



OSMANGAZI
BELEDİYESİ

2025

PERFORMANS PROGRAMI



Milli hedef belli olmuştur.

Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir.

Denebilir ki, hiç bir şeye muhtaç değiliz.

Yalnız bir tek şeye çok ihtiyacımız vardır:

ÇALIŞKAN OLMAK!

K. Öztürk



BAŞKAN SUNUŐU

Değerli Hemőehrilerim,

Osmangazi Belediyesi olarak, 2025 dönemi için hazırladığımız Performans Programı ile ilçemizin geleceğine dair vizyonumuzu ileri taşıyoruz. Bu program, halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önünde bulundurarak, ilçemizin potansiyelini proaktif bir yaklaşımla őkillendirmeyi amaçlıyor.

Gelecek vizyonumuzda, güvenli yaőamı temel alarak kentsel dönüşüm projelerine odaklanacağız. Tarihi ve kültürel mirasın korunması, sosyal hizmetler ve sosyal projeler gibi çeşitli alanlarda geniő bir hizmet yelpazesi sunmayı hedefliyoruz. Amacımız, daha yaşanabilir bir Osmangazi oluşturarak her bireyin bu sürecin bir parçası olmasını sağlamak.

Programımız, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda hazırlandı. Her vatandaşımızın sesi, planladığımız yatırımlar ve faaliyetlerde yer bulmuőtur. Ortak aklı ön planda tutarak, daha iyi bir gelecek inşa etme kararlılığındayız. Halk odaklı sosyal belediyeçilik anlayıőımızla, tüm kesimlerin ihtiyaçlarına duyarlı bir yaklaşımla sergileyerek sosyal eőitlięin sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Mali saydamlığımız, kaynaklarımızın etkin kullanımı konusunda sizlere güven vermekte ve her harcama ile yatırımın izlenebilir olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, evre dostu projelerle doğal dengeyi koruyarak sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz.

Unutmayalım ki, geleceğimiz bizlerin elinde őekillenecek. Daha güvenli, güçlü, sosyal ve yeşil bir Osmangazi için hep birlikte çalıőacaęız.

Erkan
AYDIN
Osmangazi Belediye Baőkanı



İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER

- 1-4 Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- 5 Teşkilat Yapısı
- 6-7 Fiziksel Kaynaklar
- 8 İnsan Kaynakları

PERFORMANS BİLGİLERİ

- 9-12 Temel Politika ve Öncelikler
- 13-15 Stratejik Amaç ve Hedefler
- 16-30 Performans Göstergeleri ile Faaliyetler
- 31-36 Toplam Kaynak İhtiyacı

GRAFİK LİSTESİ

- 33 Grafik 1: Ödeneğinin Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı
- 33 Grafik 2: Toplam Kaynak İhtiyacının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı
- 34 Grafik 3: Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Dağılımı
- 34 Grafik 4: Hizmet Alanlarına Göre Yatırım ve Hizmetlerin Sayısı
- 35 Grafik 5: Proje Türü Dağılım Grafiği
- 35 Grafik 6: Müdürlüklere Göre Yatırım ve Hizmet Proje/Faaliyet Sayıları
- 36 Grafik 7: Proje/Faaliyetlerin Hizmet Alanlarına Göre Sayısı ve 2025 Yılı Ödeneği

TABLO LİSTESİ

- 6 Tablo 1: Belediyeye Ait Hizmet Binaları
- 7 Tablo 2: Araç Listesi
- 8 Tablo 3: Statü ve Eğitim Durumuna Göre Belediye Çalışan Bilgileri
- 8 Tablo 4: Statü, Cinsiyet ve Hizmet Yılına Göre Belediye Çalışan Bilgileri
- 15 Tablo 5: Stratejik Plan Hizmet Alanları
- 32 Tablo 6: Birim Bazında Mali Kaynak İhtiyacı

ŞEKİL LİSTESİ

- 5 Şekil 1: Belediye Organizasyon Şeması
- 14 Şekil 2: 2025 – 2029 Dönemi Strateji Haritası

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.

(II) 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; 27 üye Cumhuriyet Halk Partisi, 16 üye Ak Parti ve 2 üye Milliyetçi Hareket Partisi olarak görülmektedir. 7 başkan yardımcısı ve 29 müdürlük ile belediye faaliyetleri sürdürülmektedir.



Şekil 1: Belediye Organizasyon Şeması

C.FİZİKSEL KAYNAKLAR

Hizmet Binaları

Osmangazi Belediyesi'nin ana hizmet binası Santral Garaj Mahallesi'nde bulunmaktadır. Şehir merkezinde yer alan ana hizmet binasında 12 müdürlük, Soğanlı Mahallesi'ndeki Şantiye Hizmet Binasında 9 müdürlük, Merinos Ek Hizmet Binasında 2 müdürlük, Hamitler Doğal Yaşam Merkezi Hizmet Binasında 1 müdürlük, Soğanlı Kültür Merkezi Hizmet Binasında da 3 müdürlük, Demirtaş Atık Getirme Merkezi'nde 1 müdürlük, Dikkaldırım Spor Tesisinde 1 müdürlük hizmet vermektedir. Osmangazi Belediyesinin ana hizmet ve şantiye binası dışındaki hizmet amaçlı kullanılan diğer taşınmazlara ilişkin bilgiler yandaki tabloda verilmiştir. Yapılan süreç analizi, mevcut durum analizi (vatandaş anketi, PESTEL analizi vb.) sonucunda sosyal hizmetler ile kültür hizmetleri alanında (kreş, kütüphane vb.) mekanları yaygınlaştırma gerekliliği tespit edilmiştir.

BELEDİYE HİZMET BİNALARI VE HİZMET AMAÇLI KULLANILAN DİĞER TAŞINMAZLAR					
KENTSEL HİZMETLERİ	Adet	Kullanım Alanı Toplam m ²	SOSYAL AMAÇLI HİZMETLERİ	Adet	Kullanım Alanı Toplam m ²
Hizmet Binası	69	11.968,00 m ²	Büfe	5	169,00 m ²
Dükkan	45	11.723,00 m ²	Çay Ocağı	19	450,00 m ²
Katlı / Kapalı Otopark	6	17.206,00 m ²	Dernek Yeri / Lokal	32	1.652,00 m ²
Açık Otopark	5	1.558,00 m ²	Düğün Salonu	5	2.760,00 m ²
Mesken	18	2.214,00 m ²	Engelli Merkezi	1	4.702,00 m ²
Kapalı Pazaryeri	9	45.063,89 m ²	Fidanlık Tesis	1	26.530,00 m ²
Açık Pazaryeri	28	63.165,00 m ²	Restoran / Kafeterya	7	3.688,00 m ²
Üretici Pazarı	1	2.162,00 m ²	Kır Kahvesi / Kır Lokantası	2	3.400,00 m ²
Köylü Pazarı	1	655,00 m ²	Kooperatif Yeri	-	-
Muhtarlık	66	1.830,00 m ²	Nihah Dairesi	1	2.796,00 m ²
Santral Yeri	2	125,00 m ²	Toplantı ve Kına	-	-
Soğuk Hava Deposu	-	-	SAĞLIK HİZMETLERİ	Adet	Kullanım Alanı Toplam m ²
Taziye Evi	2	755,00 m ²	Aile Sağlığı Merkezi	23	15.100,00 m ²
Hijyenik Kurban Pazarı	1	61.100,00 m ²	Kaliteli Yaşam Merkezi	-	-
KÜLTÜR HİZMETLERİ	Adet	Kullanım Alanı Toplam m ²	Doğal Yaşam Merkezi	1	113.870,00 m ²
Bilgi Evi	3	3.780,00 m ²	Katı Atık Tesis	1	6.350,00 m ²
Kültür Merkezi	12	17.637,00 m ²	Sağlık Evi	5	625,00 m ²
Kütüphane	4	2.790,00 m ²	SPOR HİZMETLERİ	Adet	Kullanım Alanı Toplam m ²
Panoramik Müze	1	9.574,00 m ²	Atıcılık Trap Tesis	1	32.205,00 m ²
Sosyo Kültürel Tesis	2	950,00 m ²	Gençlik Spor Merkezi	1	548,00 m ²
DİNİ HİZMETLER	Adet	Kullanım Alanı Toplam m ²	Kapalı Spor Tesis	3	5.426,00 m ²
İmam Evi	10	850,00 m ²	Spor Tesis	19	46.635,00 m ²
Kuran Kursu	2	425,00 m ²	Yüzme Havuzu	5	4.985,00 m ²
Mescid	3	215,00 m ²	Adrenalin Park	1	45.400,00 m ²
			Sukay Park	1	58.917,00 m ²

Tablo 1: Belediye Ait Hizmet Binaları

Araç Listesi

Faaliyet alanları ve hizmetlerden yola çıkılarak yapılan süreç analizi sonucunda, afet - acil durum müdahale kapasitesini artırmaya yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak arazi tipi 4x4 pickup araç ve tam donanımlı ağır sınıf kurtarma aracına gereksinim duyulduğu tespit edilmiştir.

Bunun dışında, Belediyeye ait tüm hizmet binalarında bakım-onarım sürecini daha etkin yönetmek ve beklenmeyen arızalara hızlı müdahale etmek amacıyla, mobil bakım - onarım aracına da ihtiyaç duyulmaktadır.

BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇLAR					
Araç Türü	Resmi	Kiralık	Araç Türü	Resmi	Kiralık
Otomobil (4+1)	12	57	Motorsiklet	1	
Otomobil (8+1 FORD CUSTOM)	1		ALTERRA 700 XT ATV (TRAKTÖR)	1	
Otomobil (8+1 VOLKSWAGEN KOMBI)	1		Traktör	2	
Kamyonet	84	8	Greyder	3	
Minibüs	11		Loder	3	
Otobüs	10	6	Beko Loder Kazıyıcı Yüklenici	7	
Ambulans	2		Yer Süpürgesi	2	
Cenaze	1	5	Silindir	3	
Kamyon	35		Asfalt Kazma	1	
Çekici	1		Forklift	1	
Römork	1		Ekskavatör PALETLİ	1	
Asfalt Bakım Aracı	2		Ekskavatör LASTİKLİ	4	
Yol Süpürge Aracı	1		Kompresör	1	
Sepetli Araç	2		Pick-Up	4	3
Su Tankeri	5				
Toplam				206	79

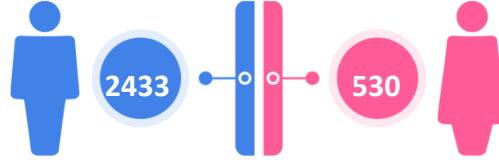
Tablo 2: Araç Listesi

D.İNSAN KAYNAKLARI

01.10.2024 tarihi itibarıyla belediyemizde kadrolu ve Osmangazi Personel A.Ş. çalışanları dahil 2963 çalışan görev yapmaktadır. Çalışanların statü, eğitim durumları, hizmet yılı ve cinsiyet dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL BİLGİLERİ						
Öğrenim Durumu	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Belediye Şirket Personeli	Genel
İlkokul	2	11	0	0	725	738
Ortaokul	1	7	0	0	551	559
Lise	113	29	1	4	693	840
Ön Lisans	158	13	3	2	128	304
Lisans	242	11	2	3	199	457
Yüksek Lisans	51	2	1	0	9	63
Doktora	2	0	0	0	0	2
Toplam	569	73	7	9	2305	2963

Tablo 3: 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	49	18	46	45	125	36	123	127
Sözleşmeli Personel	0	0	0	1	7	1	0	0
Kadrolu İşçi	0	0	11	11	0	0	19	32
Geçici İşçi	0	0	0	3	0	0	2	2
OSPERAŞ	183	93	70	0	956	750	247	6
Toplam	232	111	127	60	1088	787	391	167

Tablo 4: Statü, Cinsiyet ve Hizmet Yılına Göre Belediye Çalışan Bilgileri

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Osmangazi Belediyesi'nin 2025 Yılı Performans Programı hazırlanırken Yönetim Sistemleri Politikalarına uygun olarak misyon, vizyon ve değerler ışığında Belediyemizin görev alanında hedeflenen çalışmalar belirlenmiştir. Belediyemiz Yönetim Sistemleri Politikaları aşağıda yer almaktadır:

Kalite Yönetim Sistemi Politikası

Etkin iletişimi arttırarak çözüm odaklı yönetim anlayışı ile paydaşlarının tebessümünü arttırmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi;

- * Belediye hizmetlerini; kaliteli, güler yüzlü, adil ve tarafsız şekilde sunmayı,
- * Karar alma ve uygulama süreçlerinde şeffaf belediyecilik anlayışı ile paydaşlarının katılımını sağlamayı,
- * Teknolojik olanakları en iyi şekilde kullanarak yürüttüğü sistemleri ve belediye hizmetlerini sürekli iyileştirme ve geliştirme ile hızlandırmayı,
- * Çağdaş yaşam ortamının geliştirilmesine destek vermek üzere, vatandaşlarının ve çalışanlarının sürekli eğitim anlayışı ile bilinçlenmelerini sağlamayı,
- * Sosyal yaşama, sanata, spora, tarihe, kültüre ve çevreye duyarlı hizmetleri üretirken kamu kaynaklarını etkin kullanmayı, kent insanının sosyal ve kültürel yaşamını desteklemeyi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmayı,
- * Yasal mevzuatlar doğrultusunda değişime sürekli olarak açık olmayı ve yenilikleri uygulamayı,
- * Dezavantajlı gruplara hizmet önceliği sağlamayı,
- * Sahipsiz tüm hayvanların sağlık ve refahı için hizmet eden, koruyan, iyileştiren, doğaya saygılı ve hayvan dostu olmayı,
- * Yönetim sistemlerine ait standartların gereğini tüm çalışanları ile uygulayarak, hedeflerine ulaşmak için sistemleri düzenli olarak gözden geçirmeyi, iyileştirmeyi kamuoyuna taahhüt ve ilan eder

Bu politikanın sürdürülmesi, öncelikle Osmangazi Belediyesi Üst Yönetimi ve belediye faaliyetleri kapsamında görev alan herkesin sorumluluğundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

- * Osmangazi Belediyesi; insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte olup, faaliyetlerden kaynaklanabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,
- * Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmayı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliği kültürünü kazandırmayı,
- * Tüm Müdürlüklere bağlı çalışanlar ve çalışma alanları için iş sağlığı ve güvenliği koşullarını belirlemeyi, belirlenen esaslara uygunluğu ve sürekliliği sağlanmayı,
- * Kurum Risk Yönetim Sistemi oluşturularak, Müdürlüklerin her bir lokasyonunda risk değerlendirme organizasyonu yapmayı,
- *Tehlike sınıflarını dikkate alarak iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınmasına yönelik organizasyon sağlamayı, iş kazaları ve Meslek hastalıklarını minimum seviyelere indirmeyi,
- * Tüm çalışanlarımıza, stajyerlerimize, işveren veya vekillerimize iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, kişisel farkındalıkların artırılması amacı ile eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi,
- * Saha çalışmaları yaparak, çalışanlara ve işverenlere rehberlik etmeyi, gelişen teknolojik şartlara uygun İSG Yöntemleri geliştirmeyi,
- * Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm ramak kala olay ve kazaları inceleyerek, tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeleri yapmayı,
- * İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürürlükte olan tüm yasal sorumlulukları yerine getirmeyi,
- *Osmangazi Belediyesi'ni "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında öncü ve lider bir kurum haline getirmeyi kamuoyuna taahhüt ve ilan eder.

