



OSMANGAZİ
BELEDİYESİ

20²⁰₂₄
STRATEJİK PLAN



11 Eylül 1924

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 2. yıl dönümünde Bursa'lılara hitap ederken

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!

Gazi M. Kemal



BAŞKAN'IN SUNUŞU

Değerli Osmangazililer,

İnsan ihtiyaçlarının değişmesi, teknolojinin gelişmesi, kent kültürünün yaygınlaşması ve insan - çevre etkileşiminin artması ile yerel yönetimler artık hayatın her alanında var olan kurumların başında geliyor. Vatandaşın her konuda çözüm aradığı yerler olan yerel yönetimler, çağdaş dünya kentlerinin hizmet ve proje standardını yakalamak, teknolojik sistemleri verimli kullanmak ve hizmet kalitesini arttırmak zorundadır. Dünya çapında projelerle şehrine ivme kazandıran, toplumun tüm dinamikleri ile ortak hareket ederek, ortak akıl oluşturarak, halkla bütünleşerek şehir ve insan için en verimli projeleri hayata geçirebilen, huzuru ve refahı önceleyerek çalışan belediyeler, hem şehrin hem de ülkenin gelişimine katkı sağlar.

Osmangazi Belediyesi olarak biz de geride bıraktığımız 10 yılda bu anlayışla hareket ederek şehrimize vizyon, insanımıza refah kazandıran birçok çalışma yaptık. 7 bin yıllık geçmişi ile tarihin derin izlerini taşıyan Bursa'nın, tarih ve turizmini canlandırmak için projeler hayata geçirdik. Tarihi Çarşılar ve Hanlar Bölgesi'nin, Sivil Mimari Örneği Yapıların, tarihi konakların, camilerin ve kültür merkezlerinin restorasyonu ile Bursa'da tarih yeniden canlandı. Tarihi ve kültürel varlıkları korumak ve yaşatmak için yaptığımız çalışmalarımızın bir göstergesi olan 'Panorama Bursa 1326' Fetih Müzesi ile fetih gününe canlı bir hafıza oluşturduk. Çalışmaları devam eden Hisar Arkeopark ve 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projeleri de şehrimizin kuruluşundan günümüze miras kalan değerlerini geleceğe taşıyacak.

Şimdi de ortaya koyduğumuz 2020-2024 Stratejik Planı ile kentsel gelişimi ve yaşanabilirlik düzeyini yükselten, toplumun refahını arttıran, kültürel zenginliği ve kent kimliğini güçlendiren, çevre gelişimine katkı sağlayan, sahip olduğumuz tarih ve turizm potansiyelini koruyan ve yaşatan, toplumumuzun her kesimini ayrı ayrı destekleyen bir çalışma stratejisi oluşturduk.

Sahip olduğumuz sosyal sermayeyi daha görünür kılarak, toplumun her kesimini kapsayan, aidiyet duygusunu güçlendiren, 'sosyal ve huzurlu bir toplum' idealimizi destekleyen projelerle toplumsal yaşamın geleceğini daha da güçlendireceğiz. Şehrimizin turizm potansiyelini arttıran, tarihi ve kültürel mirası yaşatan yatırımlarımız gibi tarih ve inanç turizmi ile termal turizmin de canlanması ve hak ettiği değere kavuşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturacak, yeşili ve çevreyi koruyacak, sahip olduğumuz ayrıcalıkları dünyaya taşıyacak, can dostlarımızın daha güvende ve sağlıklı yaşamalarını sağlayacak projelerle hemşehrilerimize hizmete devam ediyoruz. Uygulanabilir ve sürdürülebilir planlarla, kalıcı ve akılcı yatırımlarla, Osmangazi'de insan merkezli, çözüm odaklı ve dinamik bir gelecek hedefledik.

Bu hedeflerimizi ve yol haritamızı ortaya koyduğumuz 2020-2024 Stratejik Planımızın, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılarımla,



Mustafa DÜNDAR

Osmangazi Belediye Başkanı

AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ



Hasan Hüseyin
ERDÖNMEZ



Mustafa
BEKTAŞ



C. Kürşad
HASANOĞLU



Yunus
ŞAHİN



Halil
DÖNER



Murat
DEMİR



Aslıhan
KÖSE



Ayşegül
SEYRAN



Abdullah
ÇALI



Mürsel
DURMAZ



Turgay
BÜYÜKOĞLU



Serhat
TOSUN



Semih
VARDARBAŞ



Zeynep
KURT



Zeki
EKER



Hakan
ERTÜRK



Can
CAN



Semra
DÖNER



Hakan
KÖPRÜLÜOĞULLARI



İsmail
HAYAT



Cemal
BALABANOĞLU



Osman
SALİM



İsmail
AKDOĞAN



Bayram
KILIÇ



Celal
YATÇI

CHP MECLİS ÜYELERİ



Serkan
SAVU



Ercan
KORKMAZ



F. Alptuğ
MEMİŞOĞULLARI



Fırat
EMİROĞLU



Sevim
SAKALLI



Hasan
KELEŞOĞLU



Ramazan
DOĞAN



Ali İhsan
ALINCA



Günay
ONAYMAN



Yüksel
ÖZGÜR



Bülent
ÖZDEMİR



Halil
AKTAŞ



Sefa
YILMAZ



Emin
DÜNDAR

İYİ PARTİ MECLİS ÜYELERİ



Sedat
HİÇDURMAZ



Bülent
MUMCU



Murat
ÖNCÜ



Büşra
ŞAHİN

MHP MECLİS ÜYELERİ



Korkut
AKTAŞ



Necati
ÇELİK



BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

Temel Performans Göstergeleri

Stratejik Plan Hazırlık Süreci

DURUM ANALİZİ

Kurumsal Tarihçe

Jeolojik Yapı

Demografik Yapı

Eğitim Durumu

Kültür ve Turizm

2017 - 2019 Dönemi Stratejik Planının Değerlendirmesi

Mevzuat Analizi

Üst Politika Belgeleri Analizi

Faaliyet Alanları ve Hizmetler

Paydaş Analizi

Kuruluş İçi Analiz

İnsan Kaynakları

Fiziki Kaynaklar

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Mali Kaynaklar

GZFT Analizi

Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

GELECEĞE BAKIŞ

Misyon-Vizyon-Temel Değerler

1

4

6

8

9

11

12

17

19

20

21

25

26

28

32

34

35

36

42

48

55

56

56

STRATEJİ GELİŞTİRME

Hedef Kartları

Sorumlu Müdürlük-Hedef ve Gösterge İlişkisi Tablosu

Tahmini Maliyet Tablosu

İzleme ve Değerlendirme

57

61

107

108

109

GRAFİK LİSTESİ

Grafik 1: Vatandaş Anketine Göre Demografik Bilgiler

Grafik 2: Kamu Kurum Kuruluş ve STK'lara Göre Hizmet Önceliklendirmesi

Grafik 3: Muhtarlara Göre Hizmet Önceliklendirmesi

Grafik 4: Hizmet Yılına Göre Çalışan Durumu

Grafik 5: Öğrenim Durumuna Göre Çalışan Dağılımı

Grafik 6: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Grafik 7: Personelin Yaşa Göre Dağılımı

Grafik 8: Personelin Kadroya Göre Dağılımı

Grafik 9: 2018 Yılı Gelir Bütçesi ve Gerçekleşmesi Grafiği

Grafik 10: Yıllara Göre Bütçe Gelirleri Grafiği

Grafik 11: 2018 yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmesi

Grafik 12: Yıllara Göre Bütçe Grafiği

Grafik 13: Yıllar İtibariyle Bütçe-Gelir-Gider Gerçekleşmeleri

28

30

30

34

34

34

34

34

42

43

44

45

46

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1: Kurum Performans Sonuç Durumu

