çalışma Saati).	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	3,15	3,5	2,5	İş Gücü Kaybı Oranı Takibinin Gerçekleştirilmesi	₺0					
Tanımlanmış Performans - Kurum İş Ekipmanları Periyodik Kontrolü	Kurum iş ekipmanları ve tesisatların yasal mevzuatta belirlenen sürelerde ve standartlarda periyodik kontrollerinin yapıldığını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	2	100	Kurum Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinin Yapılması	₺300.000	₺300.000				
Topraklama ve Elektrik İç Tesisat Kontrol Raporunun Tamamlanması	Parklardaki topraklama ve elektrik iç tesisat kontrol raporunun tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	-	-	100	Topraklama ve Elektrik İç Tesisat Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi	₺50.000	₺50.000				

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Memnuniyet Oranı - Beyaz Masa	Beyaz Masa'dan hizmet alan vatandaşın memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	%	89	90	92	Beyaz Masa Memnuniyet Anketinin Düzenlenmesi	₺100.000	₺100.000			
	Müdürlükler arası süreçlerde oluşan aksaklık ve zaman kayıplarının giderilmesi için düzenlenen koordinasyon toplantı oranını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	%	-	-	100						
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Beyaz Masa Koordinasyon Toplantısı	Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi tarafından kullanılan yazılım sistemindeki başvuru konularının analiz edilerek gerekli çalışmaların tanımlanmasını ölçen göstergedir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	%	-	-	100	Dijital Belediyeçilik Yazılım Sistemi İyileştirmeleri	₺0				
Tanımlanma Performansı - Dijital Belediyeçilik Yazılım Sisteminin İyileştirilmesi												
Kullanıcı Yazılım Hata ve Taleplerine Müdahale Süresi	Kullanıcı yazılım hata ve taleplerine müdahale süresini ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Gün	1	2	1	Teknoloji Altyapısının İyileştirilmesi	₺0				
Tanımlanma Performansı - Penetrasyon Testi Sistem Güvenlik Hizmeti	Belediye bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması hizmetinin tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Teknolojik Altyapı Sistemleri Güvenlik Araştırma ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği	₺500.000	₺500.000			
Tanımlanma Performansı - ISO 27001 Bilgi Güvenliği	ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikasyonunun tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	10	80	Sertifikasyonuna Ön Hazırlıkların Başlatılması					
Kullanıcı Donanım Arıza Bildirilerine ve Taleplerine Müdahale Süresi	Kullanıcı donanım arıza bildirimlerine ve taleplerine müdahale süresini ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Gün	5	5	5	Donanım Arıza ve Taleplerin Karşlanması	₺250.000	₺250.000			
Satınalma Programının İyileştirme Oranı	Kurum tarafından kullanılan satınalma programının iyileştirme oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	-	100	Satınalma Programı Yazılım Geliştirme	₺200.000	₺200.000			
Zamanında Teslimat Performansı - Tedarikçi	Satınalma taleplerinin belirlenen sürede teslim edilme oranını ölçen göstergedir (Gerçekleşen Teslimat Süresi / Planlanan Teslimat Süresi).	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	85	90	Zamanında Teslimat Süresinin Arttırılması	₺0				
Tanımlanma Performansı - Tüm Taahhüt Kayıtlarının Güncellenmesi	Belediye genelindeki / kurumiçi taahhütlerin güncellenmesi, takibi ve kontrolünü ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	-	100	Taahhüt Kayıtları ve Kurum Envanterinin Güncellenmesi	₺0				
Tanımlanma Performansı - Kurumiçi Satınalma Süreç Eğitimleri	Kurumiçi satınalma süreçlerini yürüten çalışan eğitimlerinin tanımlanma oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	-	100	Satınalma Süreç Eğitimleri	₺0				
Bütçe Uyum Oranı - Muhtelif Hizmet Binası ve Hizmet Tesisi Bakım Onarım - Proje Uygulama	Muhtelif Hizmet Binası ve Hizmet Tesisi bakım onarımının bütçeye uyumunu ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	114	120	100	Muhtelif Hizmet Binası ve Hizmet Tesisi Bakım Onarım	₺4.250.000	₺150.000		₺4.100.000	

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanmış Performans - Muhtelif Hizmet Binaları - Yer Temini / Projelendirme / Proje Uygulama	Muhtelif Hizmet Binaları yer Temini / projelendirme / proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	2	5	7	Muhtelif Hizmet Binaları	₺15.595.000	₺540.000		₺15.055.000	
Tanımlanmış Performans - Elmasbahçeler Hizmet Binası - Proje Uygulama	Elmasbahçeler Hizmet Binası proje uygulaması tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	70	100	Elmasbahçeler Hizmet Binası	₺200.000			₺200.000	
Tanımlanmış Performans - Soğanlı Temizlik İşleri İdari Bina - Proje Uygulama	Soğanlı Temizlik İşleri İdari Bina proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	50	100	Soğanlı Temizlik İşleri İdari Binası	₺400.000			₺400.000	
Tanımlanmış Performans - İsmail Hakkı Bursevi Vakfı Yurt Binası - Proje Uygulama	İsmail Hakkı Bursevi Vakfı Yurt Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	20	100	İsmail Hakkı Bursevi Vakfı Yurt Binası	₺5.000.000			₺5.000.000	
Tanımlanmış Performans - Muhtelif Mahallelerde Umumi WC Abdestlik-Proje Uygulama	Muhtelif Mahallelerde Umumi WC Abdestlik proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	%	-	100	100	Muhtelif Mahallelerde Umumi WC Abdestlik	₺1.000.000			₺1.000.000	
Tanımlanmış Performans - 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	% (Kümülatif)	-	80	100	Hüdavendigar Mahallesi 2285 Ada 4 Parsel Sosyal Tesisi	₺1.000.000			₺1.000.000	
Tanımlanmış Performans - Gündoğdu Hizmet Binası - Proje Uygulama	Gündoğdu Hizmet Binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Fen İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	-	10	100	Gündoğdu Hizmet Binası	₺1.500.000			₺1.500.000	
Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	Kuruma ilgili yürütülen davaların, kurum lehine sonuçlanma oranını ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	%	70,35	85	87	Davaların Yürütülmesi	₺10.230.000	₺10.230.000			
Dava Dilekçelerine Süresinde Cevap Verilme Oranı	Kurumun dava dilekçelerine süresinde cevap verilme oranını ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	%	-	100	100						
İcra Dosyalarına Süresi İçinde İtiraz Edilme Oranı	Kurumun icra dosyalarına süresi içinde itiraz edilme oranını ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	%	-	100	100						
Belediye Aleyhine Açılan Davaların Oranı	Belediyeye karşı açılan davaların oranını ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	%	-	40	40						
Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi	Kurum hukuki görüş taleplerinin karşılama süresini gün olarak ölçen göstergedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Gün	5,51	5	5	Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi	₺0				