Bu politikanın sürdürülmesi, öncelikle Osmangazi Belediyesi Üst Yönetimi ve belediye faaliyetleri kapsamında görev alan herkesin sorumluluğundadır.

Çevre Yönetim Sistemi Politikası

İlçe sınırları içerisinde, gelecek kuşaklara mirasımız olan çevreyi ve sahip olduğumuz doğal kaynakları koruyarak, sürdürülebilir kalkınma için belirlenen politikaların uygulanmasını hedefleyen Osmangazi Belediyesi;

- * Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamayı,
- * Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için Çevre Yönetim Sistemi'ni geliştirmeyi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
- * Çevre kirliliğinin oluşumunu önleyerek, doğal kaynakları israf etmeden etkin ve verimli kullanarak temiz ve yaşanabilir bir çevre meydana getirmeyi,
- * Kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızın atıkların kaynağında azaltılması bilinci ile hareket etmelerini sağlamayı ve oluşan atıklara uygun geri dönüşüm/bertaraf etme yöntemlerini uygulamayı,
- * Kurum karbon ayak izi değerini düşürmeye yönelik aksiyonlar belirlemeyi,
- * İlçemiz sınırları dahilinde çevre kirliliğinin oluşumunu engellemeyi ve bununla ilgili yöntemler geliştirmeyi,
- * Belirlenen çevre politikalarına kurum çalışanlarının ve toplumun tüm kesimlerinin katılımını sağlayarak, bu konuda eğitim faaliyetleri düzenlemeyi kamuoyuna taahhüt ve ilan eder.

Bu politikanın sürdürülmesi, öncelikle Osmangazi Belediyesi Üst Yönetimi ve belediye faaliyetleri kapsamında görev alan herkesin sorumluluğundadır.

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

- * Osmangazi Belediyesi; enerji ve enerji verimliliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamayı,
- * Sınırlı kaynakların kullanımında israf etmeme bilinci ve bu bilinci toplumda yaygınlaştırma anlayışıyla Enerji Yönetim Sistemi'ni geliştirmeyi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
- * Belediye hizmetlerini aksatmadan, enerji kaynaklarını en verimli ve tasarruflu şekilde kullanmayı,
- * Kurumumuz tüm hizmet birimleri ile parklar ve pazar alanlarında ve ayrıca hizmet araçlarında enerji verimliliği amaçlı teknolojiler kullanmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi,
- * Ekonomik ömrü dolmuş/çok enerji tüketen araç, ürün, ekipman yerine enerji verimli olanlara yönelmeyi,
- * Enerji performansının iyileştirilmesi ve temiz enerji kullanılması amacıyla enerji etkin bina ve tesisler tasarlamayı ve uygulamayı,

*Belirlenen enerji politikalarına kurum çalışanlarının ve toplumun tüm kesimlerinin katılımını sağlayarak, bu konuda eğitim faaliyetleri düzenlemeyi kamuoyuna taahhüt ve ilan eder.

Bu politikanın sürdürülmesi, öncelikle Osmangazi Belediyesi Üst Yönetimi ve belediye faaliyetleri kapsamında görev alan herkesin sorumluluğundadır.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Politikası

Yasal mevzuat, yükümlülükler doğrultusunda ve bürokrasiden arındırılmış vatandaş odaklı demokratik, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile hizmet veren Osmangazi Belediyesi;

*Vatandaşların belediye hizmetlerinden haberdar olma, alınan karara katılma, hizmet etkinliği ve verimliliğini arttırma amacı ile kurum ve halk arasında düzenli iletişim mekanizması oluşturmayı,

* Teknolojik gelişmeleri takip eden ve sürekli iyileştirme yoluyla vatandaş ve paydaşların beklentilerini, şikâyet ve önerilerini, memnuniyetlerini iletebileceği, günümüzün gerektirdiği yeni iletişim olanakları ve karşılıklı etkileşim kanalları oluşturmayı,

* Vatandaşların, belediye hizmetleri, sorumlulukları çerçevesindeki her türlü istek, şikâyet, önerilerini -gizlilik, şeffaflık, objektiflik, erişebilirlik, hesap verilebilirlik kriterlerini göz önünde bulundurarak- en kısa sürede değerlendirip beklentilerine süratle cevap verebilmeyi,

* Vatandaşlardan aldığı geri bildirimleri düzenli aralıklarla raporlayarak analiz etmeyi ve sürekli iyileştirme prensibiyle çözüm odaklı bir hizmet sunmayı taahhüt ve ilan eder.

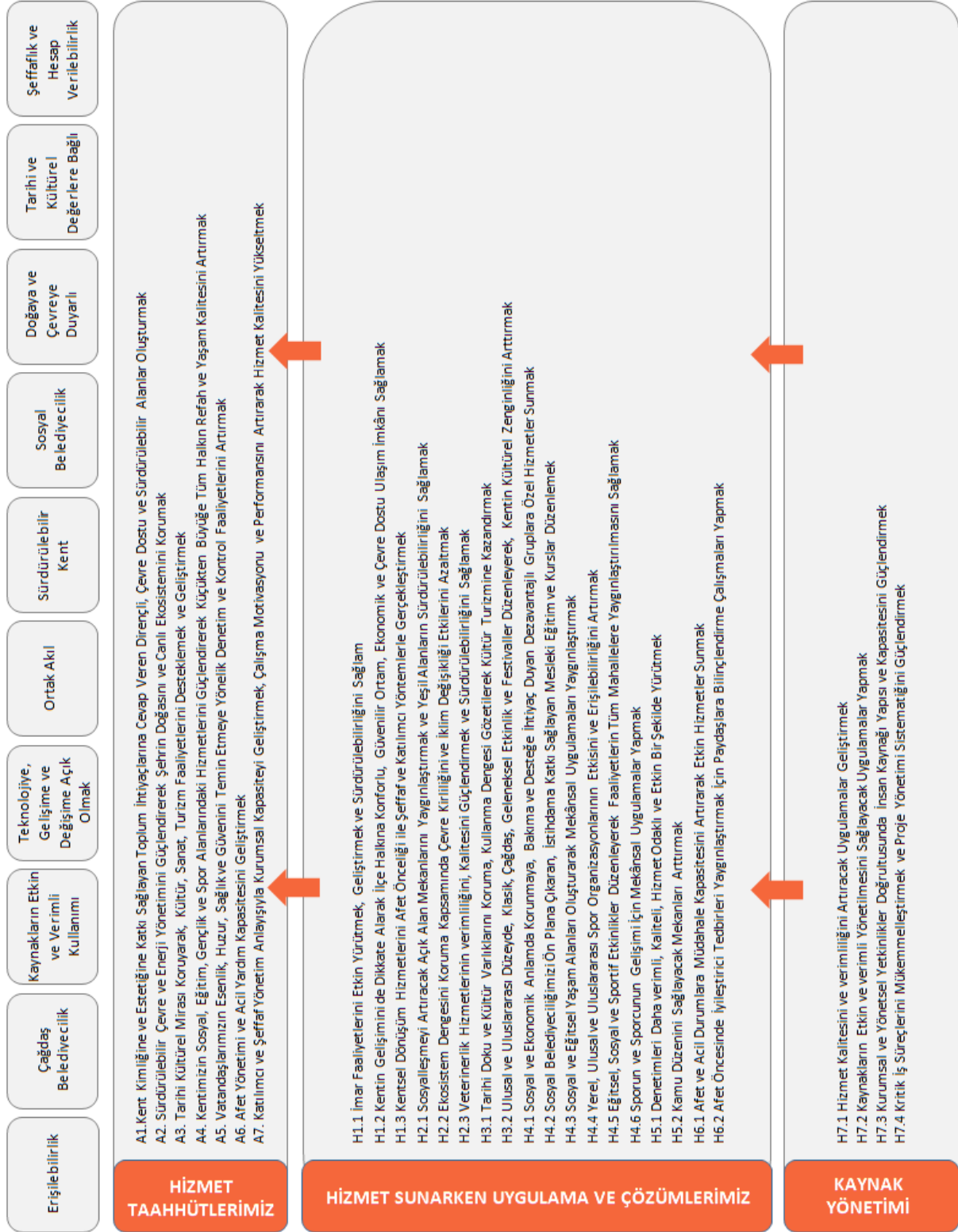
Bu politikanın sürdürülmesi, öncelikle Osmangazi Belediyesi Üst Yönetimi ve belediye faaliyetleri kapsamında görev alan herkesin sorumluluğundadır.

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 2025-2029 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 2: 2025 – 2029 Dönemi Strateji Haritası

STRATEJİK PLAN HİZMET ALANLARI

AHA.1 PLANLI KENTLEŞME Stratejik Amaç Sayısı: 1 Stratejik Hedef Sayısı: 3 Performans Gösterge Sayısı: 40 Faaliyet Sayısı: 28	AHA.2 ÇEVRE VE EKOLOJİ Stratejik Amaç Sayısı: 1 Stratejik Hedef Sayısı: 3 Performans Gösterge Sayısı: 45 Faaliyet Sayısı: 31
AHA.3 KÜLTÜR HİZMETLERİ Stratejik Amaç Sayısı: 1 Stratejik Hedef Sayısı: 2 Performans Gösterge Sayısı: 23 Faaliyet Sayısı: 17	AHA.4 SOSYAL HİZMETLER Stratejik Amaç Sayısı: 1 Stratejik Hedef Sayısı: 3 Performans Gösterge Sayısı: 30 Faaliyet Sayısı: 19
AHA.5 GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ Stratejik Amaç Sayısı: 1 Stratejik Hedef Sayısı: 3 Performans Gösterge Sayısı: 19 Faaliyet Sayısı: 13	AHA.6 KAMU DÜZENİ VE DENETİMİ Stratejik Amaç Sayısı: 1 Stratejik Hedef Sayısı: 2 Performans Gösterge Sayısı: 11 Faaliyet Sayısı: 6
AHA.7 AFET VE ACİL DURUM Stratejik Amaç Sayısı: 1 Stratejik Hedef Sayısı: 2 Performans Gösterge Sayısı: 12 Faaliyet Sayısı: 5	AHA.8 KURUMSAL HİZMETLER VE KAYNAK YÖNETİMİ Stratejik Amaç Sayısı: 1 Stratejik Hedef Sayısı: 4 Performans Gösterge Sayısı: 115 Faaliyet Sayısı: 71

Tablo 5: Stratejik Plan Hizmet Alanları

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, 2025-2029 dönemine ait Stratejik Planını takiben hazırlanan 2025 Performans Programı'nda 8 Adet Ana Hizmet Alanı, 7 Adet Stratejik Amaç, 22 Adet Stratejik Hedef, 295 Adet Performans Göstergesi ve 190 Adet Faaliyet/Proje sayısı yer almaktadır.

C. PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PLANLI KENTLEŞME											
Stratejik Amaç:1	Kent Kimliğine ve Estetiğine Katkı Sağlayan Toplum İhtiyaçlarına Cevap Veren Dirençli, Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Alanlar Oluşturmak										
Stratejik Hedef:1.1	İmar Faaliyetlerini Etkin Yürütmek, Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - İmar Durumu Talepleri	İmar ve Şehircilik	%	100	100	100	İmar Durumu Taleplerinin Karşlanması	₺15.000	₺15.000			
Talep Karşılama Oranı-İmar Durumu Talepleri	İmar ve Şehircilik	%	100	100	100						
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Harita Uygulamaları Talepleri (15-16. Madde)	İmar ve Şehircilik	%	90	100	100	Harita Uygulama (15-16. Madde)	₺1.240.000	₺640.000		₺600.000	
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - Yapı Ruhsatı Talepleri	İmar ve Şehircilik	%	90	100	100	Yapı Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	₺1.020.000	₺920.000		₺100.000	
Talep Karşılama Oranı - Yapı Ruhsatı Talepleri	İmar ve Şehircilik	%	95	100	100						
Talep Karşılama Oranı - Kat İrtifakı Talepleri	İmar ve Şehircilik	%	0	-	100	Kat İrtifakıTaleplerinin Karşlanması	₺0				
Talep Karşılama Oranı - e-ruhsat Talepleri	İmar ve Şehircilik	%	0	-	100	E-Ruhsat Taleplerinin Karşlanması	₺0				
Talep Karşılama Oranı - Yapı Kullanma İzni Talepleri	İmar ve Şehircilik	%	95	100	100	Yapı Kullanma İzni Taleplerinin Karşlanması	₺0				
Tadilat Ruhsat Taleplerinin Karşılama Süresi	İmar ve Şehircilik	Gün	10	7	7	Tadilat Ruhsat Taleplerinin Karşlanması	₺0				
Meclise Sunma Süresi - İmar Planı Değişikliği	Kentsel Tasarım	Gün	-	-	14	İmar Planı Çalışmaları	₺0				
Güncellenme Oranı - İmar Planı Değişiklikleri	Kentsel Tasarım	% (Kümülatif)	-	-	95						
Toplantı Sayısı - Kurumlararası Koordinasyon	Kentsel Tasarım	Adet	-	-	2						
Plan Sayısı - Dağ Köyleri	Kentsel Tasarım	Adet	-	-	3	Sit Alan Çalışmaları	₺0				
Harita Uygulamaları (Şuylama) Sayısı	Kentsel Tasarım	Adet	11	10	18	Harita Uygulamaları	₺3.470.000	₺2.770.000		₺700.000	
Talep Karşılama Oranı-Yıkım Ruhsatı	Kentsel Tasarım	%	100	100	100	Yıkım Ruhsatının Verilmesi	₺0				
Talep Karşılama Oranı-CBS MAKS Veri Güncelleme	Kentsel Tasarım	%	100	99	99	Numarataj Uygulamaları	₺1.300.000			₺1.300.000	
Tamamlanma Performansı-UAT ve CBS Eşleştirilmesi ve Hatalarının Giderilmesi	Kentsel Tasarım	%	93	95	97						
Tamamlanma Performansı- Alan, Cadde ve Sokakların İsimlendirilmesi	Kentsel Tasarım	%	100	100	100						
Stratejik Amaç:1	Kent Kimliğine ve Estetiğine Katkı Sağlayan Toplum İhtiyaçlarına Cevap Veren Dirençli, Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Alanlar Oluşturmak										
Stratejik Hedef:1.2	Kentin Gelişimini de Dikkate Alarak İlçe Halkına Konforlu, Güvenilir Ortam, Ekonomik ve Çevre Dostu Ulaşım İmkânı Sağlamak										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanma Performansı- Açılan Çıkma Sokak - Yer Temini	Emlak ve İstimlak	m²	300	500	500	Çıkma Sokakların Trafik Kazandırılması	₺2.500.000			₺2.500.000	
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Meydanı 2. Etap - Yer Temini	Emlak ve İstimlak	m²	736,49	845	300	Osmangazi Meydanı	₺35.000.000			₺35.000.000	
Tamamlanma Performansı- Hüdevendigar Mahallesi Sosyal Tesisi - Yer Temini	Emlak ve İstimlak	m²	394,43	694	250	Hüdevendigar Mahallesi 2285 Ada 3 Parsel Sosyal Tesisi Kamulaştırma	₺7.000.000			₺7.000.000	
Tamamlanma Performansı - Muhtelif Yol - Yer Temini	Emlak ve İstimlak	m²	0	7.000	5.000	Muhtelif Yol Kamulaştırma	₺15.000.000			₺15.000.000	
Tamamlanma Performansı -Macera Bursa - Yer Temini	Emlak ve İstimlak	m²	1.000	1.000	500	Macera Bursa - Kamulaştırma	₺1.500.000			₺1.500.000	