Şekil 2: Osmangazi Belediyesi Mobil Uygulama Ekran Görüntüleri

Şekil 3: CBS Uygulaması Ekran Görüntüleri

Şekil 4: Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Süreci

20

38

39

110

HARİTA LİSTESİ

Harita 1: Osmangazi İlçesi Tarım Alanları	10
Harita 2: Marmara Bölgesi Deprem Tehlike Haritası	11
Harita 3: Bursa İli Fay Hattı Haritası	11

ŞEMA LİSTESİ

Şema 1: Organizasyonel Yapılanma	33
Şema 2: Kurumsal Süreç Modeli	57

TABLO LİSTESİ

Tablo 1: Ana Hizmet Alanları	2
Tablo 2: Stratejik Amaçlar	2
Tablo 3: Stratejik Hedefler	3
Tablo 4: Temel Performans Göstergeleri	5
Tablo 5: Stratejik Plan Zaman Çizelgesi	7
Tablo 6: İlçenin Önemli Ürünleri (Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Verileri)	10
Tablo 7: Osmangazi İlçesi Yıllara Göre Nüfus Durumu (TÜİK - ADNKS 2018)	12
Tablo 8: Bursa İli Yıllara Göre Nüfus Durumu (TÜİK - ADNKS 2018)	12
Tablo 9: Osmangazi Mahalleler Bazında Alan-Nüfus Yoğunluğu (TÜİK - ADNKS, 2018 Osmangazi Belediyesi CBS Verileri)	16
Tablo 10: Osmangazi İlçesi Eğitim Öğretim Kurumları İstatistikleri (MEB 2018 Brifing Verileri)	17
Tablo 11: Osmangazi'de Nüfus, Yaş ve Cinsiyete Göre Okuma - Yazma Durumu (2018 ADNKS)	18
Tablo 12: Stratejik Hedeflere Göre Performans Başarı Durumu	20
Tablo 13: Mevzuat Analizi	24
Tablo 14: Üst Politika Belgeleri Analizi	25

Tablo 15: Faaliyet Alanları ve Hizmetler	27
Tablo 16: Hizmet Alanlarına Göre Kritik Bölge Düzeyi	29
Tablo 17: Kamu Kurum Kuruluş ve STK'lara Göre GZFT Analizi	31
Tablo 18: Osmangazi Belediyesi İhtisas Komisyonları	32
Tablo 19: Hizmet Binaları ve Hizmet Amaçlı Kullanılan Taşınmaz Listesi	35
Tablo 20: Kurum Araç Listesi	35
Tablo 21: Kurumda Kullanılan Cihazlar	36
Tablo 22: Kurum Bünyesinde Kullanılan Donanım Sayıları ve Hizmet Birimlerinin Altyapısı	36
Tablo 23: Kullanılan Programlar ve Lisans Sayıları	37
Tablo 24: Yıllara Göre Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması Karşılaştırma Tablosu	43
Tablo 25: 2018 Yılı Bütçe Giderleri Ekonomik Sınıflandırma Tablosu	44
Tablo 26: Yıllara Göre Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu	45
Tablo 27: Yıllar İtibariyle Gelir-Gider Bütçe ve Kesin Hesabı Gerçekleşme Tablosu	46
Tablo 28: Tahmini Kaynaklar	47
Tablo 29: Kurumiçi GZFT - Güçlü Yönler	49
Tablo 30: Kurumiçi GZFT - Zayıf Yönler	50
Tablo 31: Kurumiçi GZFT - Fırsatlar	51
Tablo 32: Kurumiçi GZFT - Tehditler	52
Tablo 33: Dış Paydaş GZFT - Güçlü Yönler	53
Tablo 34: Dış Paydaş GZFT - Zayıf Yönler	54
Tablo 35: Tespitler ve İhtiyaçlar	55
Tablo 36: Sorumlu Müdürlük-Hedef ve Gösterge İlişkisi Tablosu	106
Tablo 37: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Müdürlükler Tablosu	107
Tablo 38: Tahmini Maliyet Tablosu	108



ADNKS	: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
BAREM	: Bakım ve Rehberlik Merkezi
BEBKA	: Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı
CBS	: Coğrafi Bilgi Sistemi
GZFT	: Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler
LAN	: Yerel Ağ Bağlantısı
OBAM	: Osmangazi Engelliler Bakım Merkezi
OSMEK	: Osmangazi Meslek Edindirme Kursları
S.M.Ö	: Sivil Mimari Örneği Yapı
SP	: Stratejik Plan
SWOT	: Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (GZFT)
TÜİK	: Türkiye İstatistik Kurumu
UNESCO	: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
TTVPN	: Türk Telekom Sanal Ağ
WAN	: Geniş Ağ Bağlantısı

Amaç : Stratejik planın ayrıntılarına ilişkin çerçeveyi oluşturan, bir organizasyonun gerçekleştirmeye çalıştığı nihai sonuçtur. Amaç “Bu organizasyon neden var?” sorusunun cevabıdır.

Dış Paydaşlar: Kurulustan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşu girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri vd. dış paydaşlardır.

GZFT (SWOT): Kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder.

İç Paydaşlar: Kurulustan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu bakanlık, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.

İlkeler/Temel Değerler: Kurumun davranışlarını belirleyen ve her türlü politika ve aksiyonun geliştirilmesi ve yürütülmesine rehberlik eden faktörleri ifade eder.

Misyon : Her kurum/kuruluşun varlık sebebinin ne olduğu sorusunun cevabını teşkil eden, organizasyonun şu anda ne iş yaptığını, neler yapması gerektiğini ortaya koyan ve varoluş felsefesini de içeren kavramdır.

Planlama : Yapılacak işlerin, işlemenin amaçları ve geleceğe dair tahminler çerçevesi içinde önceden saptanmasıdır.

Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren kuruluş düzeyinde planı ifade eder.

Stratejik Planlama Ekibi: Stratejik planlama ekibinin başkanı üst yönetici tarafından üst düzey yöneticiler arasından seçilir. Ekip başkanı, ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında eşgüdümün sağlanması görevlerini yerine getirir.

Stratejik Yönetim: Kurumun gelecekte yer alacağı pozisyonu belirlemeye yönelik süreci kapsamaktadır. Stratejik yönetim sürekli iyileştirme ve kaliteye yönelik çabalar, bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlemesi performans gözlemlene ve raporlama faaliyetlerini bütünsel hale getirir.

Vizyon : Bir organizasyonun, bulunduğu yeri göz önüne alıp, kurumun değer, ilke ve inançlarını ortaya koyarak gelecekte ulaşmasını öngördüğü nihai hedefin yönünü çizmek, değişim için gerekli bakış açısını oluşturan, kurum veya kuruluşun gelecekte ne olmak istediğini belirleyen, somut bir gelecek görüntüsüdür.

Yararlanıcılar (Müşteriler): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir. Bu planda “vatandaşlar”, yararlanıcıları oluşturmaktadır.

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

Kamu kurumlarının, kamu hizmeti üretme ve sunma yükümlülüklerini toplum menfaatine etkili ve verimli bir biçimde yerine getirebilmek için kullandıkları etkili araçlardan biri stratejik planlardır. Stratejik yönetimin ilk basamağı olan stratejik planlama süreci, kamu kuruluşlarına geçmişe hesaba katarak bugün içinde bulunduğu çevreyi analiz etme ve sahip olduğu kaynakları kullanarak gelecek öngörüsünde bulunmak için bir yol haritası sunar. Bu yol haritasında kurumun geleceğini inşa etmek için belirleyeceği hedefleri ortaya koyabilme kapasitesi, kurumun planlama gücüne bağlıdır. Planlama en basit anlamda, neyin, ne zaman, nasıl, nerede ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesi sürecidir. Bu süreç uzun dönem hedeflerinin belirlenmesi, hayata geçirilmesi, ihtiyaç duyulan kaynakların doğru yönlendirilmesi ile ilgilidir. Stratejik plan tüm bu süreçlerin bilinçli bir şekilde, kurumu geleceğe taşıyacak amaç ve hedeflerin nasıl, ne zaman ve hangi kaynaklarla gerçekleştirileceğini gösteren bir modeldir.