KURUMSAL YÖNETİŞİM

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	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - Kurum içi Etkinlikler	Gerçekleşen kurum içi etkinlik (masa tenisi, bowling, yüzme, voleybol, basketbol, yemek organizasyonları vb.) sayısını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Adet	1	0	5	Personel Verimliliğini Arttırıcı Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	160.000	160.000			
Memnuniyet Oranı - Kurum içi Sosyal Etkinlik	Kurum çalışanlara yönelik düzenlenen sosyal etkinliklerden memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	0	75						
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	%	35,92	60	65	Personel Taşıma Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	1500.000	1500.000			
Kişİ Başı Eğitim Süresi	Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Saat / Kişi	14,98	10	11	Çalışan Gelişimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi					
Eğitim Planına Uyum Oranı	Yıl içerisinde planlanan eğitimlerin uygulanma oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	-	100						
Eğitim Etkinlik Oranı	Kurum çalışanlarının aldığı eğitimlerin etkinliğini ölçen göstergedir (Eğitim öncesi ve eğitim sonrası sınav sonuçları arasındaki değişim yüzdeliklerinin ortalaması).	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	16,7	20		1300.000	1300.000			
Memnuniyet Oranı - Eğitimci Değerlendirme Anketi	Eğitim sonrası kurum çalışanına yapılan eğitimci değerlendirme anket sonuçlarını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	85	87	Çalışan Görüşleri Araştırmasının Yapılması					
Çalışan Görüş Puanı	Kurum içi gerçekleştirilen anket çalışması sonucu çalışan görüşlerini puan olarak ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Puan	0	72	73		10				
Tamamlanmış Performansı - Çalışan Memnuniyet Anketi Katılım Oranı	Kurum içi gerçekleştirilen anket çalışmasına katılım oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	-	68	70						
Bireysel Performans Yönetimi Sisteminin Kurulma Oranı	Kurum çalışanlarının performanslarını ölçen ve iyileştirilmesini amaçlayan sistemin kurulma yüzdesini ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	% (Kümülatif)	10	20	100	Bireysel Performans Sisteminin Kurulması	1100.000	1100.000			
Talep Karşılama Oranı - Haberleşme Altyapısı Talepleri	İletişim ve haberleşme altyapısına yönelik taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir (Neticelenen talep sayısı/Toplam talep sayısı x 100).	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	98,77	98	100	Haberleşme Altyapısının Devamlılığının Sağlanması	1940.000	1940.000			

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	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 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	₺14.360.000	₺14.310.000		₺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	%	83,85	90	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	%	88,55	90	100	Güvenlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺29.560.000	₺29.560.000			
Hizmet Memnuniyet Oranı - Güvenlik Hizmetleri	Kurum çalışanlarının güvenlik hizmetlerinden memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	0	85	87						
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Müdürler Koordinasyon Toplantısı	Birim müdürleri ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	5	7	10						
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Özel Kalem Müdürlük Toplantısı	Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	4	6	8						
Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı - Başkanlık Divanı	Gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantı sayısını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	Adet	47	40	45	Kurum içi Toplantıların Gerçekleştirilmesi	₺50.000	₺50.000			
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Müdürler Koordinasyon Toplantısı	Müdürler Koordinasyon toplantısında tutanaklara geçen kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	0	70	100						
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Başkanlık Divanı Toplantısı	Başkanlık Divanı toplantısında tutanaklara geçen kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	0	70	100						
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Özel Kalem Müdürlük Toplantısı	Özel Kalem Müdürlük toplantısında tutanaklara geçen kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	0	70	100						
Memnuniyet Oranı - Kurumsal Aidiyete Yönelik Etkinlikler	Kurumsal aidiyete yönelik etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Özel Kalem Müdürlüğü	%	71,26	75	80	Kurumsal Aidiyete Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi	₺500.000	₺500.000			
Denetim Yapılan Parklar	Denetim yapılan park sayılarının denetime uyum oranını ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	-	-	100	Parkların Denetiminin Yapılması	₺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	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Memnuniyet Oranı - Yeşil Alan	Vatandaş yapılan memnuniyet anketinde ortaya çıkan yeşil alan memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	%	-	49	55	Yeşil Alan Memnuniyetinin Değerlendirilmesi	₺0				
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	₺1.215.000	₺1.215.000			
		Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	3.410	3.434	3.500						
Verilen Cenaze Hizmetleri Sayısı	Cenaze hizmeti sayısını ölçen göstergedir.											
Farkındalık Oranı - İÇKS	Planlanan İç Kontrol Projesi kapsamında farkındalık seviyesini ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	% (Kümülatif)	23	40	60	İç Kontrol Projesi Farkındalığının Arttırılması	₺0	₺0			
Tanımlanma Performansı - İÇKS Eylemleri	Yıl içinde planlanan İÇKS eylemlerinin sorumlu müdürlükler tarafından tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	-	90	100						
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Görüşleri Anketi	Vatandaşın belediye hizmetlerden memnuniyeti ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	0	67	75						
Vatandaş Memnuniyeti Anketlerinde Ulaşılan Kişi Sayısı	Vatandaş memnuniyet anketlerinde ulaşılan kişi sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kişi	0	2.107	2.500	Kurum İklimi Araştırması	₺150.000	₺150.000			
Uygulanmaya Alınan Karar Oranı - Kurum İç Anketler	Kurum içi yönetime ilişkin yapılan anket sonuçlarının uygulamaya alınma oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	-	50	60						
Uygulanmaya Alınan Proje Sayısı - Yatırım ve Hizmet Projeleri	Yatırım ve Hizmet projeleri geliştirilmesi ve ilgili müdürlükler ile koordineli yürütülerek uygulamaya alınan proje sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet	5	5	5	YatırımProje 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	-	5	4	Taleplere Geri Dönüşlerin Gerçekleştirilmesi	₺0				
Tanımlanma Performansı - SES Eğitimleri	Yıl içinde planlanan Sistem Entegrasyon Sorumlusu eğitimlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	-	100	100	SES Eğitimlerinin Verilmesi	₺0				
Uygulanmaya Alınan Karar Oranı - YGG	YGG'de alınan kararların uygulanma oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	-	100	100	YGG'de Alınan Kararların Takibi	₺0				