PLANLI KENTLEŞME											
Stratejik Amaç:1	Kent Kimliğine ve Estetiğine Katkı Sağlayan Toplum İhtiyaçlarına Cevap Veren Dirençli, Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Alanlar Oluşturmak										
Stratejik Hedef:1.2	Kentin Gelişimini de Dikkate Alarak İlçe Halkına Konforlu, Güvenilir Ortam, Ekonomik ve Çevre Dostu Ulaşım İmkânı Sağlamak										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Açılan Çıkamaz Sokak Sayısı - Proje Uygulama	Fen İşleri	Adet	9	16	8	Yol Yapım, Bakım ve Onarım	₺223.280.000			₺223.280.000	
Açılan İmar Yolları ve Mevcut Yolların Uzunluğu - Proje Uygulama	Fen İşleri	mt	8.500	11.000	10.000						
Aşfalt Kaplama Miktarı - Proje Uygulama	Fen İşleri	Ton	38.629	55.000	40.000						
Aşfalt Yama Miktarı - Proje Uygulama	Fen İşleri	Ton	34.291	45.000	36.000						
Yapılan Tretuvar Alanı - Proje Uygulama	Fen İşleri	m²	41.763	45.000	30.000						
Yapılan Bisiklet Yolları - Proje Uygulama	Fen İşleri	mt	-	200	200						
Elmasbahçeler Yaşam Alanı ve Otoparkı - Projelendirme - Proje Uygulama	Fen İşleri	% (Kümülatif)	-	-	30	Elmasbahçeler Yaşam Alanı ve Otoparkı	₺1.000.000			₺1.000.000	
Gerçekleşme Oranı -Mail-i inhidam	Yapı Kontrol	% (Kümülatif)	-	85	87	Mali-i inhidam Binaların Yıkımı	₺5.500.000	₺5.500.000			
Gerçekleşme Oranı - Metruk Bina Yıkımı	Yapı Kontrol	% (Kümülatif)	-	85	87	Metruk Bina Yıkımı veya Onarımı	₺900.000	₺900.000			
Yıkım Kararı Uygulama Oranı	Yapı Kontrol	%	8	4	10	Kaçak Yapı Uygulamalarının Yürütülmesi	₺0				
Gerçekleşme Oranı - Planlı Mahalle Denetimi	Yapı Kontrol	%	100	100	100	Planlı Denetimler	₺0				
Gerçekleşme Oranı - Tarım ve Doğal Sit Alanı Denetimi	Yapı Kontrol	%	100	100	100						
Stratejik Amaç:1	Kent Kimliğine ve Estetiğine Katkı Sağlayan Toplum İhtiyaçlarına Cevap Veren Dirençli, Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Alanlar Oluşturmak										
Stratejik Hedef:1.3	H1.3: Kentsel Dönüşüm Hizmetlerini Afet Önceliği ile Şeffaf ve Katılımcı Yöntemlerle Gerçekleştirmek										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
İmar Planları Sayısı - Kentsel Dönüşüm	Kentsel Tasarım	Adet	-	-	2	İmar Planı Çalışmaları	₺2.800.000	₺1.000.000		₺1.800.000	
Tamamlanma Performansı - Kentsel Dönüşüm Mimari Avan Projeleri	Kentsel Tasarım	% (Kümülatif)	-	-	75	Muhtelif Bölgelerde Kentsel Dönüşüm - Mimari Avan Projeleri	₺11.500.000		₺500.000	₺11.000.000	
Tamamlanma Performansı - Muhtelif Bölgelerde Kentsel Dönüşüm- Ön Etüt ve İmar Planı Çalışmaları	Kentsel Tasarım	% (Kümülatif)	-	-	20	Kentsel Dönüşüm Ön Etüd İmar Planı Çalışmaları	₺3.000.000			₺3.000.000	
Tamamlanma Performansı - Kentsel Dönüşüm Strateji Eylem Planı	Kentsel Tasarım	%	-	-	40	Kentsel Dönüşüm Strateji Eylem Planı	₺1.500.000			₺1.500.000	
Müracaatların Çözümleme Oranı - Kaçak Yapılar	Yapı Kontrol	% (Kümülatif)	95	95	95	Kaçak Yapı Uygulamalarının Yürütülmesi	₺0				

ÇEVRE VE EKOLOJİ											
Stratejik Amaç:2	Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Yönetimini Güçlendirerek Şehrin Doğasını ve Canlı Ekosistemini Korumak										
Stratejik Hedef:2.1	H2.1: Sosyalleşmeyi Artıracak Açık Alan Mekanlarını Yaygınlaştırmak ve Yeşil Alanların Sürdürülebilirliğini Sağlamak										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanma Performansı - Muhtelif Park, Meydan - Yer Temini	Emlak ve İstimlak	m²	10.500	12.000	10.000	Muhtelif Park, Meydan, Diğer Kamulaştırma	\$15.000.000			\$15.000.000	
Park Sayısı - Proje Uygulama	Fen İşleri	Adet	9	6	6	Park Yapımı	\$14.000.000			\$14.000.000	
Çocuk Trafik Parkları Sayısı - Proje Uygulama	Fen İşleri	Adet	-	-	1	Çocuk Trafik Parkı Yapımı	\$1.500.000			\$1.500.000	
Tamamlanma Performansı - Soğanlı Kent Parkı Revizyon Yapılması - Proje Uygulama	Fen İşleri	% (Kümülatif)	-	-	50	Soğanlı Kent Parkı Revizyon	\$40.000.000			\$40.000.000	
Tamamlanma Performansı - Park ve Çocuk Bahçeleri Yeşil Alan Bakım	Park ve Bahçeler	%	83,88	85	100	Park ve Yeşil Alan Bakım ve Donatı Faaliyetleri	\$447.550.000	\$434.500.000		\$13.050.000	
Projelendirme Sayısı - Revizyon Yapılan Park, Meydan ve Peyzaj Çalışmaları	Park ve Bahçeler	Adet	36	7	15	Park ve Meydan Revizyon Faaliyetleri	\$8.000.000			\$8.000.000	
Park Sayısı - Projelendirme	Park ve Bahçeler	Adet	80	86	20	Park Projelendirme	\$200.000	\$200.000			
Bağlarbaşı Kent Parkı Projelendirme Peyzaj Çalışmaları ve Donatı	Park ve Bahçeler	% (Kümülatif)	-	-	50	Bağlarbaşı Kent Parkı	\$0				
Park Kafe Projelendirme Sayısı	Park ve Bahçeler	Adet	-	-	5	Park Kafe Projelendirme	\$0				
Tamamlanma Performansı - Permakültür Bahçesi Projelendirme	Park ve Bahçeler	% (Kümülatif)	-	-	50	Permakültür Bahçesi Projelendirme	\$0				
Tamamlanma Performansı - Soğanlı Kent Parkı Revizyon Yapılması - Proje Uygulama -Çevre Düzenleme	Park ve Bahçeler	% (Kümülatif)	-	-	50	Soğanlı Kent Parkı Proje Uygulaması	\$7.000.000	\$5.000.000		\$2.000.000	
Stratejik Amaç:2	Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Yönetimini Güçlendirerek Şehrin Doğasını ve Canlı Ekosistemini Korumak										
Stratejik Hedef:2.2	Ekosistem Dengesini Koruma Kapsamında Çevre Kirliliğini ve İklim Değişikliği Etkilerini Azaltmak										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Çevre Boyutlarının Değerlendirilme Oranı	Tüm Müdürlükler	%	-	-	100	Çevre Boyutlarının Değerlendirilmesi	\$0				
Tamamlanma Performansı - Muhtelif Tesislerde GES (Güneş Enerjisi Sistemleri Kurulması - Proje Uygulama	Fen İşleri	kwe	-	-	100	Muhtelif Tesislerde GES (Güneş Enerjisi Sistemleri Kurulması	\$12.000.000			\$12.000.000	
Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	Ton	3.600	3.600	4.000	Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması	\$6.000.000			\$6.000.000	
Toplanan Elektrikli ve Elektronik Atık Miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	Kg	10.000	12.500	12.750						
Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	Kg	100.000	130.000	140.000						
Toplanan Atık Pili ve Akümülatör Miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	Kg	4.000	7.000	7.500						
Toplanan Atık Aydınlatma Ekipmanları (Floresan/Lamba)Miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	Kg	800	1.000	500						
Toplanan Atık Giysi Miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	Kg	340.000	520.000	600.000						
Sıfır Atık Kapsamında Gelen Şikayetlerin Çözümlenme Oranı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	%	100	100	100	Sıfır Atık Hizmetlerinin Sunulması	\$6.000.000			\$6.000.000	
Memnuniyet Oranı - Sıfır Atık Hizmetleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	%	75	90	90						
Geliştirilen Proje Sayısı - Sıfır Atık Uygulamaları	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	Adet	-	-	1						

ÇEVRE VE EKOLOJİ											
Stratejik Amaç:2	Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Yönetimini Güçlendirerek Şehrin Doğasını ve Canlı Ekosistemini Korumak										
Stratejik Hedef:2.2	Ekosistem Dengesini Koruma Kapsamında Çevre Kirliliğini ve İklim Değişikliği Etkilerini Azaltmak										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Eğitim Katılım Oranı - Çevre Yönetimi Bilinci	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	%	85	100	100	Çevre Bilincinin Artırılması	\$50.000	\$50.000			
Kurum Bazında Çevre Bilinci Kazanma Oranı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	% (Kümülatif)	-	70	72						
Tamamlanma Performansı - Çevre Mevzuatı Eğitimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	% (Kümülatif)	50	65	70						
Tamamlanma Performansı - İklim Değişikliği Eylem Planı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	% (Kümülatif)	30	70	80	İklim Değişikliği Eylem Planı Çalışmaları	\$1.200.000	\$1.200.000			
Gerçekleşme Oranı - Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanımı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	%	-	3	5	Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılması	\$2.500.000			\$2.500.000	
Tamamlanma Performansı - Enerji Etüd ve Analizleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	% (Kümülatif)	-	70	72						
Kurum Bazında Enerji Bilinci Kazanma Oranı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	% (Kümülatif)	-	70	70	Enerji Verimliliğine Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları	\$0				
Tamamlanma Performansı - Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	%	-	-	100	Enerji Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	\$0				
Katılımcı Sayısı - Çevre Duyarlılığı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	Kişi	5.091	12.000	12.500	Çevre Duyarlılığı Çalışmaları	\$0				
Mevcut Parklarda Otomatik Sulama Sistemine Geçiş Oranı	Park ve Bahçeler	% (Kümülatif)	-	-	10	Mevcut Parklarda Otomatik Sulama Sistemine Geçiş	\$5.000.000			\$5.000.000	
Mevcut Parklarda Elektrik Tüketimini Azaltma Oranı	Park ve Bahçeler	%	-	-	12	Parklarda Elektrik Tüketiminin Azaltılması	\$5.000.000			\$5.000.000	
Yenilenebilir Enerji Kullanımına Geçiş Oranı - Acil Toplanma Alanı	Park ve Bahçeler	%	-	-	20	Acil Toplanma Alanı Olan Parklarda Yenilenebilir Enerji Kullanımı	\$16.000.000	\$1.000.000		\$15.000.000	
Tamamlanma Performansı - Kanalizasyon Arıtma Tesislerinin Kurulması	Park ve Bahçeler	Adet	-	-	1	Yeraltı Sularının Korunmasına yönelik Parklarda Kanalizasyon Arıtma Tesislerinin Kurulması	\$10.000.000			\$10.000.000	
Çözümleme Oranı - Temizlik Şikayetleri	Temizlik İşleri	%	98	99	100	Evel Katı Atıkların Toplanması, Taşınması, Temizlik Hizmetinin Yapılması ve İyileştirilmesi	\$1.765.800.000	\$1.765.800.000			
Eğitim Sayısı - Hizmet İçi Çevre Eğitimi	Temizlik İşleri	Adet	-	-	2	Çevre Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	\$0				
Talep Karşılama Oranı - Konteyner Alım, Tamir ve Boya Bakımı Yapılması	Temizlik İşleri	%	99	99	100	Konteyner Alım, Bakım, Onarım Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	\$11.500.000			\$11.500.000	
İlaçlama Sayısı - Haşere	Veteriner İşleri	Adet	-	2.100	2.150	Kemirgen ve Haşere ile Mücadele Hizmetlerinin Verilmesi	\$1.500.000	\$1.500.000			
Seminer Sayısı - Sivil Toplum Kuruluşları	Veteriner İşleri	Adet	3	3	3	Veteriner Hizmetleri - Çevre Bilinci Çalışmaları	\$0				
Stratejik Amaç:2	Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Yönetimini Güçlendirerek Şehrin Doğasını ve Canlı Ekosistemini Korumak										
Stratejik Hedef:2.3	Veterinerlik Hizmetlerinin Verimliliğini, Kalitesini Güçlendirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Talep Karşılama Oranı - Sokak Hayvanı	Veteriner İşleri	%	100	100	100	Hayvan Sahiplendirme Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi	\$13.762.000	\$13.762.000			
Talep Karşılama Oranı - Hayvan Şikayetleri	Veteriner İşleri	%	100	100	100						
Kısırlaştırma Sayısı - Sokak Hayvanları	Veteriner İşleri	Adet	3.115	3.660	4.200						
Sahiplendirilen Sokak Hayvanı Sayısı	Veteriner İşleri	Adet	541	600	730						
İlaçlama Sayısı - Kemirgen	Veteriner İşleri	Adet	-	2.300	2.400	Kemirgen ve Haşere ile Mücadele Hizmetlerinin Verilmesi	\$798.000	\$798.000			