Dünya üzerinde özel sektörde 1960'lı yıllardan itibaren gelişim gösteren stratejik yönetim anlayışı 2000'li yılların başından beri ülkemizde kamu kurumlarında da benimsenir hale gelmiştir. Kamu mali yönetim sisteminde köklü değişiklikler getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tüm yönleriyle 01.01.2006 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya başlamıştır. Kanunun gerekçesinde; son yıllarda hızla uygulama alanı bulan stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme anlayışının, hesap verebilirlik ve kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimliliğin sağlanması açısından önemli bir aşama olduğu, bu sebeple stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme anlayışının uygulamaya konulması amaçlandığı belirtilmiştir. 5018 sayılı Kanun'un "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde stratejik plan "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 plan" olarak tanımlanmıştır.

Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Plan çalışması da, stratejik yönetişimin temel bileşenlerinin içselleştirildiği 2017-2019 Stratejik Plan döneminde edinilen bilgi ve beceriler dahilinde, tüm kurumun ve paydaşların katılımıyla hazırlanmıştır. Plan çalışmaları olabildiğince iç ve dış paydaşların katılımına yer verilerek, mevcut durum analizinde gerçek verileri elde ederek ve ilçenin geleceğini tasarlarken ihtiyaçları ve istekleri dengeli bir şekilde planlamaya yansıtılarak hazırlanmıştır.

ANA HİZMET ALANI
İMAR YÖNETİMİ
ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ
TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ
KURUMSAL YÖNETİŞİM

Tablo 1: Ana Hizmet Alanları

STRATEJİK AMAÇLAR
SA 1. Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek
SA 2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak
SA 3. Toplum Refahı ve Esenliğine Katkı Sağlamak
SA 4. Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlarını Arttırmak
SA 5. Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek
SA 6. Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak
SA 7. Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak
SA 8. Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak

Tablo 2: Stratejik Amaçlar

STRATEJİK HEDEFLER
SH 1.1. Yaya ve Araç Trafikini Rahatlatacak Altyapı Çalışmaları Sunmak
SH 1.2. Planlı Kentleşmenin Sağlanması İçin İmar Denetimlerini Etkinleştirmek
SH 1.3. Planlama ve Kentsel Tasarım Çözümleri Üreterek Güvenli ve Yaşam Kalitesi Yüksek Alanları Yaygınlaştırmak
SH 2.1. Atık Yönetimini Sürdürülebilir Kılmak İçin Mekansal Uygulamalar Yapmak
SH 2.2. Atık Yönetimini Etkin Kılmak İçin Farkındalık Arttırıcı Faaliyetler Düzenlemek
SH 2.3. İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak
SH 2.4. İnsan ve Çevre Etkileşiminde Çevre Bilincini Arttıracak Çalışmalar Yapmak
SH 3.1. Toplum Düzenine Yönelik Denetimlerde Hizmet Kalitesini İyileştirmek
SH 3.2. Toplumsal Düzeni Sağlamaya Yönelik Hizmetler İçin Mekansal Uygulamalar Yapmak
SH 4.1. Sosyal Desteğe İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak
SH 4.2. Çocuk, Genç, Yaşlı ve Engellilerin Bakım ve Barınma İhtiyaçlarını Destekleyecek Mekansal Uygulamaları Yaygınlaştırmak
SH 4.3. Eğitim ve Projelerle Göçmen Grupların Toplumsal Aidiyet Duygularını Güçlendirmek
SH 5.1. Toplumun Sağlıklı Yaşam Alışkanlığını Destekleyecek Spor Faaliyetlerine Uygun Mekanlar ve Faaliyetler Yapmak
SH 5.2. Sosyalleşmeyi Arttıracak Yeşil ve Açık Alan Mekanlarını Yaygınlaştırmak
SH 5.3. Kişisel ve Mesleki Gelişimi Destekleyeci Hizmetleri Yaygınlaştırmak
SH 5.4. Aile Yapısını Güçlendirecek Etkinlik ve Faaliyetler Düzenlemek
SH 6.1. Tarihi Doku ve Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Uygulamalar Yapmak
SH 6.2. Kentin Tarihi ve Kültürel Tanıtımını Arttıracak Etkinlikler Düzenlemek
SH 6.3. Odaklı Kültürel / Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek
SH 7.1. Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek
SH 7.2. Belediyedeki Veri Depolama ve Analiz Sistemlerini Stratejik Yönetimi Destekleyecek Şekilde Güncellemek
SH 7.3. Afet Riskine Karşı Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak
SH 7.4. İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak
SH 8.1. Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek
SH 8.2. Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak
SH 8.3. Kurumsallaşmayı Etkin Kılacak Bilgi Teknolojilerinin Kullanımını Arttırmak

Tablo 3: Stratejik Hedefler

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Plan çalışması, 2017-2019 Stratejik Plan döneminde elde edilen bilgi ve beceriler dahilinde, tüm iç ve dış paydaşların katılımıyla hazırlanmıştır. Bu çerçevede hazırlanan 2020-2024 Stratejik Planında, kurumsal hedeflere ulaşmak için belirlenen sonuç ve verimlilik odaklı "Temel Performans Göstergeleri" aşağıda sunulmuştur.

	Plan Dönemi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri	Plan Dönemi Sonu
1	2019	2	Tamamlanan uygulama imar planı sayısı	2	2024
2	2019	3	Açılan çıkmaz sokak sayısı - yer temini - Proje uygulama	3	2024
3	2019	58	Bütçe uyum oranı - Yol yapım, bakım ve onarım- Proje uygulama	58	2024
4	2019	100	Gerçekleşme oranı - Tehlike arz eden bina yıkımı	100	2024
5	2019	5	Tamamlanma performansı - Osmangazi Meydanı - Yer temini - Projelendirme - Proje uygulama	5	2024
6	2019	2500	Ambalaj atık miktarı	2500	2024
7	2019	6250	Planlı bölgelerde yapılan denetim sayısı	6250	2024
8	2019	2400	Belediyem Benimle kapsamında ulaşılan dezavantajlı kişi sayısı	2400	2024
9	2019	110	Aile rehberliği seans sayısı	110	2024
10	2019	120	Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine gezi düzenleyen ilk ve orta dereceli okul sayısı.	120	2024
11	2019	47	Tamamlanma performansı - BAREM - Proje uygulama	47	2020
12	2019	20	Park ve çocuk bahçeleri yapım - Proje uygulama	20	2024
13	2019	3800	OSMEK kurslarını tamamlayan kursiyer sayısı	3800	2024
14	2019	3000	Katılımcı sayısı - Bilgi evleri	3000	2024
15	2019	2400	Kütüphane üye sayısı - Bilgi evleri	2400	2024
16	2019	10	Tamamlanma performansı - Hisar Arkeo Park - Arkeolojik kazı - yer temini - Projelendirme - Proje uygulama	10	2022
17	2019	45	Televizyon, radyo ve internet reklamlarının/prodüksiyonlarının etkinlik oranı	45	2024
18	2019	8092	Vatandaş memnuniyeti anketlerinde ulaşılan kişi sayısı	8092	2024