KURUMSAL YÖNETİŞİM

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	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Büyük Uygunsuzluk Sayısı	TSE Kalite Yönetim Sistemi dış tetkiklerinde tespit edilen büyük uygunsuzluk sayısını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Adet	-	0	0	Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin Gerçekleştirilmesi	450.000	450.000			
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	100	Hizmet Tesisleri Bakım Onarımı	1.200.000	1.200.000			
Tanımlanmış Performans - Spor Tesislerine Turnike Sisteminin Kurulması	Belediyeye ait yüzme havuzlarına turnike sisteminin kurulma oranını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	0	60	100	Turnike Sisteminin Kurulması	100.000	100.000			
Sıfır Atık Belgesi Alan Tesis Sayısı	Sıfır Atık Belge alan tesis sayısını ölçen göstergedir.	Tesisler Müdürlüğü	Adet	-	5	10	Sıfır Atık Projesi	40				
Gelen Temizlik Şikayetlerinin Çözümleme Oranı	Beyaz Masa ve müdürlüğe gelen temizlik şikayetlerinin çözülme oranını ölçen göstergedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	%	-	97	100	Temizlik Hizmetleri Memnuniyetinin Değerlendirilmesi	40				
Memnuniyet Oranı - Temizlik Hizmetleri	Vatandaşta yapılan memnuniyet anketinde ortaya çıkan temizlik hizmetlerinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.		%	-	62	70						
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Soruşturma Dosyaları	Araştırmanın mevzuata göre süresi içinde tamamlanma oranı ölçen göstergedir.	Tefiş Kurulu Müdürlüğü	%	100	100	100	Soruşturma Dosyalarının İncelenmesi	40				
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						
Memnuniyet Oranı - Evlendirme	Vatandaşta yönelik gerçekleştirilen evlendirme hizmetinden yapılan anket çalışması ile memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	%	95	100	100	Evlendirme İşlerinin Gerçekleştirilmesi	4750.000	4750.000			
Evlilik Kayıtlarının Nüfus Müdürlüğüne Bildirim Süresi	Evlilik kayıtlarının Nüfus Müdürlüğü'ne bildirim süresini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Gün	1,68	2	2						
Encümen Kararlarının Birimlere Aktarılma Süresi	Encümen toplantılarında alınan kararların birimlere aktarılma süresini ölçen göstergedir.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Gün	4,03	5	5	Encümen Karar / Onay Süreçlerinin Yürütülmesi	40				

KURUMSAL YÖNETİŞİM

KURUMSAL YÖNETİŞİM												
Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak												
Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek												
	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Alınan Eğitim Sayısı	Alınan eğitim sayısını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Adet (Kümülatif)	2	3	5	Yapı Denetim Ekibi Kapasite Arttırma Çalışması	₺0				
Eğitilmeye Katılan Toplam Çalışan Sayısı	Eğitilmeye katılan toplam çalışan sayısını ölçen göstergedir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Kişi (Kümülatif)	36	43	44						
Tamamlanmış Performansı - İyileştirme Faaliyetleri - Projeleri	Faaliyet döneminde müdürlüğün sorumlu olduğu iyileştirme faaliyetleri / projelerinin (iyileştirme formu, kurul kararları ve saha gözetim raporları) tamamlanma oranının ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	89	100	100	İyileştirme Faaliyetlerinin-Projelerinin Gerçekleştirilmesi	₺0				
Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak												
Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak												
	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Performans Göstergesi												
Bütçe Uyum Oranı - Müdürlük Gider Bütçesi	Müdürlüğün gider bütçesinin planlanan giderlere uyum oranını ölçen göstergedir.	Tüm Müdürlükler	%	76,10	78	100	Gider Bütçesinin İzlenmesi	₺0				
Azaltılma Oranı - Bakım Maliyeti	Bir önceki yıl bakım maliyeti için harcanan tutarın mevcut yıla göre azaltılma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	-	3	3	Bakım Maliyetinin Azaltılması	₺0				
Devir Hızı - Stok Kontrolü	Kullanıcıya Teslim Edilen Donanım Adeti / [(Başlangıç Stok Miktarı+Son Stok Miktarı)/2]	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	-	0,9	1	Stok Kontrolünün Gerçekleştirilmesi	₺0				
Gelen Taleplerin İşlem Görme Oranı	Satınalma taleplerinin işlem görme oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	98,06	100	100						
Kurum içi Tedarik Taleplerinin Karşılama Oranı	Satınalma taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	99,66	100	100	Satınalma Taleplerinin Karşıllanması	₺5.610.000	₺3.560.000		₺2.050.000	
Kurum içi Tedarik Taleplerinin Süresinde Karşılama Oranı	Satınalma taleplerinin süresinde karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	%	-	90	95						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İlişileştirmeler Yapmak

Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Bütçe Uyum Oranı - Dış Kaynak Alımı	Bölümlerden gelen talepler doğrultusunda dış kaynak alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	%	101,91	100	100	Kurum içi Destek Personel İhtiyacının Karşlanması	₺46.000.000	₺46.000.000			
Bütçe Uyum Oranı- Araç/İş Makinesi Alımı	Araç/İş Makinesi alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir (Araç-İş Makinesi alımı için harcanan miktar/Araç-İş Makinesi alımı için ayrılan toplam bütçe x 100).	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	82,07	85	100	Araç/İş Makinesi Alımı	₺4.500.000			₺4.500.000	
Bütçe Uyum Oranı- Araç/İş Makinesi Kiralama	Araç/İş Makinesi kiralama bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir (Araç-İş Makinesi kiralaması için harcanan miktar/Araç-İş Makinesi kiralaması için ayrılan toplam bütçe x 100).	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	98,62	100	100	Araç/İş Makinesi Kiralama	₺8.950.000	₺8.950.000			
Gerçekleşme Oranı - Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanımı	Enerji Kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	6,74	6,50	7	Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılması	₺8.265.000	₺8.265.000			
Tanımlanmış Performans - Enerji Etüd ve Analizleri	Enerji etüd ve analizlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	20	40	60						
Tanımlanmış Performans - Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanım Eğitimi	Enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik yapılan eğitimlere katılan personel oranını ölçen göstergedir.	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	% (Kümülatif)	39,52	39,52	100						
Talep Karşılama Oranı - Araç Arıza Talepleri	Kuruma ait hizmet araçlarının arızabakım taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir. (Kapatılan iş emri sayısı/Açılan iş emri sayısı x 100)	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	100	100	100	Araç/İş Makinesi /Ekipman Bakım/Onarım ve Malzeme Alımı	₺3.010.000	₺2.860.000		₺150.000	
Bütçe Uyum Oranı - Akaryakıt İhtiyacı Tadarığı	Araç/İş Makinesi ve bazı hizmet tesislerinin akaryakıt ihtiyacının öngörülen bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir (Akaryakıt alımı için harcanan miktar/Akaryakıt İhtiyacı için öngörülen toplam bütçe x 100).	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	%	83,04	100	100	Araç/İş Makinesi ve Tesislerin Akaryakıt İhtiyacının Karşlanması	₺5.485.000	₺5.485.000			
Envanter Araştırma Oranı	Vadesi geçmiş alacakların son 5 yıla göre oranlanması yapılması ve faaliyete geçirilmesini ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	25	49	87	Tahsilat Takibinin Yapılması	₺230.000	₺230.000			
Tanımlanmış Performans - Tahsilatı Geçmiş İcra Dosyaları	Son 5 yıllık tahsilatı geçmiş icra dosya alacaklarının envanter çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	40	62	92						
E-Tahsilat Artış Oranı	Gelir tahsilatındaki e-tahsilatın bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	31	26	30						
Tahsilat Oranı - Yıllık Tahsilatın Toplam Tahakkuka Oranı	Gelir tahsilatının tahakkuka oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	77	80	85						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