KÜLTÜR HİZMETLERİ											
Stratejik Amaç:3	Tarihi Kültürel Mirası Koruyarak, Kültür, Sanat, Turizm Faaliyetlerini Desteklemek ve Geliştirmek										
Stratejik Hedef:3.1	Tarihi Doku ve Kültür Varlıklarını Koruma, Kullanma Dengesi Gözetilerek Kültür Turizmine Kazandırma										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanma Performansı- Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası - Yer Temini	Emlak ve İstimlak	m²	520,13	1.000	500	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası	\$2.500.000			\$2.500.000	
Tanımlanma Performansı - Hisarönü Parkı ve Ziyaretçi Merkezi (Heyelan) - Yer Temini	Emlak ve İstimlak	m²	781,75	700	300	Hisarönü Parkı ve Ziyaretçi Merkezi (Heyelan)	\$120.000.000			\$120.000.000	
Tanımlanma Performansı - Hisar Arkeopark Hizmet Binaları ve Çevre Düzenleme - Proje Uygulama	Fen İşleri	% (Kümülatif)	5	60	100	Hisar Arkeopark Hizmet Birimleri ve Çevre Düzenleme	\$20.000.000			\$20.000.000	
Proje Uygulama Sayısı - S.M.Ö Sayısı- Bursa Ticaret Borsası S.M.Ö Binaların Rekonstrüksiyonu	Fen İşleri	Adet	-	1	1	Bursa Ticaret Borsası S.M.Ö Binaların Rekonstrüksiyonu	\$6.000.000			\$6.000.000	
Tanımlanma Performansı - Hisarönü Parkı ve Ziyaretçi Merkezi - Proje Uygulama	Fen İşleri	% (Kümülatif)	-	-	20	Hisarönü Parkı ve Ziyaretçi Merkezi	\$6.000.000			\$6.000.000	
Tanımlanma Performansı- Mollagürani Mahallesi S.M.Ö. 5009 ada 1 ve 21 Parsel Binaların Rekonstrüksiyonu - Proje Uygulama	Fen İşleri	% (Kümülatif)	-	30	50	Mollagürani Mahallesi S.M.Ö. 5009 ada 1 ve 21 parsel Binaların Rekonstrüksiyonu	\$10.000.000			\$10.000.000	
Bütçe Uyum Oranı - Belediyeye Alt S.M.Ö Yapıların Bakım/Onarım Uygulamaları - Proje Uygulama	Fen İşleri	%	100	100	100	Belediyeye Alt S.M.Ö Yapıların Kapsamlı İmalat/ Onarım	\$8.000.000			\$8.000.000	
Projeleştirme Sayısı-Muhtelif SMO Yapıların Rolövelerin Hazırlanması	Fen İşleri	Adet	-	0	2	Muhtelif SMO Yapıların Rolövelerin Hazırlanması	\$400.000			\$400.000	
Tanımlanma Performansı - Hisarönü Kentisel Tasarım Projesi - Restorasyon - Rekonstrüksiyon	Fen İşleri	% (Kümülatif)	-	-	30	Hisarönü Kentisel Tasarım Projesi - Restorasyon Rekonstrüksiyon	\$2.500.000			\$2.500.000	
Tanımlanma Performansı - Tarihi İpek Yolu Projesi - Proje Uygulama	Fen İşleri	% (Kümülatif)	-	-	30	Tarihi İpek Yolu Projesi	\$0				
Tanımlanma Performansı - Hisar Bölgesinin UNESCO Dünya Mirası Listesine Alınması	Kentsel Tasarım	%	-	-	30	Hisar Bölgesinin UNESCO Dünya Mirası listesine alınması	\$1.000.000	\$1.000.000			
Tanımlanma Performansı - Kentisel Koruma Projesi Oluşturulması	Strateji Geliştirme	%	-	-	100	Kentsel Koruma Projeleri	\$0				
Stratejik Amaç:3	Tarihi Kültürel Mirası Koruyarak, Kültür, Sanat, Turizm Faaliyetlerini Desteklemek ve Geliştirmek										
Stratejik Hedef:3.2	Ulusal ve Uluslararası Düzeyde, Klasik, Çağdaş, Geleneksel Etkinlik ve Festivaller Düzenleyerek, Kentin Kültürel Zenginliğini Arttırmak										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Memnuniyet Oranı - Anma Etkinlikleri	Kültür İşleri	%	93	90	93	Anma Etkinlikleri Düzenlenmesi	\$5.000.000	\$5.000.000			
Memnuniyet Oranı - Atölye Çalışmaları	Kültür İşleri	%	-	90	95	Atölye Çalışmaları	\$1.000.000	\$1.000.000			
Memnuniyet Oranı - Sempozyum, Konferans, Söyleşi	Kültür İşleri	%	100	95	95	Kültürel ve Sanat Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	\$19.000.000	\$19.000.000			
Memnuniyet Oranı - Konserler	Kültür İşleri	%	95	90	95						
Memnuniyet Oranı - Tiyatro Gösterileri	Kültür İşleri	%	100	90	95	Kültürel Etkinlik Farkındalık Çalışması	\$0				
Talep Karşılama Oranı - Kültürel Etkinlik Planlama	Kültür İşleri	%	-	50	55						
Memnuniyet Oranı - Kültür Turları	Kültür İşleri	%	-	90	95	Müze Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	\$640.000	\$140.000		\$500.000	
Memnuniyet Oranı - Müze	Kültür İşleri	%	94	96	100						
Sergi Sayısı - Müze	Kültür İşleri	Adet	17	20	27						
Etkinlik Sayısı - Müze	Kültür İşleri	Adet	50	150	200						
Ziyaretçi Sayısı - Müze	Kültür İşleri	Kişi	565.958	600.000	650.000						

SOSYAL HİZMETLER											
Stratejik Amaç:4		Kentimizin Sosyal, Eğitim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Hizmetlerini Güçlendirerek Küçükten Büyüğe Tüm Halkın Refah ve Yaşam Kalitesini Artırmak									
Stratejik Hedef:4.1		Sosyal ve Ekonomik Anlamda Korunmaya, Bakıma ve Desteğe İhtiyaç Duyan Dezavantajlı Gruplara Özel Hizmetler Sunmak									
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Üye Sayısı - OBAM	Sosyal Destek Hizmetleri	Kişi	68	85	100	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi	₺15.000.000	₺14.000.000		₺1.000.000	
Uygulanma Oranı - OBAM İyileştirme Aksiyonları	Sosyal Destek Hizmetleri	%	-	-	100						
Üye Sayısı-ALBAM	Sosyal Destek Hizmetleri	Kişi	12	27	40						
Memnuniyet Oranı - ALBAM	Sosyal Destek Hizmetleri	%	-	-	90						
Üye Sayısı - Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi	Sosyal Destek Hizmetleri	Kişi	-	15	164						
Etkinlik Sayısı - BAREM	Sosyal Destek Hizmetleri	Adet	44	50	52						
Seminer Sayısı - Bağımlılıkla Mücadele	Sosyal Destek Hizmetleri	Adet	-	-	2						
Kreş ve Gündüz Bakım Evlerine Kayıt Olan Öğrenci Sayısı	Sosyal Destek Hizmetleri	Kişi	-	160	400						
Talep Karşılama Oranı - Aile Rehberlik Hizmeti	Sosyal Destek Hizmetleri	%	-	-	100						
Memnuniyet Oranı - Cenaze Hizmetleri	Sosyal Destek Hizmetleri	%	100	100	100	Cenaze/Hasta Nakil Hizmetlerinin Yürütülmesi	₺2.470.000	₺2.470.000			
Memnuniyet Oranı - Hasta Nakil Hizmetleri	Sosyal Destek Hizmetleri	%	95	100	100						
Talep Karşılama Süresi-Dezavantajlı Gruplara Yönelik Medikal Ürün Desteği	Sosyal Destek Hizmetleri	Gün	13	8	8	Aynı Sosyal Yardımların Gerçekleştirilmesi-Belediye Benimle Projesi	₺39.350.000	₺39.350.000			
Hane Sayısı - Ulaşılan Dezavantajlı Hane	Sosyal Destek Hizmetleri	Adet	25.847	25.000	30.000						
Talep Karşılama Süresi - Yangın Yardım	Sosyal Destek Hizmetleri	Gün	17	15	15	Nakdi Sosyal Yardımların Gerçekleştirilmesi	₺900.000		₺900.000		
Okul Sayısı - Okul Gezi Talepleri	Veteriner İşleri	Adet	52	29	55	Doğal Yaşam Merkezi Hizmetleri	₺0				
Memnuniyet Oranı - Doğal Yaşam Merkezi Hizmetleri	Veteriner İşleri	%	100	100	100						
Stratejik Amaç:4		Kentimizin Sosyal, Eğitim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Hizmetlerini Güçlendirerek Küçükten Büyüğe Tüm Halkın Refah ve Yaşam Kalitesini Artırmak									
Stratejik Hedef:4.2		Sosyal Belediyeciliğimizi Ön Plana Çıkaran, İstihdama Katkı Sağlayan Mesleki Eğitim ve Kurslar Düzenlemek									
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Sayısı - Yetenek Evleri Interaktif Atölye	Gençlik ve Spor Hizmetleri	Kişi	-	-	850	Çocuk Eğitimi Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺60.000	₺60.000			
Uygulanma Oranı - OSMEK İyileştirme Aksiyonları	Sosyal Destek Hizmetleri	%	-	-	100	Meslek Eğitim Kursları	₺1.000.000	₺1.000.000			
Aktivasyon Görüşmeleri Sayısı - OKİM	Sosyal Destek Hizmetleri	Adet	-	10	30	İş Geliştirme Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	₺0				

SOSYAL HİZMETLER											
Stratejik Amaç:4	Kentimizin Sosyal, Eğitim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Hizmetlerini Güçlendirerek Küçükten Büyüğe Tüm Halkın Refah ve Yaşam Kalitesini Artırmak										
Stratejik Hedef:4.3	Sosyal ve Eğitsel Yaşam Alanları Oluşturarak Mekânsal Uygulamaları Yaygınlaştırmak										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanma Performansı-Muhtelif Hizmet Binaları-Yer Temini	Emlak ve İstimlak	m²	500	1.000	1.000	Muhtelif Hizmet Binaları Kamulaştırma	\$3.000.000			\$3.000.000	
Tamamlanan Muhtarlık Binası Sayısı - Proje Uygulama	Fen İşleri	Adet	3	2	3	Muhtarlık Binası Yapımı	\$3.500.000			\$3.500.000	
Tamamlanma Performansı - Muhtelif Hizmet Binaları/Tesisleri	Fen İşleri	%	100	100	100	Muhtelif Hizmet Binaları / Tesis Yapımı	\$119.800.000	\$1.000.000		\$118.800.000	
Bütçe Uyum Oranı - Muhtelif Hizmet Binaları ve Hizmet Tesisi Kapsamlı İmalat/Onarım Çalışmaları - Proje Uygulama	Fen İşleri	%	100	100	100	Muhtelif Hizmet Binaları ve Hizmet Tesisleri Bakım Onarım	\$19.350.000	\$350.000		\$19.000.000	
Kontrolör Hizmeti Verilen Kreş Sayısı	Fen İşleri	Adet	-	2	5	Kreş Kontrolör Hizmeti	\$0				
Açılan Genç Kafe Sayısı	Fen İşleri	Adet	-	-	1	Genç Kafe	\$0				
Açılan Halk Lokantası Sayısı	Fen İşleri	Adet	-	-	1	Halk lokantası	\$0				
Tamamlanma Performansı - Alemdar Kapalı Pazar Alanı - Projelendirme	Fen İşleri	% (Kümülatif)	-	-	15	Alemdar Pazar Alanı	\$500.000			\$500.000	
Tamamlanma Performansı - Altınova Kapalı Pazar Alanı - Projelendirme	Fen İşleri	% (Kümülatif)	-	-	15	Altınova Pazar Alanı	\$300.000			\$300.000	
Tamamlanma Performansı - Hürriyet Pazar Alanı - Projelendirme	Fen İşleri	% (Kümülatif)	-	-	15	Hürriyet Pazar Alanı	\$400.000			\$400.000	
Tamamlanma Performansı - Geçit Pazar Alanı - Projelendirme	Fen İşleri	% (Kümülatif)	-	-	15	Geçit Pazar Alanı	\$400.000			\$400.000	
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ											
Stratejik Amaç:4	Kentimizin Sosyal, Eğitim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Hizmetlerini Güçlendirerek Küçükten Büyüğe Tüm Halkın Refah ve Yaşam Kalitesini Artırmak										
Stratejik Hedef:4.4	Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonlarının Etkisini ve Erişilebilirliğini Artırmak										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Katılımcı Sayısı-Spor Turnuvaları	Gençlik ve Spor Hizmetleri	Kişi	3.000	3.250	3.350	Spor Turnuvalarının Gerçekleştirilmesi	\$4.213.000	\$4.213.000			
Spor Tesis / Komplekslerinde Yaz Spor Okullarına Katılan Öğrenci Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri	Kişi	8.000	8.200	8.300	Yaz Spor Okulları	\$1.550.000	\$1.550.000			
Spor Tesis / Komplekslerinde Kış Spor Okullarına Katılan Öğrenci Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri	Kişi	-	-	2.000	Kış Spor Okulları	\$1.550.000	\$1.550.000			
Düzenlenen Organizasyon Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri	Adet	10	12	14	Spor Organizasyon-Etkinlik-Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	\$2.255.000	\$1.255.000		\$1.000.000	
Katılımcı Sayısı-Tarihi Kent Koşusu	Gençlik ve Spor Hizmetleri	Kişi	4.800	2.804	3.000	Tarihi Kent Koşusu	\$3.037.000	\$3.037.000			
Katılımcı Sayısı-Rahvan Atları Koşusu	Gençlik ve Spor Hizmetleri	Adet	-	120	140	Rahvan Atları Koşusu	\$900.000	\$900.000			