	Plan Dönemi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri	Plan Dönemi Sonu
19	2019	82	Tahsilat oranı-Yıllık tahsilatın toplam tahakkuka oranı	90	2024
20	2019	22	e-tahsilat artış oranı	32	2024
21	2019	20	Vergi tahsilatında teknolojiyi geliştirme ve sunma oranı	100	2024
22	2020	10	Tamamlanma performansı - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi Riskli Alan- Projelendirme	100	2024
23	2020	20	Tamamlanma performansı - Millet Bahçesi Projelendirme -Proje uygulama	100	2024
24	2020	10	Tamamlanma performansı - Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi - proje uygulama	100	2022
25	2020	120	Türkçe eğitim verilen göçmen sayısı-Toplumsal aidiyeti güçlendirme projesi	180	2024
26	2020	50	Tamamlanma Performansı - Ata Sporları parkı - Proje uygulama	50	2021
27	2020	15000	Spor tesislerinden yararlanan (abone) kişi sayısı	19000	2024
28	2020	20	Etkinliklere katılan aile sayısı-Çekirdek Aile El Ele	60	2024
29	2020	3	Tamamlanan proje sayısı - S.M.Ö Yapıların Rölöve - Restütisyon - Restorasyon - Rekonstrüksiyonu - Projelendirme - Proje uygulama	9	2024
30	2020	10	Tamamlanma performansı - Bireysel performans yönetimi sistemi	100	2024
31	2020	20	Tamamlanma perfomansı - Enerji etüd ve analizleri	100	2024
32	2020	5	Gerçekleşme oranı- Enerji kaynaklarının verimli kullanımı	15	2024
33	2020	20	Tamamlanma performansı - Spor tesislerine turnike sisteminin kurulması	100	2024
34	2020	5	Uygulamaya alınan proje sayısı-Yatırım ve hizmet projeleri	9	2024

Tablo 4: Temel Performans Göstergeleri

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

2020-2024 Stratejik Plan hazırlıkları, Strateji Geliştirme Kurulu, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından yürütülmüştür. Strateji Geliştirme Kurulu stratejik planlama ekibini ve hazırlık programını onaylama, sürecin ana aşamaları ile çıktılarını kontrol etme, alternatif misyon, vizyon ve temel değerler taslakları ile taslak amaçlar ve hedef kartlarını değerlendirme, harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılımını sağlama ve tartışmalı hususları görüşüp karara bağlama aşamalarında katkı sağlamıştır. Kurul, sürecin ana yürütücülüğünü üstlenmiştir. Kurul iki başkan yardımcısı ve üç müdürden oluşmaktadır.

Plan çalışmalarını koordine eden Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Stratejik Plan Genelgesinin hazırlanarak Başkanın uygun görüşüne sunulması, toplantıların organizasyonu, belediye içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetlerine katkı sağlamıştır.

Stratejik planlama ekibi ise Başkan yardımcısı başkanlığında, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, harcama birimlerinin temsilcilerinden oluşur. Ekip; hazırlık programının oluşturulması, stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ile Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından sorumludur. Ekip başkanı; ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve üst yönetim arasında eşgüdüm sağlanması görevlerini yerine getirir.

Hazırlık çalışmaları, Strateji Geliştirme Kurulu ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü katılımıyla yapılan Proje Başlangıç Toplantısı ile başlamıştır. Hazırlık Çalışmaları iki aşamalı olarak yürütülmüştür. İlk aşama Durum Analizi, ikincisi ise, Strateji Geliştirme & İzleme – Değerlendirme aşamasıdır. Çalışma adımları ve takvimi içeren plan hazırlık süreci Tablo:5'te detaylı şekilde sunulmuştur.

Stratejik Plan çalışması bu üç birimin yanında 22 müdürlükten toplam 27 birim çalışanının katılımıyla koordineli bir şekilde yürütülmüştür. Kurum dışı paydaşlarla yürütülen çalışmalar, muhtarlar, STK'lar, kamu kurum ve kuruluşlarının ve vatandaşın katılımcı olduğu anket, çalıştay, beyin fırtınası ve yüz yüze görüşme metodları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizleri yapılarak raporları hazırlanmış ve tüm çıktılar müdürlüklerle paylaşılmıştır. Müdürlükler planlama çalışmalarını bu veriler ışığında hazırlamışlar, hazırlanan çalışmalar Strateji Geliştirme Müdürlüğünde konsolide edilerek Stratejik Plan kitabı hazırlanmıştır.



Bursa Osmangazi Belediyesi 2020 - 2024 Stratejik Planı Zaman Çizelgesi

Çalışma Adımları	Aksiyonlar	Plan Takvimi									
		Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	
Hazırlık Süreci											
Zaman Çizelgesinin Oluşturulması	Taslak Zaman Çizelgesinin Hazırlanması ve Başkan Yardımcısı ile Paylaşımı	17.04.2019	19.04.2019								
Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması	Stratejik Plan çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda Strateji Geliştirme Kurulu, Strateji Planlama Ekibi'nde yer alması gereken kişilerin belirlenmesi	22.04.2019	24.04.2019								
Stratejik Plan Hazırlığı Genelgesinin Duyurulması ve Gerekli Eğitimlerin Verilmesi	Stratejik Plan Hazırlığı'nın Başkan imzalı genelgeyle Müdürlüklere duyurulması ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından Strateji Planlama Ekibi'ne eğitim verilmesi ve zaman çizelgesinin paylaşılması	24.04.2019	26.04.2019								
Durum Analizi											
İç / Dış Paydaş Anketlerinin Hazırlanarak Gönderilmesi	GZFT + Vatandaş Anketinin hizmet alımı ile + Dış Kurum Anketi + Muhtar Anketi+ Çalışan Anketinin kurum bünyesinde gerçekleştirilmesi	14.06.2019	20.06.2019								
İç / Dış Paydaş Analizi	GZFT + Vatandaş Anketinin + Dış Kurum Anketi + Muhtar Anketi+Çalışan Anketi çıktı / sonuçlarının derlenerek analiz edilmesi / edilmesinin sağlanması	24.06.2019	24.06.2019								
Durum Analizi Girdilerinin Hazırlanması	Kurumsal Tarihçenin yazılması, Uygulanmakta Olan Stratejik Planın değerlendirilmesi, Mevzuat Analizi, Üst Politika Belgeleri Analizi, Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin belirlenmesi, Tespitler ve İhtiyaçların belirlenmesi	8.07.2019	12.07.2019								
Belediye Misyon - Vizyon - Değerlerinin Belirlenmesi	Dış Paydaş Analizi, Mevzuat Analizi, Üst Politika Belgeleri Analizi vb. çalışmalar doğrultusunda misyon - vizyon - değerlerin belirlenmesi ve müdürlükler ile paylaşılması	8.07.2019	12.07.2019								
Strateji Geliştirme & İzleme - Değerlendirme											
Belediye Ana Hizmet Alanları, Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflerinin Belirlenmesi	Büyükşehir ve İlçe Belediyesi AHA örneklerinin incelenmesi + Taslak Strateji Haritasının oluşturulması	16.07.2019	19.07.2019								
Strateji Haritası Mutabakatı	Odak Alanları + Stratejik Amaç + Stratejik Hedeflerin yer aldığı tek sayfa haritanın hazırlanması ve mutabakatının sağlanması	22.07.2019	25.07.2019								
Müdürlük Hedef Kartı Şablonunun Hazırlanması	Müdürlük Hedef Kartı şablonunun hazırlanması ve müdürlük temsilcilerine gönderilmesi	29.07.2019	31.07.2019								
Müdürlük Hedef Kartlarının Konsolide Edilmesi	Onaylanan Müdürlük Hedef Kartlarının konsolide edilmesi	12.08.2019	23.08.2019								
Taslak Stratejik Planın Belediye Encümenine Sunulması	Hedef Kartlarının konsolide edilerek taslak Stratejik Plana eklenmesi ve Encümen onayına sunulması	29.08.2019	29.08.2019								
Stratejik Plan Düzenlemelerinin Gerçekleştirilmesi	Taslak Stratejik Plan'da gerekli düzenleme / değişikliklerin gerçekleştirilmesi	2.09.2019	20.09.2019								
Taslak Stratejik Planın Belediye Meclisine Sunulması	Taslak Stratejik Plan'ın Meclis onayına sunulması ve gerekli düzenleme / değişikliklerin gerçekleştirilerek planın kitaplaştırılması	9.10.2019	9.10.2019								