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	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Bildirim - Yoklama Oranı	Mükelleflerin tanınma beyana çağın mektubu gönderilerek kayıt dışı vergiyi incelemek amacıyla yoklama oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	100	100	100	Vergi Gelirlerini Arttırma Projesi	₺0				
Tanamlanma Performansı - Ecrimisil Denetimleri	Vatandaşlardan ve zabıta ekiple rinizden gelen şikayetlere göre yapılan ecrimisil denetimlerinin tanamlanma oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	-	100	100	Ecrimisil Denetimi	₺0				
Vadeli Alacakların ve Vergi Ödemelerinin Mükelleflere SMS Aracılığı ile Bildirilmesi Oranı	Belediyemizin Entnak Vergi Gelirlerinin mükelleflere bildirilmesi oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	-	100	100	Vergi Mükelleflerine Yönelik Bilgilendirme ve Uygulamaların Gerçekleştirilmesi	₺0				
Ödeme Emri Tebliği Edilme Oranı	Belediyemizin tebliğat servisimizin mükelleflere tebliğ edilen ödeme emirlerinin oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	-	90	95						
Denetlenen Mükellef Oranı	Belediyemizin ilçe sınırları içerisinde denetlenen mükellef oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	-	100	100						
Tanamlanma Performansı - Belediye Ait Tasnımların Kontrol ve Denetimleri	Belediyemize ait tasnımların her yıl başında evrak, doküman ve gelen şikayete göre denetim ve kontrol oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	-	100	100	Belediyemize Ait Tasnımların Kontrol ve Denetimlerinin Yürütülmesi	₺1.250.000	₺1.250.000			
Tanamlanma Performansı - Belediye Mülkiyetindeki Kiralık İşyerlerinin Denetimi	Belediyemize ait kiralık işyerlerinin denetim oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	%	-	100	100						
Gerçekleşme Oranı - Gelir	Hazırlanan İdare Bütçesi kapsamında gelir bütçesinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	86	88	90	Bütçenin İzlenmesi	₺0				
Gerçekleşme Oranı - Gider	Hazırlanan İdare Bütçesi kapsamında gider bütçesinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	%	76	85	87						

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Kurumsallaşmayı Etkin Kılacak Bilgi Teknolojilerinin Kullanımını Arttırmak

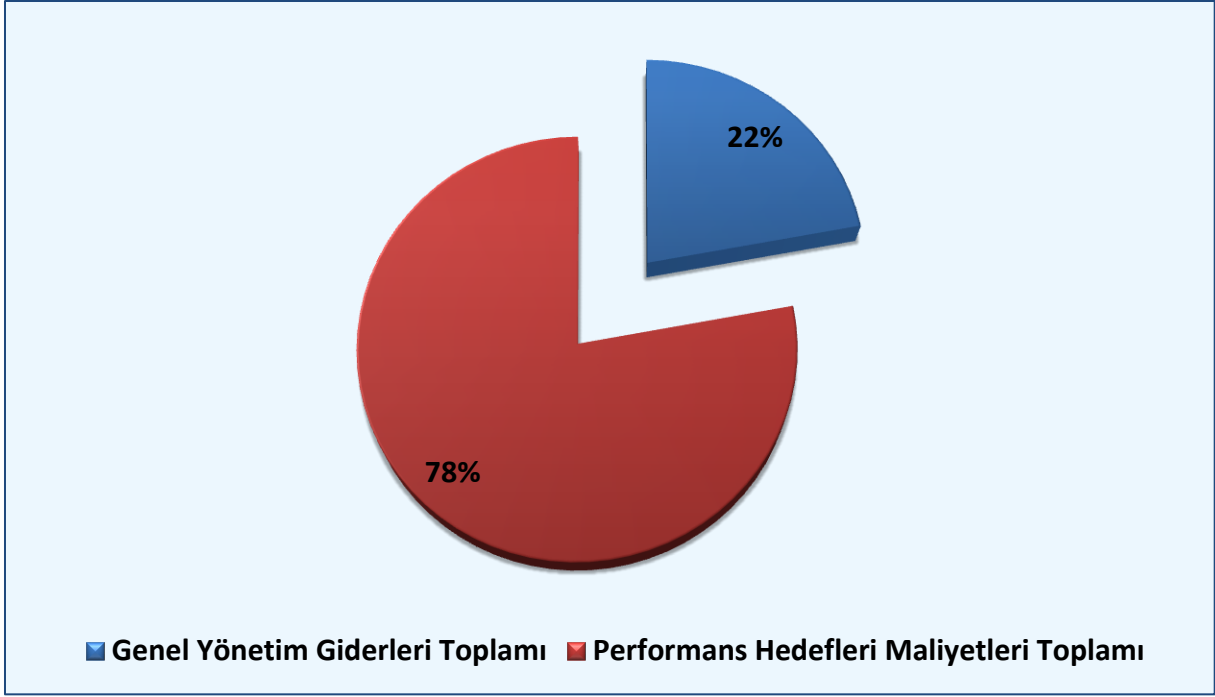
Performans Göstergesi	Gösterge Tanımı / Formül	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini Gerçekleşme	2022 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2022 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Ziyaretçi 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	%	-	20	25	Web Sitesi Ziyaretçi Takibinin Yapılması	₺0				
Tanımlanma Performansı - WEB Sitesinin İyileştirilmesi	Web sitesini iyileştirmeye yönelik gelişmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	WEB Sitesinin İyileştirilmesi	₺300.000	₺300.000			
Tanımlanma Performansı - İnternet İyileştirilmesi	İnternet sitesini iyileştirmeye yönelik çalışmaların tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	-	100	100	İnternet İyileştirilmesi	₺100.000	₺100.000			
Tanımlanma 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 karşılanma oranını ölçen göstergedir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	%	100	100	100	Bilgisayar Donanım Tedarığı	₺2.370.000	₺750.000		₺1.620.000	
Vergi Tahsilatında Teknolojik Geliştirme ve Sunma Oranı	Vergi tahsilatında ilçemizin ortak bölgelerinde e-tahsilat için kiosks sistemi, billboard reklamları, ATM anlaşmaları ve SMS bilgilendirmelerinin oranını ölçen göstergedir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	% (Kümülatif)	40	60	80	Teknolojik Geliştirme ve Sunma Projesi	₺0				
Tanımlanma Performansı - E-Devlet Bilgi Sistemi Entegrasyonu	Kurumumuzla ilgili vergi gelirlerini arttırmaya yönelik yapılacak tüm çalışmaların E-Devlet Bilgi Sistemiyle Entegre çalışmaların 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	45	Kurumumuzun E-Devlet Bilgi Sistemiye Entegre Edilmesi	₺0				



D. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

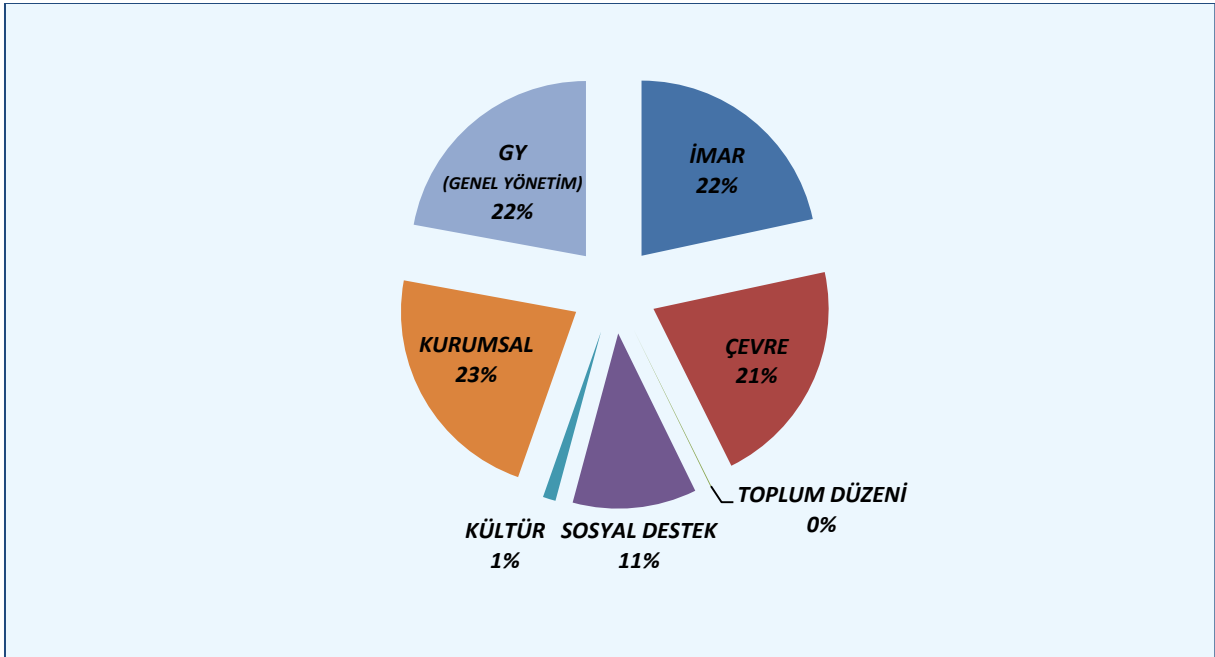
2022 Performans Programı													
Birim Bazında Mali Kaynak İhtiyacı Özeti													
Harcama Birimleri	01 Personel Giderleri (GY Giderleri)	02 SGK Giderleri (GY Giderleri)	03 Mali Hizmet Alım Giderleri Toplamı	03 Mali Hizmet Alım (GY Giderleri)	04 Faiz Giderleri (GY Giderleri)	05 Cari Transferler 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	1.532.000 TL	365.000 TL	11.055.000 TL	165.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	300.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.062.000 TL	13.417.000 TL
Bilgi İşlem	1.512.000 TL	315.000 TL	3.750.000 TL	5.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	3.120.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.832.000 TL	8.702.000 TL
Çevre Koruma ve Kontrol	3.657.000 TL	660.000 TL	2.677.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	4.317.000 TL	6.994.000 TL
Destek Hizmetleri	1.397.000 TL	325.000 TL	3.760.000 TL	252.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.050.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.974.000 TL	7.784.000 TL
Fen İşleri	11.177.000 TL	1.970.000 TL	1.561.000 TL	47.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	265.455.000 TL	130.000 TL	0 TL	0 TL	13.324.000 TL	280.340.000 TL
Gençlik ve Spor Hizmetleri	1.462.000 TL	307.000 TL	1.865.000 TL	10.000 TL	0 TL	0 TL	500.000 TL	100.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.279.000 TL	4.244.000 TL
Hukuk İşleri	2.002.000 TL	385.000 TL	10.230.000 TL	5.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.392.000 TL	12.622.000 TL
İnsan Kaynakları ve Eğitim	3.687.000 TL	750.000 TL	47.005.000 TL	390.000 TL	0 TL	0 TL	4.700.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	9.527.000 TL	56.532.000 TL
İmar ve Şehircilik	12.452.000 TL	1.975.000 TL	225.000 TL	16.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	60.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	14.443.000 TL	14.728.000 TL
Kentsel Tasarım	3.882.000 TL	790.000 TL	565.000 TL	7.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.350.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	4.679.000 TL	7.594.000 TL
Koordinasyon İşleri	5.742.000 TL	1.070.000 TL	71.365.000 TL	230.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	4.700.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	7.042.000 TL	83.107.000 TL
Kültür İşleri	1.402.000 TL	300.000 TL	2.750.000 TL	12.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.714.000 TL	4.464.000 TL
Mali Hizmetler	11.732.000 TL	2.110.000 TL	1.480.000 TL	1.327.000 TL	8.000.000 TL	0 TL	11.753.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	43.495.000 TL	78.417.000 TL	79.897.000 TL
Özel Kalem	3.577.000 TL	540.000 TL	5.000.000 TL	50.000 TL	0 TL	5.350.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	4.167.000 TL	14.517.000 TL
Park ve Bahçeler	5.853.000 TL	1.005.000 TL	50.710.000 TL	50.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	6.305.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	6.908.000 TL	63.923.000 TL
Sosyal Destek Hizmetleri	3.857.000 TL	820.000 TL	6.790.000 TL	50.000 TL	0 TL	100.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	4.727.000 TL	11.617.000 TL
Strateji Geliştirme	992.000 TL	180.000 TL	200.000 TL	42.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.214.000 TL	1.414.000 TL
Tefiş Kurulu	404.000 TL	150.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	554.000 TL	554.000 TL
Tesisler	3.587.000 TL	715.000 TL	2.971.000 TL	107.000 TL	0 TL	0 TL	20.000 TL	370.000 TL	0 TL	100.000 TL	0 TL	4.529.000 TL	7.870.000 TL
Temizlik İşleri	1.722.000 TL	335.000 TL	180.012.000 TL	575.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.000.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.632.000 TL	184.644.000 TL
Yapı Kontrol	5.372.000 TL	925.000 TL	2.020.000 TL	5.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	6.302.000 TL	8.322.000 TL
Yazı İşleri	3.667.000 TL	640.000 TL	750.000 TL	310.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	4.617.000 TL	5.367.000 TL
Zabıta	16.287.000 TL	2.620.000 TL	360.000 TL	80.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	18.987.000 TL	19.347.000 TL
Genel Toplam	106.954.000 TL	19.252.000 TL	407.101.000 TL	3.735.000 TL	8.000.000 TL	5.450.000 TL	16.973.000 TL	286.810.000 TL	130.000 TL	100.000 TL	43.495.000 TL	198.639.000 TL	898.000.000 TL