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ											
Stratejik Amaç:4	Kentimizin Sosyal, Eğitim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Hizmetlerini Güçlendirerek Küçükten Büyüğe Tüm Halkın Refah ve Yaşam Kalitesini Artırmak										
Stratejik Hedef:4.5	Eğitsel, Sosyal ve Sportif Etkinlikler Düzenleyerek Faaliyetlerin Tüm Mahallelere Yayınlştırılmasını Sağlamak										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Memnuniyet Oranı - Yetenek Evleri İnteraktif Atölye	Gençlik ve Spor Hizmetleri	%	-	-	95	Çocuk Eğitimi Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺120.000	₺120.000			
Memnuniyet Oranı - Yetenek Evleri Yaz Okulu	Gençlik ve Spor Hizmetleri	%	-	93	95						
Memnuniyet Oranı - Osmangazi Düşünce Atölyesi (ODA)	Gençlik ve Spor Hizmetleri	%	-	-	95	Gençlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺190.000	₺190.000			
Memnuniyet Oranı - Osmangazi Yazarlar Atölyesi (OYA)	Gençlik ve Spor Hizmetleri	%	-	-	95						
Katılımcı Sayısı - Eğitime Destek Akademisi (EDA)	Gençlik ve Spor Hizmetleri	Kişi	-	-	380	Eğitime Destek Akademisi	₺580.000	₺580.000			
Memnuniyet Oranı - Kütüphanelerden Yararlanan Okuyucu	Gençlik ve Spor Hizmetleri	%	97	97	98	Kütüphane Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺1.255.000	₺1.255.000			
Katılımcı Sayısı - Kütüphane Etkinlikleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri	Kişi	-	300	450						
Katılımcı Sayısı- Yetenek Taramaları	Gençlik ve Spor Hizmetleri	Kişi	-	-	400	Yetenek Taramaları	₺1.000.000	₺1.000.000			
Kişi Sayısı - Spor Tesisleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri	Kişi	30.775	30.000	35.000	Spor Organizasyon-Etkinlik- Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺6.300.000	₺6.300.000			
Ziyaretçi sayısı - Macera Bursa	Gençlik ve Spor Hizmetleri	Kişi	28.338	30.000	40.000						
Memnuniyet Oranı - Macera Bursa	Gençlik ve Spor Hizmetleri	%	90	95	96						
Stratejik Amaç:4	Kentimizin Sosyal, Eğitim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Hizmetlerini Güçlendirerek Küçükten Büyüğe Tüm Halkın Refah ve Yaşam Kalitesini Artırmak										
Stratejik Hedef:4.6	Sporun ve Sporunun Gelişimi İçin Mekânsal Uygulamalar Yapmak										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tanımlanma Performansı - Sporcu Fabrikası - Projelendirme	Fen İşleri	% (Kümülatif)	-	-	50	Sporcu Fabrikası	₺0				
Tanımlanma Performansı- Çukurca Spor Tesis - Projelendirme	Fen İşleri	%	-	-	100	Çukurca Spor Tesis	₺0				
KAMU DÜZENİ VE DENETİMİ											
Stratejik Amaç:5	Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim ve Kontrol Faaliyetlerini Artırmak										
Stratejik Hedef:5.1	Denetimleri Daha verimli, Kaliteli, Hizmet Odaklı ve Etkin Bir Şekilde Yürütmek										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Memnuniyet Oranı - Tesisler	İşletme ve İştirakler	%	-	80	81	Tesislerin İşletilmesi	₺0				
Uygunsuzluklarının Giderilme Oranı - Sıhhi İşyerleri	Yapı Kontrol	% (Kümülatif)	90	92	93	İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetimi	₺0				
Uygunsuzluklarının Giderilme Oranı - Gayri Sıhhi İşyerleri	Yapı Kontrol	% (Kümülatif)	90	92	93						
Denetlenen Pazarıcı Tezgah Sayısı	Zabıta	Adet	7.000	7.700	8.000	Planlı Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	₺500.000	₺500.000			
Mahalle Bazlı Bölge Denetim Sayısı	Zabıta	Adet	6.500	8.000	8.250						
Denetlenen İşyeri Sayısı	Zabıta	Adet	13.000	15.500	16.000						
Çözüm Oranı - Vatandaş Şikayetleri	Zabıta	%	95	98	98	Vatandaş Şikayetlerinin Çözümlemesi	₺490.000	₺490.000			

KAMU DÜZENİ VE DENETİMİ											
Stratejik Amaç:5		Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim ve Kontrol Faaliyetlerini Artırmak									
Stratejik Hedef:5.2		Kamu Düzenini Sağlayacak Mekanları Arttırmak									
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - İşletme Ruhsatı Talepleri	Ruhsat ve Denetim	%	100	100	100	İşletme Ruhsatı Taleplerinin Karşlanması	₺450.000	₺450.000			
Talep Karşılama Oranı - İşletme Ruhsatı Talepleri	Ruhsat ve Denetim	%	100	100	100						
Denetim Planına Uyum Oranı	Ruhsat ve Denetim	%	100	100	100	İşyeri Ruhsat Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	₺0				
Denetlenen İşyeri Oranı	Ruhsat ve Denetim	%	100	100	100						
AFET VE ACİL DURUM											
Stratejik Amaç:6		Afet Yönetimi ve Acil Yardım Kapasitesini Geliştirmek									
Stratejik Hedef:6.1		Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapasitesini Artırarak Etkin Hizmetler Sunmak									
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tatbikat Sayısı - Arama Kurtarma Ekibi Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı	Afet İşleri	Adet	2	2	3	Afet ve Acil Durum Farkındalık / Eğitimlerinin / Tatbikatlarının Gerçekleştirilmesi	₺1.870.000	₺1.870.000			
Tamamlanma Performansı - Mahalle Afet Gönüllüsü Eğitimi	Afet İşleri	%	-	100	100						
İçerz Afet ve Acil Durum Barınma ve Toplanma Alanlarının Güncellenme Oranı	Afet İşleri	%	-	100	100	Afet ve Acil Durum Önlem / Müdahale Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺20.520.000	₺4.170.000	₺50.000	₺16.300.000	
Osmangazi İlçe Afet Müdahale Planı Güncellenme Oranı	Afet İşleri	%	-	-	100						
Tamamlanma Performansı - Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Kapasitesinin Artırılması	Afet İşleri	%	-	-	100						
Mahalle Afet Konteyneri Sayısı	Afet İşleri	Adet	-	3	9						
Tamamlanma Performansı - Kurum Yangın Sistem ve Tesisatlarının Periyodik Kontrolü ve Bakımları	Afet İşleri	%	100	100	100	Afet Acil Durum, Yangın, ve Güvenlik Sistemlerinin Cihaz Kurulum / Revizyon / Bakım / Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	₺5.100.000	₺5.100.000			
Tamamlanma Performansı - Yangın ve Kamera Sistemlerinin Kurulumu ve Revizyonu	Afet İşleri	%	-	-	100						
Tamamlanma Performansı - Afet Koordinasyon, Eğitim ve Lojistik Merkezi - Proje Uygulama	Fen İşleri	% (Kümülatif)	-	-	10	Afet Koordinasyon, Eğitim ve Lojistik Merkezi	₺10.000.000			₺10.000.000	
Verilerin Güncellenme Oranı - İl Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) (%)	Fen İşleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, İmar ve Şehircilik, Kentsel Tasarım, Park ve Bahçeler	%	-	-	100	Afet Durumunda Oluşacak Riskleri Azaltmaya Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	₺0				
Stratejik Amaç:6		Afet Yönetimi ve Acil Yardım Kapasitesini Geliştirmek									
Stratejik Hedef:6.2		Afet Öncesinde İyileştirici Tedbirleri Yaygınlaştırmak İçin Paydaşlara Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak									
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Eğitim Planına Uyum Oranı - Afet Farkındalık Eğitimi	Afet İşleri	%	100	100	100	Afet ve Acil Durum Farkındalık / Eğitimlerinin / Tatbikatlarının Gerçekleştirilmesi	₺50.000	₺50.000			
Talep Karşılama Oranı - Okullarda Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimlerinin Düzenlenmesi	Afet İşleri	%	100	100	100						

KURUMSAL HİZMETLER VE KAYNAK YÖNETİMİ											
Stratejik Amaç:7	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek, Çalışma Motivasyonu ve Performansını Artırarak Hizmet Kalitesini Yükseltmek										
Stratejik Hedef:7.1	Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Artıracak Uygulamalar Geliştirmek										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Uygulamaya Alınan Proje Sayısı	Araştırma ve Geliştirme	Adet	-	-	2	Kurumci İyileştirme / Geliştirme Projelerinin Uygulanması	\$1.000.000	\$1.000.000			
Ulusal ve Uluslararası Platformlara Yapılan Proje Başvuru Sayısı	Araştırma ve Geliştirme	Adet	-	-	5	Ulusal ve Uluslararası Program Başvurularının Gerçekleştirilmesi	\$350.000	\$350.000			
Çağrı Cevaplanma Oranı	Tüm Müdürlükler	%	69	80	100	YGG Kararlarının Takibi	\$0				
Bütçe Uyum Oranı - Müdürlük Gider Bütçesi	Tüm Müdürlükler	%	91	100	100	Vatandaş Çağrılarının Cevaplandırılması	\$0				
Tanımlanma Performansı - İyileştirme Faaliyetleri - Projeleri	Tüm Müdürlükler	%	74	100	100	Gider Bütçesinin İzlenmesi	\$0				
Hizmet Memnuniyet Oranı - Güvenlik Hizmetleri	Afet İşleri	%	93	87	90	Güvenlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	\$0				
Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının/Prodüksiyonlarının Etkinlik Oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	% (Kümülatif)	41	45	48	Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının/Prodüksiyonlarının Gerçekleştirilmesi	\$14.000.000	\$12.000.000		\$2.000.000	
Açık Hava Tanıtımlarının Etkinlik Oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	% (Kümülatif)	14	30	33	Açık Hava Tanıtım Çalışmalarının Yapılması	\$10.000.000	\$10.000.000			
Talep Karşılama Oranı - Müdürlük Basın Materyal Talepleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	%	100	100	100	Basın Materyal Taleplerinin Karşılması	\$10.500.000	\$10.500.000			
Sosyal Medya Etkinlik Oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	% (Kümülatif)	38,28	50	55	Sosyal Medya Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	\$2.500.000	\$2.500.000			
Tanımlanma Performansı - Billboard Güncellenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	%	100	100	100	Billboard Yenileme, Bakım ve Onarımlarının Yapılması	\$6.000.000			\$6.000.000	
Gazete ve Dergi Mecralarının Etkinlik Oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	% (Kümülatif)	8,53	35	38	Gazete ve Dergi Mecralarında Tanıtım İlanlarının Yayınlanması	\$16.000.000	\$16.000.000			
Gerçekleşen Etkinlik/Faaliyetlerin Yazılı ve Görsel Medyaya Servis Edilme Süresi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Gün	1,7	1,6	1,4	Gerçekleşen Etkinlik/Faaliyetlerin Yazılı ve Görsel Medyaya Servis Edilmesi	\$3.140.000	\$2.640.000		\$500.000	
Belediye Hizmetleri Bilinirlik Oranı - Görsel ve Yazılı Medya	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	%	68	70	72						
Memnuniyet Oranı - Halk Masaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	%	85	87	89	Halk Masaları Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	\$1.100.000	\$1.100.000			
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Halk Masası Koordinasyon Toplantısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	%	-	-	100						
Çağrı Cevaplama Süresi - Çağrı Merkezi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Saniye	8,6	8	7	Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	\$500.000	\$500.000			
Çağrı Cevaplama Oranı - Çağrı Merkezi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	% (Kümülatif)	67	80	83						
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Anketi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	%	54	68	70	Vatandaş Anketinin Düzenlenmesi	\$1.200.000	\$1.200.000			
Tanımlanma Performansı - Kurumsal Kimlik Standartlarının Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	%	-	-	100	Kurumsal Kimlik Çalışmaları	\$0				
Kent Konseyi Kapsamında Oluşturulan Meclis Sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Adet	-	-	5	Kent Konseyi Çalışmaları	\$2.000.000	\$2.000.000			
Kent Konseyi Kapsamında Oluşturulan Meclislerin Yapıldığı Toplantı Sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Adet	-	-	5						
Tanımlanma Performansı - Turnike Yazılım Sistemin Kurulması	Bilgi İşlem	% (Kümülatif)	-	-	40	Yazılım, Lisans Alım ve Geliştirme	\$20.000.000	\$4.000.000		\$16.000.000	
Tanımlanma Performansı - Osmangazi Kart Uygulaması	Bilgi İşlem	% (Kümülatif)	-	-	20						
Tanımlanma Performansı - Kurum Dijital Arşivi	Bilgi İşlem	% (Kümülatif)	-	-	10						
Tanımlanma Performansı - E-İmar	Bilgi İşlem	%	-	-	100						
Tanımlanma Performansı - Mobil Uygulama Sistemi'nin Kurulması	Bilgi İşlem	%	-	-	100						
E-devletBridge/MİSİ/MobilMEDİCBS sistemlerinin entegrasyonu Geliştirme Güncelleme Oranı	Bilgi İşlem	%	-	-	100						
Talep Karşılama Oranı - Yazılım Güncellemeleri / İyileştirmeleri	Bilgi İşlem	%	-	-	100						