Tablo 5: Stratejik Plan Zaman Çizelgesi

DURUM ANALİZİ

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun “neredeyiz?” sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

Durum Analizinde; 2017-2019 Stratejik Planı'nın değerlendirmesi yapılarak ilgili döneme ait kurum performans sonucu ortaya koyulmuş ve değerlendirilmiştir. Aynı zamanda 2017-2019 Stratejik Planı, amaç, hedef tayin etme, göstergeler ve hedef değer belirleme ile planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi bakımından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede geçmiş dönemlerde öngörülemeyen riskler, planlama yaklaşımında iyileştirilmesi gereken alanlar masaya yatırılarak 2020-2024 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarında gelecek öngörüsü oluşturmaya ışık tutmuştur. Mevzuat Analizi ile Belediye tarafından sunulan hizmetler de dikkate alınarak tespitler ve ihtiyaçlar kapsamında yasal yükümlülük listesi oluşturulmuştur. Üst Politika Belgeleri Analizi'nde ise, On Birinci Kalkınma Planı ve Bursa-Eskişehir-Bilecik Bölge Kalkınma Planı (2014-2023) ile Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023) incelenerek Stratejik Plan'a doğrudan / dolaylı olarak girdi oluşturacak yerel yönetimlerle ilgilendiren politika ve tedbirler derlenmiştir. Kuruluş içi analizin önemli bir bölümü olan Paydaş Analizinde kurum içi ve kurum dışı paydaşların belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve beklentilerini elde etmek için yapılan anket çalışmalarının analizine yer verilmiştir. İç Paydaş Analizi ile kurum çalışanlarının kurum ve hizmetlerle ilgili görüş, öneri ve beklentileri alınarak analizleri yapılmıştır. Bu analizler özellikle Kurumsal Yönetişim hizmet alanında yer alan hedef, gösterge ve faaliyetlerin belirlenmesinde yol gösterici olmuştur. Dış Paydaş Analizinde ise dış kurum/kuruluş, STK ve vatandaşların görüşleri; belediye hizmetlerinden memnuniyet, beklenti ve görüşlerin alınması şeklinde kategorileştirilerek derlenmiş ve analiz edilmiştir.

Stratejik amaç, hedef ve göstergelerin belirlenmesinde ana çerçeveyi oluşturacak ve Sürdürülebilir Süreç Yönetimi çalışmalarının çıktılarını da oluşturan Faaliyet Alanları bazında hizmetler sunulmuştur. Kuruluş İçi Analiz ile kurumun insan, mali, fiziki, teknolojik ve kurum araç kaynakları bakımından mevcut durumu ortaya koyulmuştur. GZFT analizi ise hem iç hem dış pay analizi ile birlikte yapılmıştır. Paydaşların, kurumun sahip olduğu güçlü-zayıf yönler ile kurumun içinde bulunduğu çevreden kaynaklanan fırsatlar-tehditler belirlenmiştir. Zayıf yönler iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken alanlar olarak değerlendirilmiş, buna uygun gösterge ve uygun faaliyetler oluşturulmuştur. Fırsatlar, hizmet kalitesini arttırmak için değerlendirilebilecek kurum dışı kaynaklar; tehditler ise hizmetlerin sunumunda risk oluşturabilecek olumsuz unsurlar olarak değerlendirilmiştir. GZFT analizi ile gelecekte karşılaşılabileceğimiz uygun olmayan koşulları dikkate alarak zayıf alanları güçlendirecek faaliyet ve projelere stratejik planda yer verilmiştir. Yukarıda adı geçen analiz aşamalarına yönelik tespit ve ihtiyaçlar özet halinde sunularak Durum Analizi tamamlanmıştır.

Kurumsal Tarihçe

Bursa bölgesi, M.Ö. 4. yüzyılda Bithynia devleti kurulana dek çeşitli kolonilerin ve ülkelerin egemenliğinde yaşamıştı. Ünlü Herodot Tarihi'ne göre, o tarihte Bursa ve civarında var olan tek kent Cius/Gemlik'tir. Cius kentinin kuruluşu M.Ö. 12. yüzyıla kadar uzanır. Apamea/Mudanya kentinin ise, MÖ. 10. yüzyılda kurulduğu sanılmaktadır. Bizanslıların 12. yüzyılda Bursa ve civarına çok sayıda Sırp ve Bulgar'ı iskân ettirdiği bilinmektedir. Osmanlılar bu bölgeye geldiklerinde, Bursa ve çevresinde çok değişik etnik gruplardan olmak üzere, Ortodoks Hristiyanları bulmuştu. Ayrıca Osmanlılar Bursa'yı aldıklarında kent sadece hisar içinden ibaretti. Bugün Osmangazi ilçesinin sınırları içinde kalan Hisar semti bu dönemde 2000 evden ibaret olan Bizanslıların yerleşim yeri idi. Orhan Gazi şehri hisarın dışına çıkarak, surlar dışında bugünkü Bursa'nın çekirdeğini oluşturan yeni bir şehir kurmuştur. Okul, hastane, köprü, aşevleri, kervansaraylar, hamamlar gibi kamu yapıları inşa edilmiş ve bunların çevrelerinde konut alanları yaratılarak bir yerleşme geleneği başlatılmak suretiyle bugünkü "Yeşil Bursa"nın temelleri atılmıştır.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in oğlu ve devletin ikinci sultanı Orhan Bey, 1320 yılında babasının vekili olup 1324 yılında tahta geçmiştir. 1321 yılında Mudanya'yı, 6 Nisan 1326 tarihinde ise Bursa'yı fethetmiştir. Bizans ordularını 1329 yılında İstanbul yakınlarında Pelekanon'da yendi. 1331 yılında İznik'i teslim alan Orhan Gazi Osmanlıların başkentini 5 yıl süre ile İznik'e taşıdı.

İmparatorluğun kuruluş döneminde başkentlik yapan Bursa, Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethi ile başkentliği İstanbul'a devretmiştir. Ancak yine de İmparatorluk tarihi boyunca manevi başkent olarak kabul görmüş ve padişahların ilgisine mazhar olmuştur.

İmparatorluktan Cumhuriyet dönemine geçiş sürecinde, Kurtuluş Savaşı'nda işgale uğrayan Bursa 2 yıl, 2 ay 2 günlük işgalden sonra 11 Eylül 1922 günü kurtarılmıştır. Cumhuriyet sonrasında; Bursa nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan gayrimüslimlerin kenti terk etmesiyle kentte farklı bir süreç başlamıştır. 1880'li yıllardan beri yoğun bir göçmen akınına uğrayan kentte, işgal sonrası buradaki gayrimüslimlerin yerine gelen "Mübadele göçmenleri" ile Cumhuriyet'in ilk yıllarında sosyal ve ekonomik alanda büyük sorunlarla baş etmek zorunda kalmıştır. Çünkü Bursa'yı terk eden gayrimüslimlerin çoğu esnaf ve tüccar iken, yerlerine gelen göçmenlerin hemen tamamı çiftçilerden oluşuyordu. Bu da kentteki ekonomik yapı başta olmak üzere çoğu alandaki dengeleri sarsmıştır.