Tablo 4: 2022 Performans Programı Birim Bazında Mali Kaynak İhtiyacı



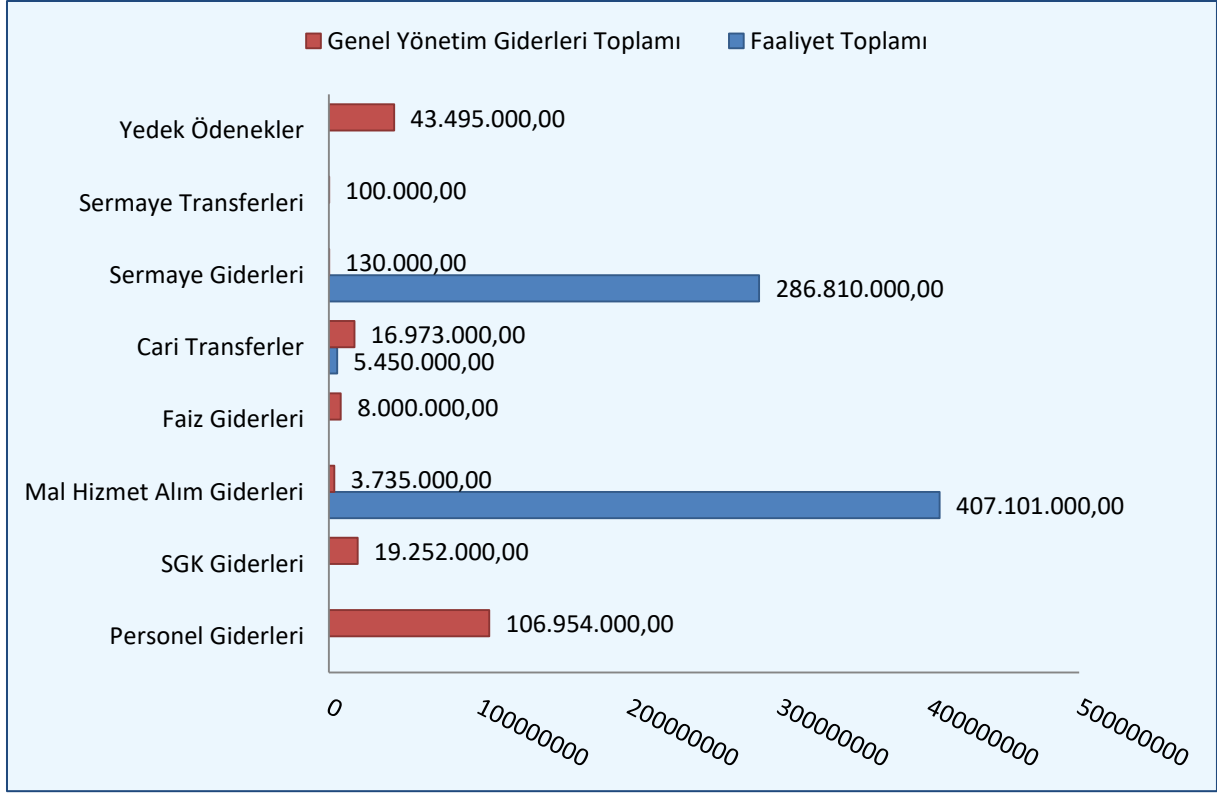
Grafik 1: 2022 Mali Yılı Bütçe Ödeneğinin Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı

2022 mali yılı toplam bütçe 898.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe toplam ödeneğinin kaynak ihtiyaçlarına göre dağılımına bakıldığında %78'inin performans hedefleri maliyetlerinden, %22'sinin ise genel yönetim giderlerinden oluştuğu görülmektedir.