KURUMSAL HİZMETLER VE KAYNAK YÖNETİMİ											
Stratejik Amaç:7		Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek, Çalışma Motivasyonu ve Performansını Artırarak Hizmet Kalitesini Yükseltmek									
Stratejik Hedef:7.1		Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Artıracak Uygulamalar Geliştirmek									
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanma Performansı - Kent Rehberi Uygulaması Entegre Çalışmalar	Bilgi İşlem	% (Kümülatif)	-	-	20	Kent Rehberi Çalışmaları	₺8.000.000			₺8.000.000	
Tamamlanma Performansı - Kent Rehberi Uygulaması Harita Güncelliğinin Sağlanması	Bilgi İşlem	%	-	-	100						
Yazılım Hata ve Talepleri Karşılama Süresi	Bilgi İşlem	Gün	-	1	1	Yazılım Kullanıcı Destek Yönetimi	₺0				
Tamamlanma Performansı - Disaster Ünitesinin Kurulması	Bilgi İşlem	% (Kümülatif)	-	-	20	Siber Güvenlik Tedbirleri	₺9.200.000	₺700.000		₺8.500.000	
Donanım Arıza Taleplerine Müdahale Süresi	Bilgi İşlem	Gün	3	3	3	Teknoloji Altyapısının İyileştirilmesi	₺15.550.000	₺4.050.000		₺11.500.000	
Tapu Verilen Hak Sahibi Oranı	Emlak ve İstimlak	%	-	10	20	Belediyemize Ait Taşınmazların Kontrol ve Denetimlerinin Yürütülmesi	₺2.000.000	₺2.000.000			
Talep Karşılama Oranı - Haberleşme Altyapısı Talepleri	Emlak ve İstimlak	%	99	100	100	Haberleşme Altyapısının Devamlılığının Sağlanması	₺3.500.000	₺3.500.000			
Memnuniyet Oranı - Spor Tesisleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri	%	75	80	85	Spor Organizasyon-Etkinlik-Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	₺0				
Memnuniyet Oranı - Kurum içi Sosyal Etkinlik	İnsan Kaynakları ve Eğitim	%	86	86	87	Personel Verimliliğini Arttırıcı Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	₺100.000	₺100.000			
Kaza Ağırılık Oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim	%	0,22	0	0	İSG Hizmetlerinin Yürütülmesi	₺0				
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantı Kararları Uygulanma Oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim	%	100	100	100						
Olumsuzlukların Giderilme Oranı - Tesisler	İşletme ve İştirakler	%	-	100	100	Tesislerin İşletilmesi	₺6.500.000	₺1.500.000			₺5.000.000
Tamamlanma Performansı - İmar Arşiv Kayıtlarının Dijital Ortama Aktarılması	İmar ve Şehircilik	%	-	-	10	İmar Arşiv Dijitale Geçiş Çalışmaları	₺1.000.000			₺1.000.000	
Talep Karşılama Oranı-Araç Arıza Talepleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım	%	100	100	100	Araç Bakım ve Onarım	₺61.500.000	₺40.000.000		₺21.500.000	
Kararların Uygulanma Oranı - Müdürler Koordinasyon Toplantısı	Özel Kalem	%	100	100	100	Kurum içi Koordinasyon Toplantısı	₺500.000	₺500.000			
Toplantı Sayısı - Mahalle Toplantısı	Özel Kalem	Adet	-	-	11	Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	₺7.820.000	₺7.820.000			
Esnaf Ziyaretleri Sayısı	Özel Kalem	Adet	-	-	25						
Okul Ziyareti Sayısı	Özel Kalem	Adet	18	1	2						
Düzenlenen Halk Günü Sayısı	Özel Kalem	Adet	-	-	2						
Tamamlanma Performansı - Vatandaş Bebek Hediyesi	Özel Kalem	%	-	-	100						
Konferans Sayısı - Uluslararası ve Proje/Etkinliklere Katılım	Özel Kalem	Adet	-	-	4	Uluslararası Etkinliklerin Yürütülmesi	₺14.000.000	₺14.000.000			
Etkinlik Sayısı - Kardeş Şehirlerler	Özel Kalem	Adet	-	-	2						
Üye Sayısı - Uluslararası Kuruluş	Özel Kalem	Adet	8	8	3	Üye Olunan Kurum, Kuruluş Faaliyetleri	₺12.250.000		₺12.250.000		
Protokol Sayısı - Kardeş Şehir	Özel Kalem	Adet	-	-	1						
Üye Sayısı - Ulusal Kuruluş	Özel Kalem	Adet	5	5	1						

KURUMSAL HİZMETLER VE KAYNAK YÖNETİMİ											
Stratejik Amaç:7	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek, Çalışma Motivasyonu ve Performansını Artırarak Hizmet Kalitesini Yükseltmek										
Stratejik Hedef:7.1	Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Artıracak Uygulamalar Geliştirmek										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Takipçi Sayısı - Sosyal Medya	Özel Kalem	Kişi	-	-	300.000	Sosyal Medya Yönetimi	\$0				
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Görüşleri Anketi	Strateji Geliştirme	%	43	34	45	Vatandaş Görüşleri Araştırması	\$0				
Talep Karşılama Oranı- Bakım/ Onarım	Tesisler	%	100	100	100	Hizmet Tesisleri Bakım Onarım	\$22.990.000	\$12.240.000		\$10.750.000	
Memnuniyet Oranı - Evlendirme	Yazı İşleri	%	100	100	100	Evlendirme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	\$8.000.000	\$8.000.000			
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantı Kararları Uygulanma Oranı	Tüm Müdürlükler	%	-	100	100	İSG Bilincinin Artırılması	\$0				
Tamamlanma Performansı - Yükseksektö Çalışma Yapan Personellere Eğitim	Afet İşleri, Bilgi İşlem, Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler, Tesisler, Yapı Kontrol	%	-	100	100						
Stratejik Amaç:7	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek, Çalışma Motivasyonu ve Performansını Artırarak Hizmet Kalitesini Yükseltmek										
Stratejik Hedef:7.2	Kaynakların Etkin ve verimli Yönetilmesini Sağlayacak Uygulamalar Yapmak										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Bütçe Uyum Oranı - Güvenlik Hizmet Alımı	Afet İşleri	%	106	120	100	Güvenlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	\$294.500.000	\$294.500.000			
Tamamlanma Performansı - BHM Müdürlük Arşivinin Düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	% (Kümülatif)	-	-	40	Müdürlük Arşivinin Düzenlenmesi	\$0				
Taşınmazların Geçmişçe Yönelik Yapılmaması Tahsilatların Takibinin Tamamlanma Oranı	Emlak ve İstimlak	%	100	100	100	Tahsilat Takibinin Yapılması	\$1.000.000	\$1.000.000			
Ecrimisil Denetimlerinin Tamamlanma Oranı	Emlak ve İstimlak	%	100	100	100	Ecrimisil Denetimi	\$300.000	\$300.000			
Belediye Ait Taşınmazların Kontrol ve Denetimlerinin Tamamlanma Oranı	Emlak ve İstimlak	%	100	100	100	Belediyemize Ait Taşınmazların Kontrol ve Denetimlerinin Yürütülmesi	\$3.500.000	\$3.500.000			
Denetim Planına Uyum Oranı - Belediye Mülkiyetindeki Kiralık İşyerleri	Emlak ve İstimlak	%	100	100	100						
Dava Oranı- Kurum Lehine Sonuçlanan	Hukuk İşleri	% (Kümülatif)	83	87	87	Davaların Yürütülmesi	\$30.790.000	\$30.790.000			
Davaların Oranı- Belediye Aleyhine Açılan	Hukuk İşleri	% (Kümülatif)	40	40	41						
Tamamlanma Performansı - KÜM Müdürlük Arşivinin Düzenlenmesi	Kültür İşleri	%	-	-	40	Müdürlük Arşivinin Düzenlenmesi	\$0				
Tamamlanma Performansı - Tahsil Gecikmiş İcra Dosyaları	Mali Hizmetler	%	83,95	84	90	Gelir Arttırma Çalışmaları	\$2.500.000	\$2.500.000			
Tahsilat Oranı - Yıllık Tahsilatın Toplam Tahakkuka Oranı	Mali Hizmetler	%	74,8	64,41	75						
Vergi Tahsilatında Teknolojiyi Geliştirme ve Sunma Oranı	Mali Hizmetler	%	-	5	100						
Tebliğ Edilme Oranı - Ödeme Emri	Mali Hizmetler	%	100	100	100						
Tamamlanma Performansı - E-devlet Entegre Sistemi	Mali Hizmetler	%	-	-	50						
Takip Oranı - Tahakkuk Tahsilat	Mali Hizmetler	%	-	-	75	Ödeme Takibinin Yapılması	\$0				
Bütçe Uyum Oranı-Araçlı Makinesi Alımı	Makine İkmal Bakım ve Onarım	%	142	30	100	Araç/İş Makinesi Alımı	\$37.000.000			\$37.000.000	

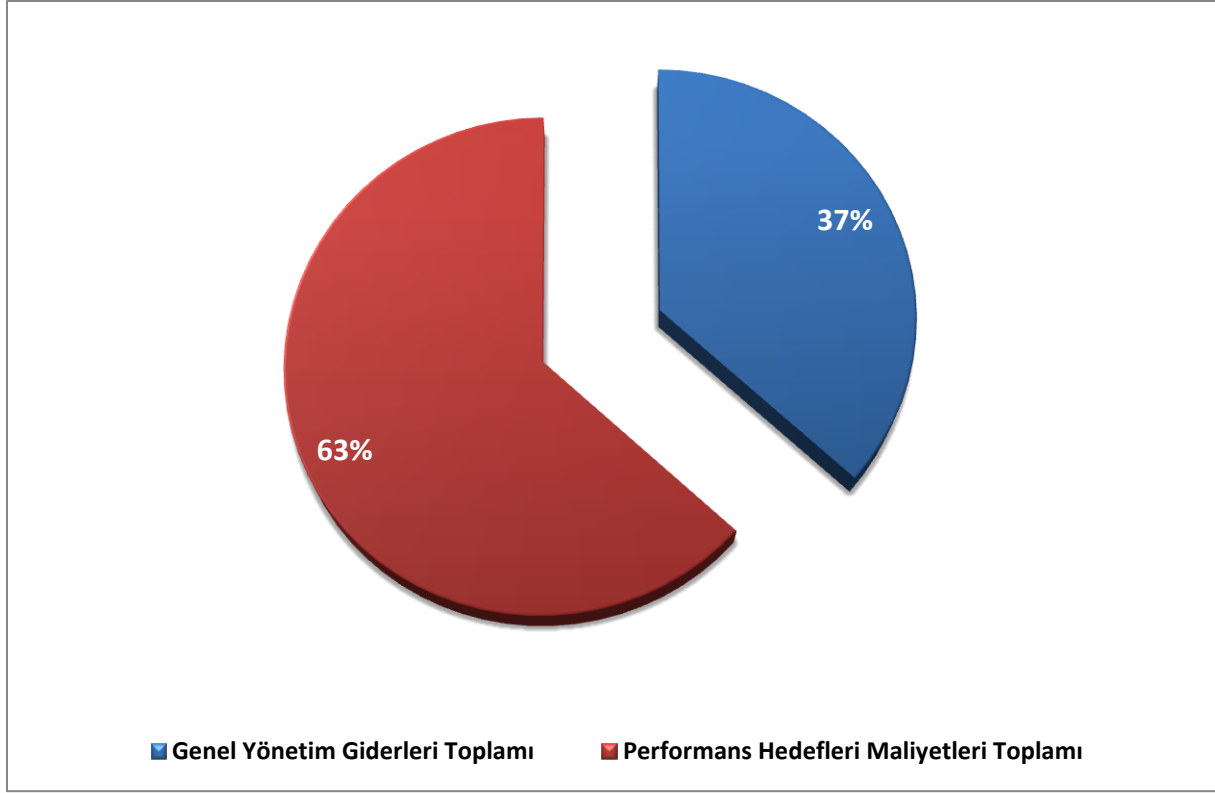
KURUMSAL HİZMETLER VE KAYNAK YÖNETİMİ											
Stratejik Amaç:7	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek, Çalışma Motivasyonu ve Performansını Artırarak Hizmet Kalitesini Yükseltmek										
Stratejik Hedef:7.2	Kaynakların Etkin ve verimli Yönetilmesini Sağlayacak Uygulamalar Yapmak										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Bütçe Uyum Oranı-Araç/İş Makinesi Alımı	Makine İkmal Bakım ve Onarım	%	142	30	100	Araç/İş Makinesi Alımı	\$37.000.000			\$37.000.000	
Bütçe Uyum Oranı-Araç/İş Makinesi Kiralama	Makine İkmal Bakım ve Onarım	%	110	115	100	Araç/İş Makinesi Kiralama	\$80.000.000	\$80.000.000			
Bütçe Uyum Oranı-Akaryakıt İhtiyacı Tedarigi	Makine İkmal Bakım ve Onarım	%	64	95	100	Akaryakıt Tedariginin Sağlanması	\$50.000.000	\$50.000.000			
Gerçekleşme Oranı - Gelir Bütçesi	Strateji Geliştirme	%	88	75	80	Bütçenin İzlenmesi	\$0				
Gerçekleşme Oranı - Gider Bütçesi	Strateji Geliştirme	%	91	80	82						
Stratejik Amaç:7	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek, Çalışma Motivasyonu ve Performansını Artırarak Hizmet Kalitesini Yükseltmek										
Stratejik Hedef:7.3	Kurumsal ve Yönetmelikler Doğrultusunda İnsan Kaynağı Yapısı ve Kapasitesini Güçlendirmek										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanma Performansı - Kurum İçi Yüksekte Çalışma Eğitimi ve Belgelendirmesi	Afet İşleri	%	-	100	100	Afet ve Acil Durum Farkındalık / Eğitimlerinin / Tatbikatlarının Gerçekleştirilmesi	\$100.000	\$100.000			
İş Gücü Kayıp Oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim	%	3	3,5	2,5	İşe Devamlılık Takibinin Gerçekleştirilmesi	\$0				
Eğitim Planına Uyum Oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim	%	100	25	100	Çalışan Gelişimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	\$500.000	\$500.000			
Eğitim Etkinlik Oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim	%	83	50	50						
Memnuniyet Oranı - Eğitimci Değerlendirme Anketi	İnsan Kaynakları ve Eğitim	%	89	90	90						
Çalışan Görüş Puanı	İnsan Kaynakları ve Eğitim	%	78	79	80	Çalışan Görüşleri Araştırmasının Yapılması	\$0				
Önerilerin Standart Sürede Değerlendirilme Oranı - Öneri Sistemi	İnsan Kaynakları ve Eğitim	%	-	100	100	Öneri Sisteminin Uygulanması	\$0				
Memnuniyet Oranı - Sağlık Taramaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim	%	100	100	100	İSG Hizmetlerinin Yürütülmesi	\$300.000	\$300.000			
Eğitim Etkinliği Oranı - Kurum Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Bilinçlendirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim	%	5	4	4						
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı-Soruşturma Dosyaları	Teftiş Kurulu	%	100	100	100	Soruşturma Dosyalarının İncelenmesi	\$0				
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı-Ön İnceleme Dosyaları	Teftiş Kurulu	%	100	100	100						
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı-İnceleme	Teftiş Kurulu	%	100	100	100						