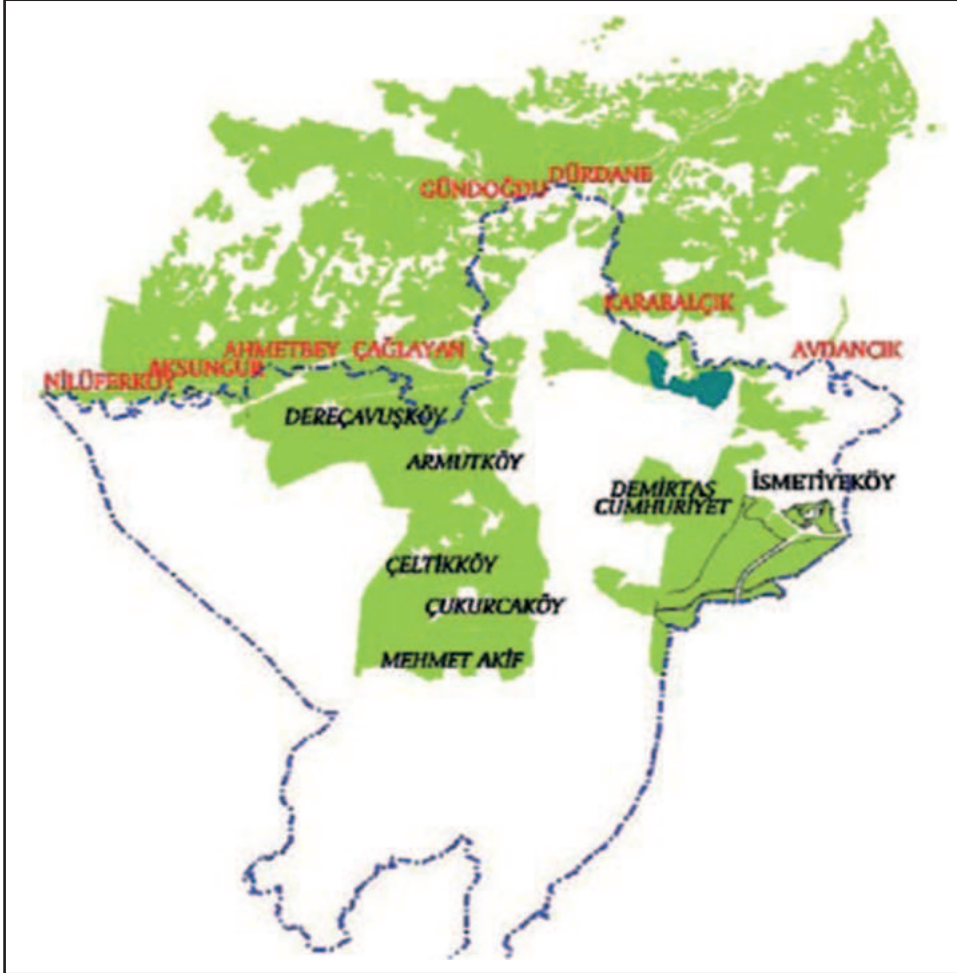
1960'lı yıllardan itibaren Bursa'da sanayi hızla gelişmeye başlamıştır. Coğrafi konumu, tarım alanlarına sahipliği, ticari ve sanayi potansiyelinin yüksek oluşu kentin gelişimine olumlu katkı sağlarken göç yönünden cazibesini de sürekli kılmıştır. Göçün sürekliliği kentin gelişimi yanında kaçak yapılaşma, çevre kirliliği gibi sanayileşen kentlerdeki sorunları da beraberinde getirmiştir. Kent yöneticileri, kentin sürekli gelişmesinin yanında bu gelişme ile artan sorunlara da çözüm bulma çabası içinde olmuşlardır.

Günümüzde Türkiye'nin 4. büyük kenti olan Bursa 17 ilçeden oluşan idari yapılanmaya sahiptir. 18.06.1987 tarih ve 3391 sayılı kanunla kurulan Osmangazi Belediyesi, 26 Mart 1989 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucu seçilen Başkan ve Meclis üyeleri ile kurulmuştur. 1987'de 510 bin 902 kişinin yaşadığı Osmangazi'de 92 mahalle ile 11 bin 249 ha alanlık bir bölgeye hizmet veriyordu. Osmangazi İlçesi bugün 802 bin 620 kişilik nüfusu, 136 mahallesi ve 70 bin 783 ha'lık alanıyla sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin de nüfus ve alan bakımından en büyük ilçelerinin başında gelmektedir. Osmangazi Belediyesi'ne 1989-1994 döneminde Erhan Keleşoğlu, 1994-1999 döneminde Basri Sönmez, 1999-2004 döneminde Hilmi Şensoy, 2004-2009 döneminde Recep Altepe başkanlık yapmış, 2009-2014 Döneminde Belediye Başkanı olan Mustafa DüNDAR 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimleri tekrar kazanarak 2. Döneminde de Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığına seçilmiştir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Osmangazi'de Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak seçime giren DüNDAR, aldığı yüzde 51 oyla 3. kez Osmangazi Belediye Başkanlığına seçildi.

Coğrafi Yapı

Osmangazi, Uludağ'ın eteklerinde, doğuda Gökdere Vadisi'yle başlar; batıda Nilüfer Deresi ve Yeni Mudanya Yolu, kuzeyde Katırlı Dağları, Nilüfer Çayı ve Bursa Ovası'nı içine alan topraklara sınır oluşturan bölgeyi kapsar. 1165,2 kilometrekarelik bir alana yayılmıştır. İlçenin denizden yüksekliği ortalama 150 metredir. İzmir, İstanbul, Eskişehir yollarının kesiştiği kavşak noktasında bulunan Osmangazi, Mudanya Limanı'na 31 km, Yalova'ya 74 km, Gemlik'e 30 km uzaklıktadır. Yüz ölçümü 65.708 ha'dır.

İlçede en çok yetiştirilen ürün, tahıldır. Ekili alanların büyük bir bölümünü tahıl tarlaları kaplamaktadır. Buğday, arpa, yulaftan başka, baklagillerden fasulye, bakla ekilmektedir. Domates, biber, patlıcan, gibi sebzelerin yanında şekerpancarı, pamuk, susam, ayçiçeği, tütün gibi endüstri bitkileri; çilek, kavun, karpuz, üzüm, şeftali, dut, kestane, ceviz, elma, erik, kiraz, armut gibi meyveler yetiştirilmektedir. Ancak son yıllarda Bursa ovasındaki birçok verimli arazi yoğun konut yapımından dolayı betonlaşmaya teslim olmuştur.