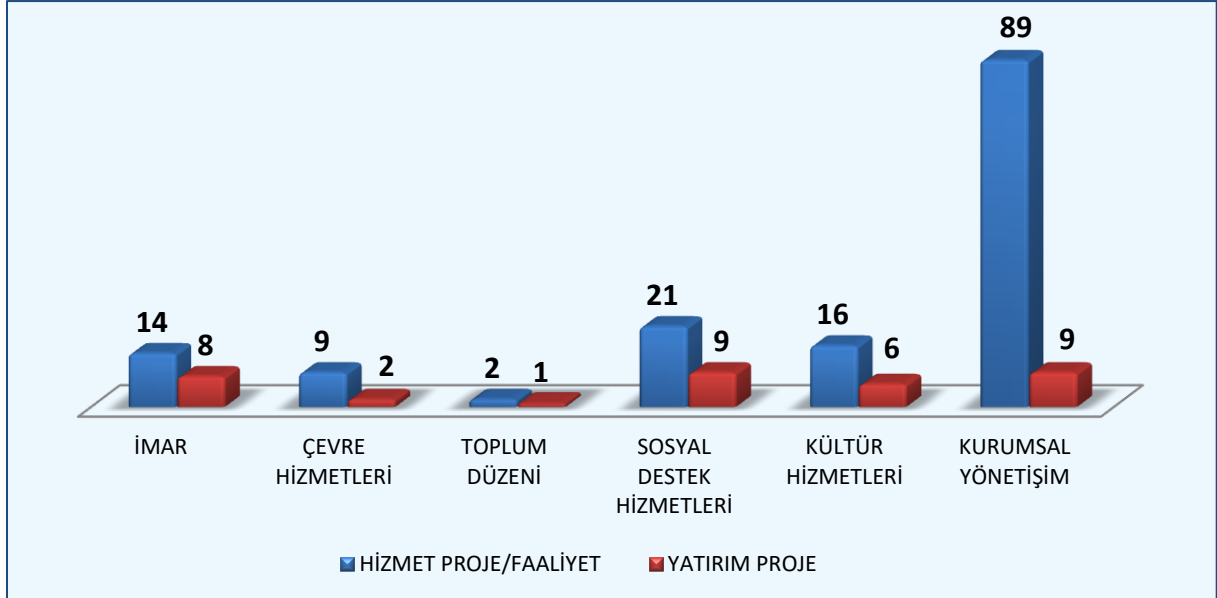
Grafik 2: 2022 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

2022 mali yılı kaynak ihtiyacının %22'sini Genel Yönetim giderleri oluştururken, %78'ini oluşturan faaliyet maliyetlerinin hizmet alanlarına göre dağılımına bakıldığında kaynak ihtiyacının öncelikli olarak %23'ünün Kurumsal Yönetim, %22'sinin İmar Yönetimi ve %21'inin de Çevre Hizmetleri Yönetimine ayrıldığı görülmektedir.



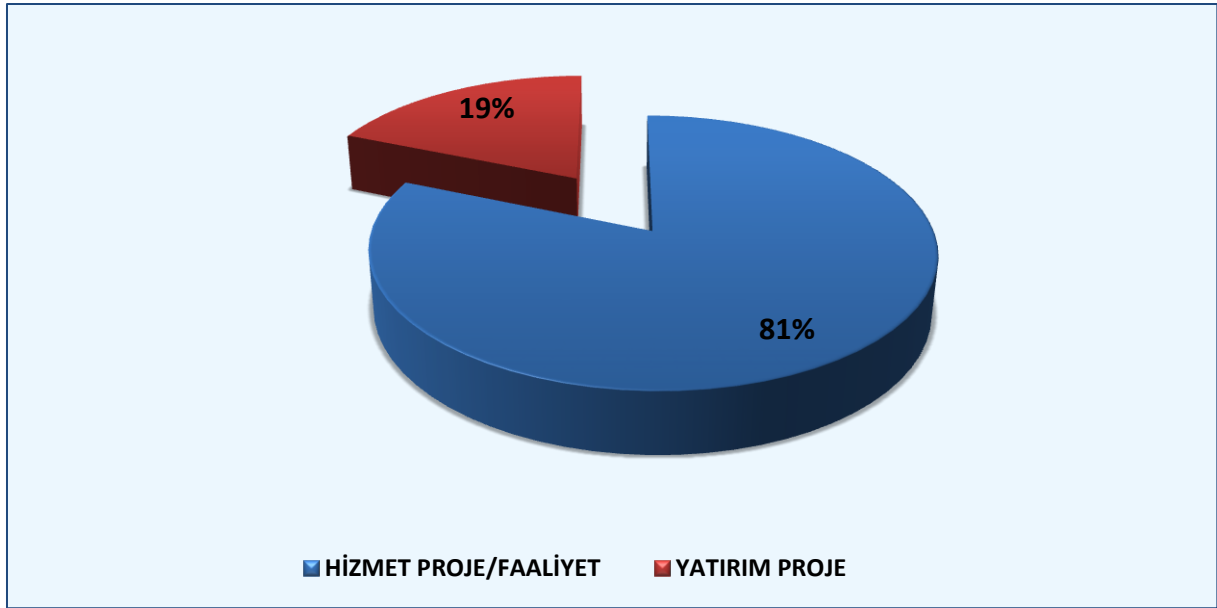
Grafik 3: 2022 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı

2022 mali yılı için tahmin edilen 898.000.000,00 TL toplam bütçenin ekonomik sınıflandırma bazında kaynak ihtiyaçlarına göre dağılımına bakıldığında faaliyet toplam kaynak ihtiyacı 699.361.000,00 TL olup bunun %58'i mal ve hizmet alım giderlerinden; %41'i sermaye giderlerinden, %1'i ise cari transferlerden ve sermaye transferlerinden oluşmaktadır. Toplam kaynak ihtiyacının % 22'sini oluşturan genel yönetim giderleri ise 198.639.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.