KURUMSAL HİZMETLER VE KAYNAK YÖNETİMİ											
Stratejik Amaç:7	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek, Çalışma Motivasyonu ve Performansını Artırarak Hizmet Kalitesini Yükseltmek										
Stratejik Hedef:7.4	Kritik İş Süreçlerini Mükemmelleştirmek ve Proje Yönetimi Sistematiğini Güçlendirmek										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Tamamlanma Performansı - Yapay Zeka Destekli Sistemlerin Kurulması	Araştırma ve Geliştirme	%	-	-	100	Yapay Zeka Destekli Program Geliştirilmesi	₺3.000.000	₺1.000.000		₺2.000.000	
Tamamlanma Performansı - Akıllı Otopark Sistemleri	Araştırma ve Geliştirme	%	-	-	100						
Tamamlanma Performansı - Araç Takip Sistemi	Araştırma ve Geliştirme	%	-	-	100						
Tamamlanma Performansı - Mülk Yönetimi Sistemi	Araştırma ve Geliştirme	%	-	-	100						
Bulguların Giderilme Oranı - Dış Tetkik	Tüm Müdürlükler	%	-	100	100	Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri	₺0				
Uygulamaya Alınan Karar Oranı - YGG	Tüm Müdürlükler	%	23	75	100	İSG Bilincinin Artırılması	₺0				
Düzeltilici / İyileştirici Faaliyetlerin Uygulanma Oranı - Kalite Riskleri	Tüm Müdürlükler	% (Kümülatif)	-	-	50	Gider Bütçesinin İzlenmesi	₺0				
Tamamlanma Performansı - Afet Koordinasyon Merkezi Modülü	Bilgi İşlem	% (Kümülatif)	-	-	80	Yazılım, Lisans Alım ve Geliştirme	₺300.000			₺300.000	
Tamamlanma Performansı - İÇKS Eylemleri	Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Strateji Geliştirme	%	-	-	100	İç Kontrol Çalışmalarının Yürütülmesi	₺0				
Farkındalık Oranı - İÇKS	Strateji Geliştirme	%	59	70	10		₺0				
Memnuniyet Oranı - Satınalma Süreçlerinin Değerlendirilmesi	Destek Hizmetleri	%	-	-	80	Satınalma Taleplerinin Karşılanması	₺48.250.000	₺32.250.000		₺16.000.000	
Talep Karşılama Oranı - Satınalma Programının Geliştirilmesi / İyileştirilmesi	Destek Hizmetleri	%	100	100	100	Satınalma Programı Yazılım Geliştirme	₺500.000	₺500.000			
Tamamlanma Performansı - Satınalma Modül Eğitimi	Destek Hizmetleri	%	100	100	100	Satınalma Süreç Eğitimleri	₺0				
Toplantı Sayısı - Muhtarlar	Özel Kalem	Adet	40	6	7	Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	₺680.000	₺680.000			
Toplantı Sayısı - Stratejik Plan İzleme	Strateji Geliştirme	Adet	-	-	2	Stratejik Planın İzlenmesi	₺0				
Uygulanma Oranı - Stratejik Plan İzleme Toplantı Kararları	Strateji Geliştirme	%	-	-	100						
Gerçekleşme Oranı - Stratejik Plan	Strateji Geliştirme	%	-	-	60						
Stratejik Amaç:7	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek, Çalışma Motivasyonu ve Performansını Artırarak Hizmet Kalitesini Yükseltmek										
Stratejik Hedef:7.4	Kritik İş Süreçlerini Mükemmelleştirmek ve Proje Yönetimi Sistematiğini Güçlendirmek										
Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	Gösterge Birimi	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini Gerçekleşme	2025 Hedef Değer	Faaliyet / Proje	2025 Öngörülen Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Büyük Uyumsuzluk Sayısı	Strateji Geliştirme	Adet	0	0	0	Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri	₺506.000	₺506.000			
Vatandaş Memnuniyeti Anketlerinde Ulaşılan Kişi Sayısı	Strateji Geliştirme	Kişi	1.500	8.295	9.000	Vatandaş Görüşleri Araştırması	₺0				
Yatırım / Hizmet Taleplerine Geri Dönüş Süresi	Strateji Geliştirme	Gün	6	8	7	Yatırım ve Hizmet Projeleri Değerlendirme	₺0				
Tamamlanma Performansı - Kurumsal Raporlara Dijital Kılavuz Oluşturulması	Strateji Geliştirme	%	-	-	40	Kurumsal Raporların Hazırlanması	₺57.000	₺57.000			
Tamamlanma Performansı- Bulguların Giderilme Oranı	Tesisler	%	-	100	100	Hizmet Tesisleri Bakım Onarım	₺2.980.000	₺2.980.000			
Aktarıma Süresi - Encümen Kararları	Yazı İşleri	Gün	5	5	5	Encümen Karar / Onay Süreçlerinin Yürütülmesi	₺0				

D. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

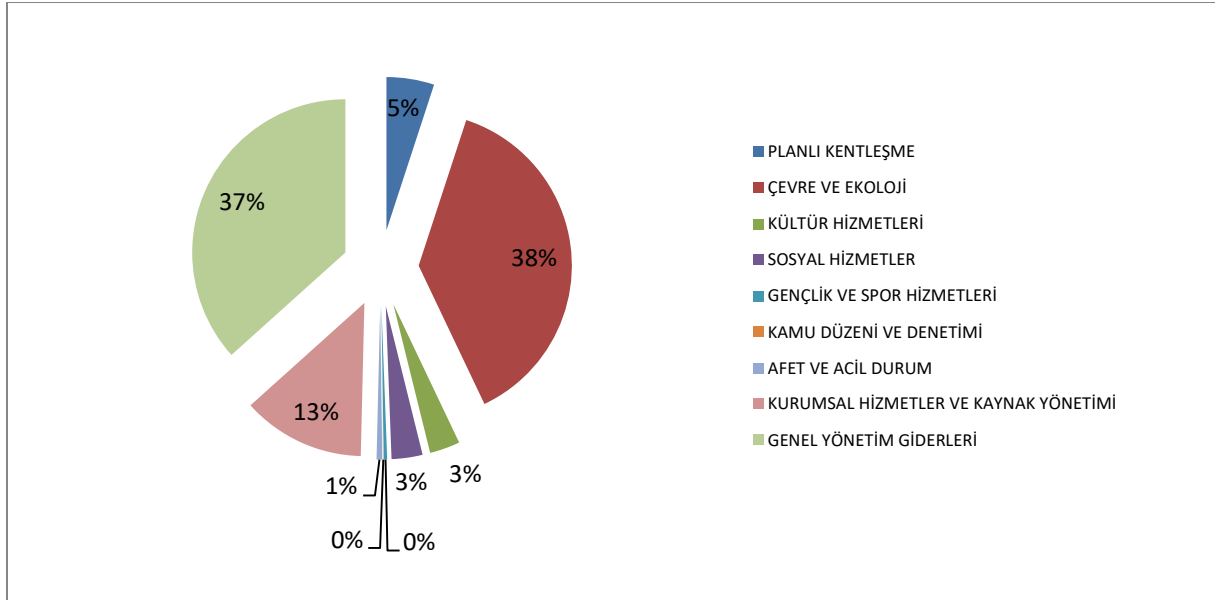
Birim Bazında Mali Kaynak İhtiyacı Özeti													
Harcama Birimleri	01 Personel Giderleri (GY Giderleri)	02 SGK Giderleri (GY Giderleri)	03 Mali Hizmet Alım Giderleri Toplamı	03 Mali Hizmet Alım (GY Giderleri)	04 Faiz Giderleri (GY Giderleri)	05 Cari Transferler Toplamı	05 Cari Transferler (GY Giderleri)	06 Sermaye Giderleri Toplamı	06 Sermaye (GY Giderleri)	07 Sermaye Transferleri	07 Sermaye Transferleri (GY Giderleri)	09 Yedek Ödemeler (GY Giderleri)	GY Giderleri Toplamı
Alet İşleri	4.865.000 TL	370.000 TL	305.690.000 TL	0 TL	0 TL	50.000 TL	0 TL	16.300.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	5.235.000 TL
Araştırma ve Geliştirme	2.935.000 TL	240.000 TL	2.350.000 TL	160.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	2.000.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	3.335.000 TL
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	15.035.000 TL	1.380.000 TL	58.440.000 TL	2.800.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	8.500.000 TL	400.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	19.615.000 TL
Bilgi İşlem	17.955.000 TL	1.565.000 TL	8.750.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	44.300.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	19.520.000 TL
Destek Hizmetleri	10.725.000 TL	865.000 TL	32.750.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	16.000.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	11.590.000 TL
Emlak ve İstimlak	19.260.000 TL	1.410.000 TL	10.300.000 TL	100.100.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	201.500.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	120.970.000 TL
Fen İşleri	87.094.000 TL	7.395.000 TL	1.350.000 TL	3.220.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	497.580.000 TL	6.900.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	104.609.000 TL
Gençlik ve Spor Hizmetleri	18.880.000 TL	1.775.000 TL	22.010.000 TL	200.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.000.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	20.855.000 TL
Hukuk İşleri	24.750.000 TL	1.560.000 TL	30.790.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	26.310.000 TL
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	13.445.000 TL	1.360.000 TL	1.250.000 TL	270.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	14.500.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	15.075.000 TL
İnsan Kaynakları ve Eğitim	48.730.000 TL	4.240.000 TL	1.000.000 TL	688.430.000 TL	0 TL	0 TL	15.450.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	756.450.000 TL
İmar ve Şehircilik	78.455.000 TL	6.455.000 TL	1.575.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	1.700.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	85.110.000 TL
İşletme ve İşrakler	4.810.000 TL	370.000 TL	1.500.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	5.000.000 TL	0 TL	0 TL	5.180.000 TL
Kentsel Tasarım	29.780.000 TL	3.395.000 TL	4.770.000 TL	300.000 TL	0 TL	500.000 TL	0 TL	19.300.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	33.475.000 TL
Kültür İşleri	8.440.000 TL	910.000 TL	25.140.000 TL	15.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	500.000 TL	5.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	9.370.000 TL
Makine İmalat Bakım ve Onarım	38.345.000 TL	3.410.000 TL	170.000.000 TL	500.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	58.500.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	42.455.000 TL
Mali Hizmetler	92.590.000 TL	8.100.000 TL	2.500.000 TL	5.900.000 TL	25.000.000 TL	0 TL	80.968.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	312.630.000 TL	527.688.000 TL
Özel Kalem	19.035.000 TL	1.200.000 TL	23.000.000 TL	0 TL	0 TL	12.250.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	20.235.000 TL
Park ve Bahçeler	51.415.000 TL	4.370.000 TL	440.700.000 TL	17.710.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	58.050.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	73.495.000 TL
Ruhsat ve Denetim	14.265.000 TL	1.290.000 TL	450.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	15.555.000 TL
Sosyal Destek Hizmetleri	39.350.000 TL	4.395.000 TL	56.820.000 TL	0 TL	0 TL	900.000 TL	0 TL	1.000.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	43.745.000 TL
Strateji Geliştirme	6.750.000 TL	565.000 TL	563.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	7.315.000 TL
Tefiş Kurulu	2.880.000 TL	325.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	3.205.000 TL
Tesisler	36.615.000 TL	3.410.000 TL	15.220.000 TL	97.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	10.750.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	40.132.000 TL
Temizlik İşleri	8.015.000 TL	610.000 TL	1.765.800.000 TL	640.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	11.500.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	9.265.000 TL
Veteriner İşleri	16.255.000 TL	1.405.000 TL	16.060.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	17.660.000 TL
Yapı Kontrol	54.435.000 TL	5.050.000 TL	6.400.000 TL	61.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	59.546.000 TL
Yaz İşleri	27.115.000 TL	2.5910.000 TL	8.000.000 TL	3.030.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	33.075.000 TL
Zabıta	169.460.000 TL	14.180.000 TL	990.000 TL	290.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	184.075.000 TL
Genel Toplam	961.829.000 TL	85.140.000 TL	3.014.168.000 TL	823.723.000 TL	25.000.000 TL	13.700.000 TL	96.418.000 TL	962.980.000 TL	7.305.000 TL	5.000.000 TL	0 TL	312.630.000 TL	2.312.045.000 TL
Genel Toplam													6.307.893.000 TL

Tablo 6: Birim Bazında Mali Kaynak İhtiyacı



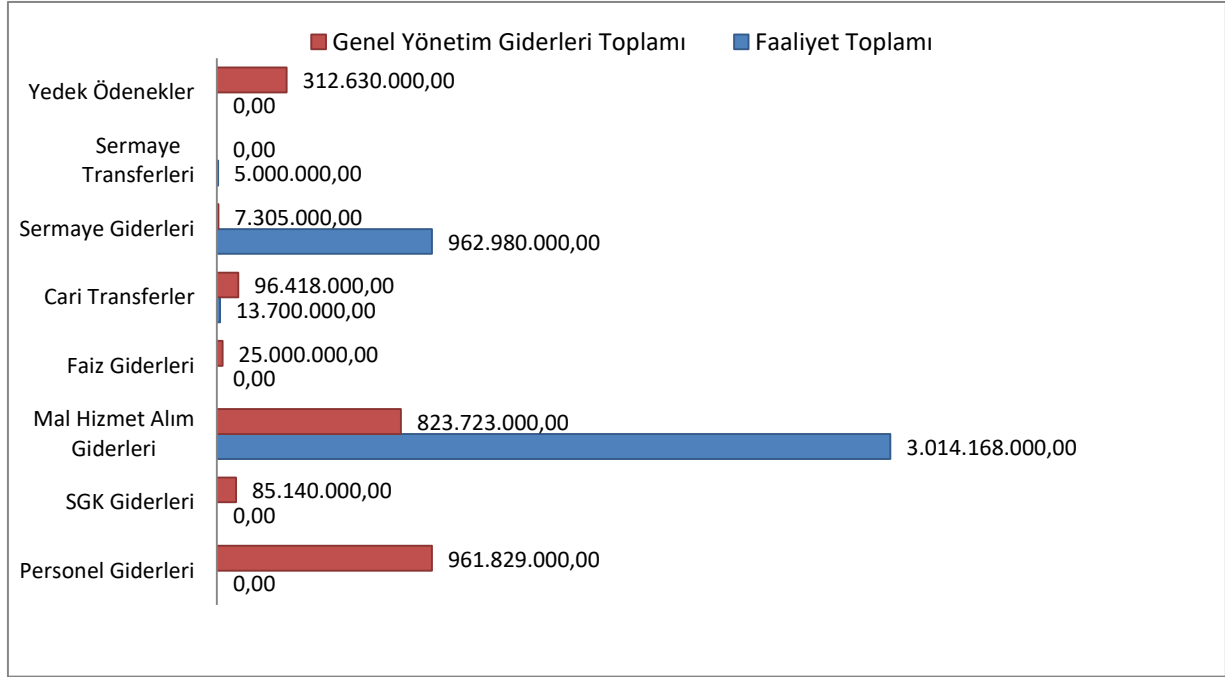
Grafik 1: Bütçe Ödeneğinin Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı

2025 mali yılı toplam bütçe 6.307.893.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe toplam ödeneğinin kaynak ihtiyaçlarına göre dağılımına bakıldığında %63'ünün performans hedefleri maliyetlerinden, %37'sinin ise genel yönetim giderlerinden oluştuğu görülmektedir.