Harita 1: Osmangazi İlçesi Tarım Alanları

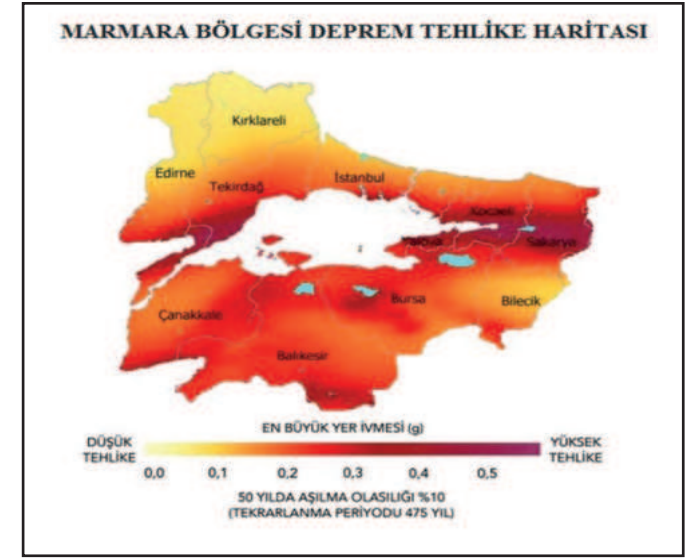
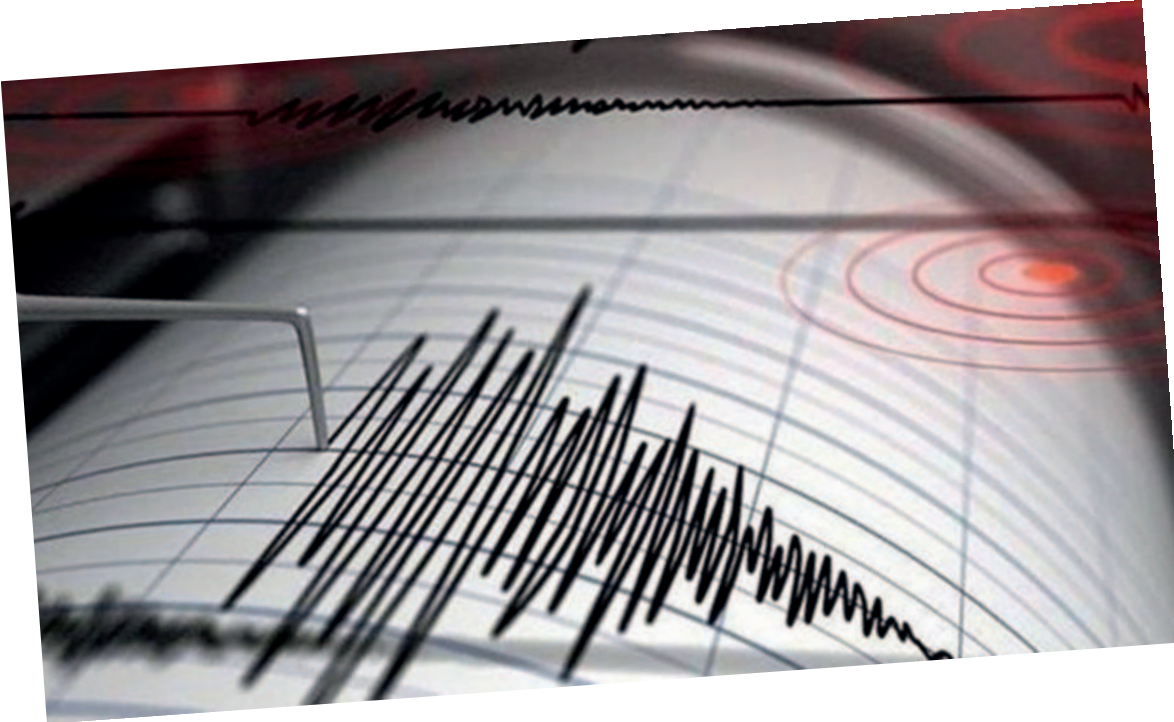
2018 yılında toplam 19175,9 hektar tarım alanına sahip olan ilçemizde başlıca önemli tarım ürünleri Tablo 6'da görülmektedir.

Meyve	Alan (da)	Üretim (ton)	Sebze	Alan (da)	Üretim (ton)	Tahıl	Alan (da)	Üretim (ton)
İncir	14.826	20.638	Patlıcan	2.021	4.547	Yonca (Yeşil Ot)	1.600	6.400
Armut	10.504	16.687	Kereviz (Kök)	1.470	2.940	Fiğ (Adi) (Yeşil Ot)	3.100	7.750
Şeftali (Diğer)	10.170	13.004	Fasulye (Taze)	2.380	2.380	Mısır (Silajlık)	1.680	6.720
Çilek	5.750	8.050	Dometes (Sofralık)	1.000	2.000	Patates	1.177	1.471
Zeytin	24.496	8.137	Lahana (Beyaz)	981	1.962	Fasulye (Kuru)	750	90
Kiraz	6.139	4.929	Sivri Biber	607	971	Yulaf (Yeşil Ot)	870	2.175
Elma	4.596	8.428	İspanak	899	1.168			
Üzüm	3.480	4.176	Barbunya	450	450			
Kestane	160	417	Karpuz	625	1.250			
Ceviz	3.345	2.432						
Ahududu	2.674	2.042						
Ayva	1.814	4.132						
Böğürtlen	925	740						

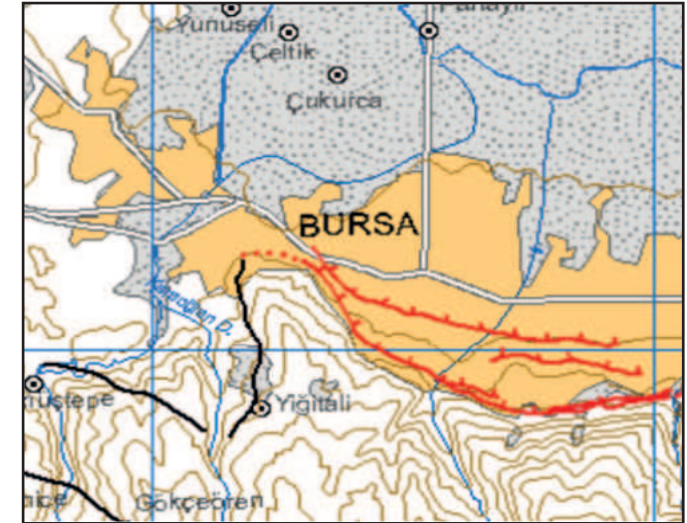
Tablo 6: İlçenin Önemli Ürünleri (Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Verileri-2019)

Jeolojik Yapı

Bursa merkezi 1.derece deprem bölgesinde yer almakta olup, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde de birinci derece deprem riski tespit edilmiştir. Uluabat Gölü'nden Yenişehir'e kadar uzanan ve en son 1855 yılında çıkan ve büyük bir deprem üreten muhtemel fay hattı Bursa'nın merkezi yerleşim bölgelerinden geçmektedir. Bu durum ise olası şiddetli bir depremde kentte hasar seviyesinin yüksek olmasına neden olacaktır. Kentsel yapılaşmanın kalitesi ve sağlıklı yayılımı için büyük önem taşıyan bölgesel deprem risk haritaları, deprem yönetmelikleri ve AFAD'ın çıkardığı raporların belediyelerin imar planları ve uygulamalarına yansımaları, depremin yol açacağı hasarların minimize edilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Bursa ovasını Uluabat'tan Yenişehir'e kadar boydan boya geçen tek parçalı fay sisteminin hala aktif olup olmadığını tespit için AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (2019) kapsamında bir yıl sürecek sismik çalışmalar başlatılmıştır. Bursa'daki fay hattı tespit projesi kapsamında Osmangazi ilçesinde Paşa Çiftliği, Hüdavendigar ve Dereçavuş bölgelerinde devam eden sismik çalışmaların ardından şehrin farklı noktalarına geçilecek, proje sonunda elde edilen raporlar belediyelerle paylaşılacaktır.



Harita 2: Marmara Bölgesi Deprem Tehlike Haritası (AFAD)



Harita 3: Bursa İli Fay Hattı Haritası (MTA)

Demografik Yapı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2018 yılı sonuçlarına göre Bursa ilinin toplam nüfusu 2.994.521'dir. Türkiye nüfusu toplamı olan 82.003.882'nin %3,65'ini oluşturmaktadır. Osmangazi ilçesi 862.516 olan nüfusuyla Bursa ilinin nüfus bakımından en büyük ilçesi olup il nüfusundaki oranı %28,80 civarındadır. Bursa ilinde Osmangazi'yi sırasıyla Yıldırım ve Nilüfer İlçeleri takip etmektedir.