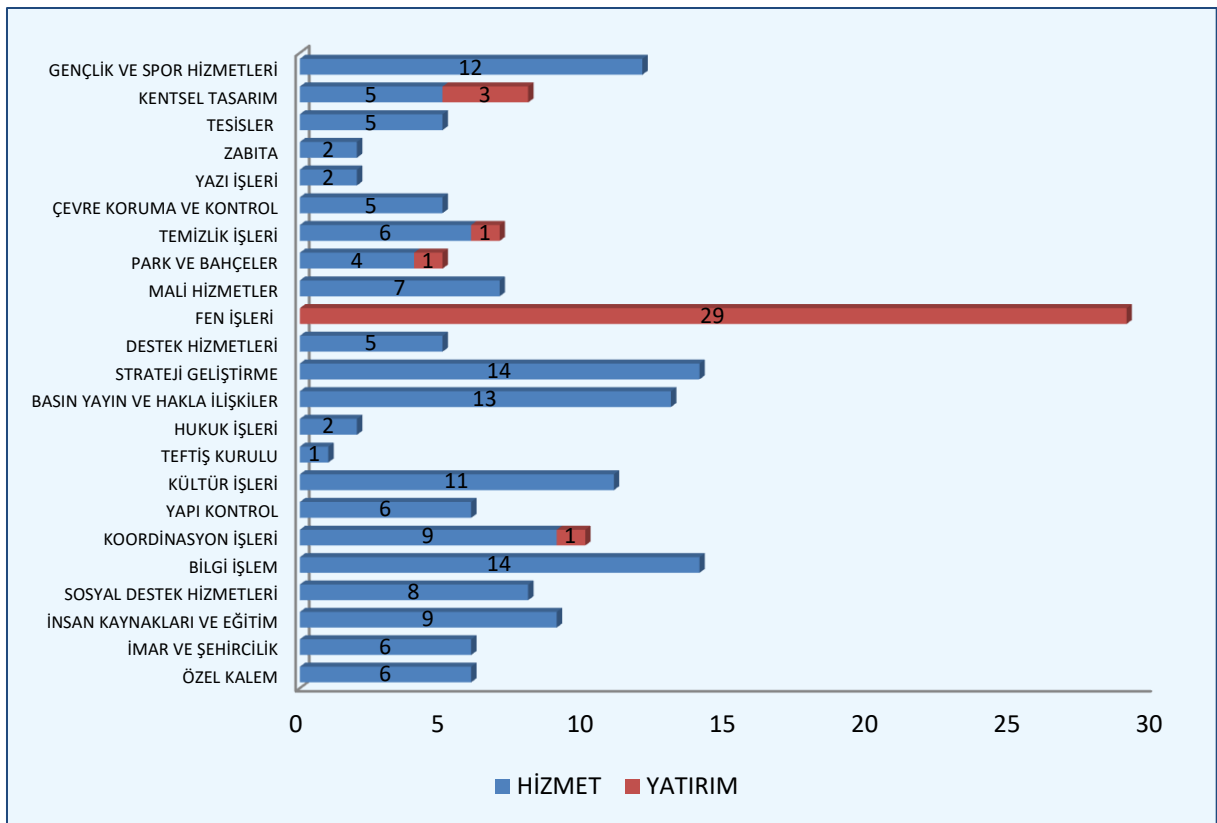
Grafik 4: 2022 Mali Yılı Hizmet Alanlarına Göre Yatırım ve Hizmetlerin Sayısı

2022 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, Kültür Hizmetleri ve İmar Yönetimi alanında planlanmıştır.



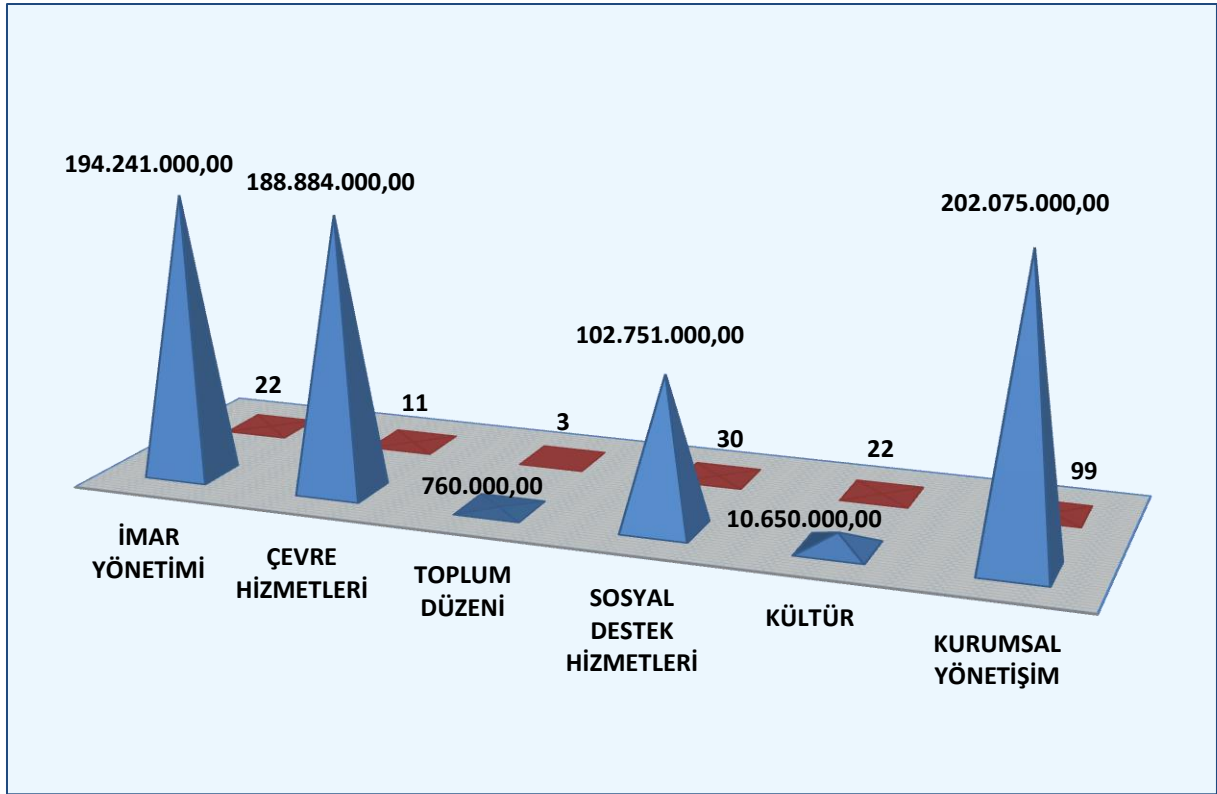
Grafik 5: Proje Türü Dağılım Grafiği

Proje/faaliyet türü dağılımına bakıldığında, Grafik 5'te de görüldüğü üzere kurum bazında proje planlamasının %81'ini hizmet proje/faaliyet oluşturmaktadır.



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

2022 mali yılı için Müdürlük bazında yatırım ve hizmet projeleri sayısına bakıldığında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 29 adet yatırım projesi planlanırken, diğer müdürlüklerde ise ağırlıklı olarak hizmet projeleri ve faaliyetleri planlanmıştır.



Grafik 7: Proje/Faaliyetlerin Hizmet Alanlarına Göre Sayısı ve 2022 Yılı Ödeneği

2022 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, İmar Yönetimi ve Çevre Hizmetleri Yönetimi yer almaktadır.

NOT:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