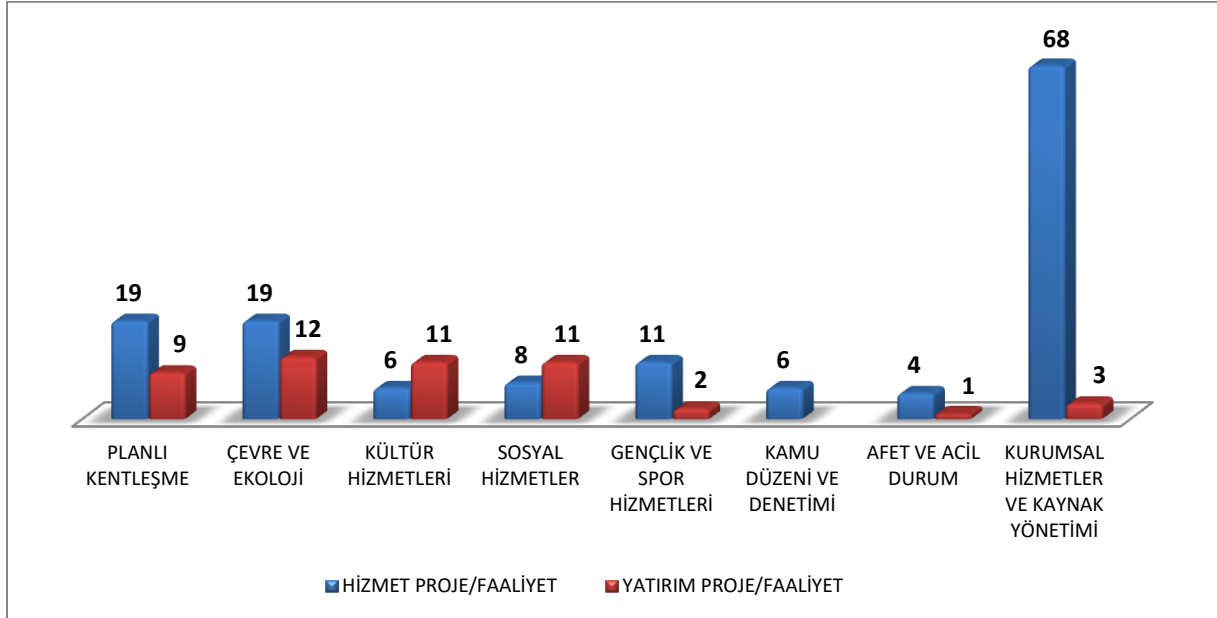
Grafik 2: Toplam Kaynak İhtiyacının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

2025 mali yılı kaynak ihtiyacının %37'lik Genel Yönetim giderleri kısmının %16'sını Personel ve SGK giderleri oluştururken, %63'ünü oluşturan faaliyet maliyetlerinin hizmet alanlarına göre dağılımına bakıldığında kaynak ihtiyacının öncelikli olarak %38'inin Çevre ve Ekoloji, %13'ünün Kurumsal Hizmetler ve Kaynak Yönetimi ve %5'inin de Planlı Kentleşmeye ayrıldığı görülmektedir.



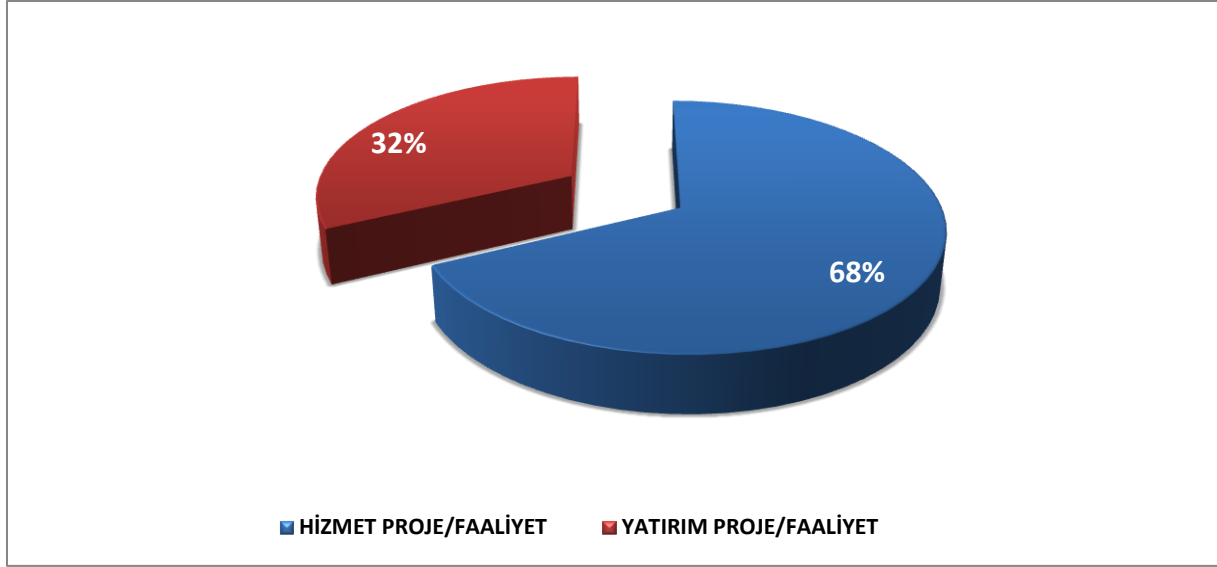
Grafik 3: Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı

2025 mali yılı için tahmin edilen 6.307.893.000,00 TL toplam bütçenin ekonomik sınıflandırma bazında kaynak ihtiyaçlarına göre dağılımına bakıldığında faaliyet toplam kaynak ihtiyacı 3.995.848.000,00 TL olup bunun %75'i mal ve hizmet alım giderlerinden; %24'ü sermaye giderlerinden, %1'i ise cari transferlerden ve sermaye transferlerinden oluşmaktadır. Toplam bütçenin %37'sini oluşturan genel yönetim giderleri ise 2.312.045.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.



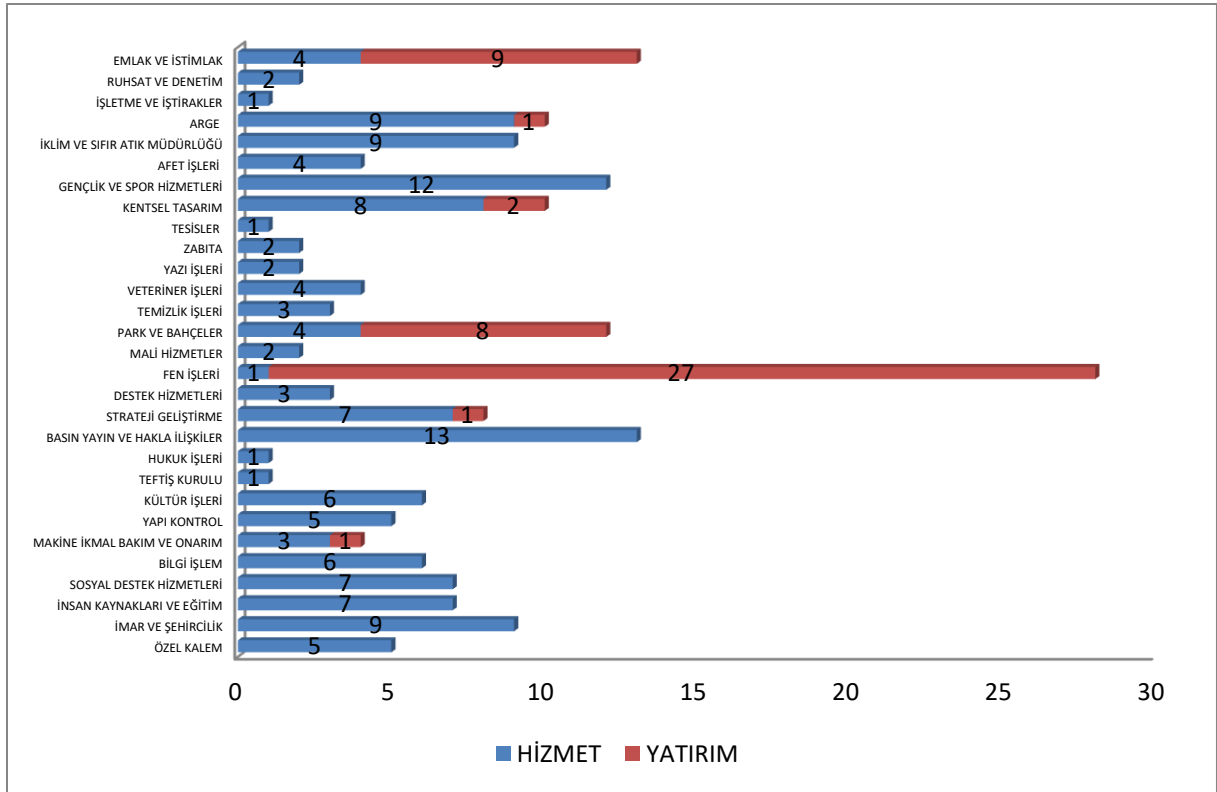
Grafik 4: Hizmet Alanlarına Göre Yatırım ve Hizmetlerin Sayısı

Hizmet alanlarına göre planlanan hizmet ve yatırım projelerinin sayısı Grafik 4'te gösterilmiştir. Buna göre, hizmet proje/faaliyetlerinin çoğunluğu Kurumsal Hizmetler ve Kaynak Yönetimi, Çevre ve Ekoloji, Planlı Kentleşme ve Sosyal Hizmetler alanında planlanmıştır.



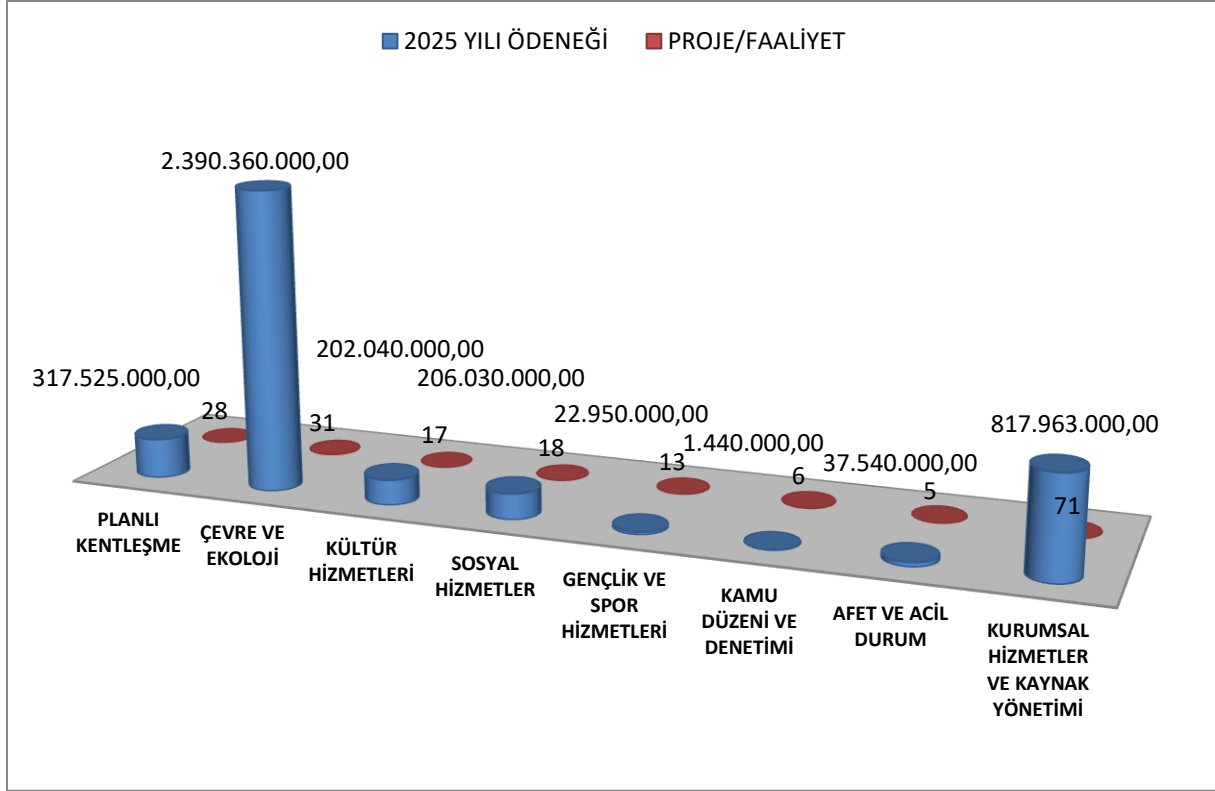
Grafik 5: Proje Türü Dağılım Grafiği

Proje/faaliyet türü dağılımına bakıldığında, Grafik 5'te de görüldüğü üzere kurum bazında proje planlamasının %68'i hizmet, %32'si yatırım proje/faaliyetlerinden oluşturmaktadır.



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

Müdürlük bazında yatırım ve hizmet projeleri sayısına bakıldığında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 27 adet yatırım projesi planlanırken, diğer müdürlüklerde ise ağırlıklı olarak hizmet projeleri ve faaliyetleri planlanmıştır.



Grafik 7: Proje/Faaliyetlerin Hizmet Alanlarına Göre Sayısı ve 2025 Yılı Ödeneği

Hizmet alanlarına göre planlanan proje/faaliyet sayıları ve bunlara ayrılan faaliyet maliyetlerine yer verilmiştir. Ayrılan kaynak ihtiyacı arasında ilk üç sırada; Çevre ve Ekoloji, Kurumsal Hizmetler ve Kaynak Yönetimi ve Planlı Kentleşme yer almaktadır.

NOT:

[illegible]



www.osmangazi.bel.tr