Osmangazi ilçesinde toplam nüfusun %50,14'ü erkek, %49,86'sı da kadın nüfusundan oluşmaktadır. Aşağıdaki tablo incelendiğinde Osmangazi ilçesinin 2013-2018 yılları arasındaki nüfus artışının, Bursa il nüfus artışı ile doğru orantılı olduğu görülmektedir.



OSMANGAZİ İLÇESİ YILLARA GÖRE NÜFUS DURUMU

Yıl	Erkek	Kadın	Toplam	Artış Yüzdesi
2013	403.098	399.522	802.620	
2014	408.505	404.757	813.262	1,33
2015	415.625	411.117	826.742	1,66
2016	423.478	418.278	841.756	1,82
2017	430.234	426.536	856.770	1,78
2018	432.431	430.085	862.516	0,67

Tablo 7: Osmangazi İlçesi Yıllara Göre Nüfus Durumu (TÜİK - ADNKS 2018)

BURSA İLİ YILLARA GÖRE NÜFUS DURUMU

Yıl	Erkek	Kadın	Toplam	Artış Yüzdesi
2013	1.371.914	1.369.056	2.740.970	
2014	1.394.715	1.392.824	2.787.539	1,70
2015	1.423.583	1.418.964	2.842.547	1,97
2016	1.454.059	1.447.337	2.901.396	2,07
2017	1.470.341	1.466.462	2.936.803	1,22
2018	1.498.219	1.496.302	2.994.521	1,97

Tablo 8: Bursa İli Yıllara Göre Nüfus Durumu (TÜİK - ADNKS 2018)



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

S.NO	MAHALLE ADI	NÜFUS	YÜZ ÖLÇÜM	NÜFUS YOĞUNLUĞU	BİNA	BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI	BİNA BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)	BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)
1	ADALET	4.837	224	21,6	1010	2477	4,8	2,0
2	AHMETBEY	531	683	0,8	235	320	2,3	1,7
3	AHMETPAŞA	2.000	11	181,8	284	1916	7,0	1,0
4	AKPINAR	15.491	135	114,7	1341	6879	11,6	2,3
5	AKSUNGUR	391	865	0,5	179	224	2,2	1,7
6	AKTARHÜSSAM	1.597	5	319,4	137	1553	11,7	1,0
7	ALAADDİN	2.310	16	144,4	524	1273	4,4	1,8
8	ALACAHIRKA	4.088	34	120,2	1179	2401	3,5	1,7
9	ALACAMESCİT	225	6	37,5	367	2109	0,6	0,1
10	ALAŞARKÖY	1.829	634	2,9	645	1912	2,8	1,0
11	ALEMDAR	23.599	90	262,2	3647	10502	6,5	2,2
12	ALİPAŞA	2.568	9	285,3	331	1256	7,8	2,0
13	ALTINOVA	5.812	220	26,4	2281	6953	2,5	0,8
14	ALTIPARMAK	2.546	7	363,7	203	1703	12,5	1,5
15	ARMUTKÖY	633	419	1,5	329	442	1,9	1,4
16	ATICILAR	10.216	31	329,5	1999	5113	5,1	2,0
17	AVDANCIK	410	2526	0,2	330	358	1,2	1,1
18	BAĞLARBAŞI	36.290	151	240,3	5738	17154	6,3	2,1
19	BAĞLI	416	2303	0,2	366	400	1,1	1,0
20	BAHAR	6.680	27	247,4	1750	4484	3,8	1,5
21	BAŞARAN	16.882	53	318,5	3184	8718	5,3	1,9
22	BÜYÜKDELİLLER	351	2095	0,2	303	358	1,2	1,0
23	ÇAĞLAYAN	1.170	1107	1,1	493	850	2,4	1,4
24	ÇAYBAŞI	484	1107	0,4	241	383	2,0	1,3
25	ÇEKİRGE	11.840	200	59,2	2147	7836	5,5	1,5
26	ÇELTIKKÖY	596	312	1,9	429	525	1,4	1,1
27	ÇIRPAN	5.887	24	245,3	469	4093	12,6	1,4
28	ÇİFTEHAVUZLAR	20.874	58	359,9	3736	9764	5,6	2,1
29	ÇİRİŞHANE	10.602	28	378,6	2132	5316	5,0	2,0
30	ÇUKURCAKÖY	1.594	505	3,2	619	951	2,6	1,7
31	DAĞAKÇA	560	3037	0,2	334	392	1,7	1,4
32	DEMİRKAPI	1.785	35	51,0	755	1165	2,4	1,5
33	DEMİRTAŞ BARBAROS	18.349	813	22,6	2222	9313	8,3	2,0
34	DEMİRTAŞ CUMHURİYET	32.669	500	65,3	2410	20516	13,6	1,6
35	DEMİRTAŞ DUMLUPINAR	6.473	451	14,4	884	4196	7,3	1,5

DURUM ANALİZİ

S.NO	MAHALLE ADI	NÜFUS	YÜZ ÖLÇÜM	NÜFUS YOĞUNLUĞU	BİNA	BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI	BİNA BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)	BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)
36	DEMİRTAŞ SAKARYA	10.336	393	26,3	1639	6044	6,3	1,7
37	DEMİRTAŞPAŞA	3.995	27	148,0	934	4222	4,3	0,9
38	DEREÇAVUŞKÖY	460	639	0,7	314	416	1,5	1,1
39	DİKKALDIRIM	19.773	128	154,5	2170	9383	9,1	2,1
40	DOBURCA	756	217	3,5	261	396	2,9	1,9
41	DOĞANBEY	2.794	10	279,4	52	2245	53,7	1,2
42	DOĞANCI	353	1109	0,3	266	379	1,3	0,9
43	DOĞANEVLER	4.378	180	24,3	1030	2282	4,3	1,9
44	DÜRDANE	1.093	1793	0,6	529	761	2,1	1,4
45	EBU İSHAK	1.142	16	71,4	349	1084	3,3	1,1
46	ELMASBAHÇELER	9.099	27	337,0	835	4747	10,9	1,9
47	EMEK A. MENDERES	31.386	108	290,6	3546	14577	8,9	2,2
48	EMEK F. S. M.	22.688	58	391,2	2295	8071	9,9	2,8
49	EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ	9.492	29	327,3	1077	4346	8,8	2,2
50	FATİH	15.086	76	198,5	3174	7777	4,8	1,9
51	GAZİAKDEMİR	3.362	87	38,6	968	2436	3,5	1,4
52	GEÇİT	16.731	340	49,2	1952	7100	8,6	2,4
53	GÖKÇEÖREN	226	1422	0,2	358	386	0,6	0,6
54	GÜLBAHÇE	8.269	44	187,9	2119	5558	3,9	1,5
55	GÜNDOĞDU	1.887	209	9,0	1197	1688	1,6	1,1
56	GÜNEŞTEPE	22.135	203	109,0	2760	10279	8,0	2,2
57	GÜNEYBAYIR	263	1124	0,2	147	156	1,8	1,7
58	GÜNEYBUDAKLAR	415	2198	0,2	270	440	1,5	0,9
59	HACI İLYAS	2.199	12	183,3	328	2567	6,7	0,9
60	HAMİTLER	47.250	423	111,7	6753	22609	7,0	2,1
61	HAMZABEY	2.867	11	260,6	614	1662	4,7	1,7
62	HOCALIZADE	1.965	11	178,6	322	2123	6,1	0,9
63	HOCahasAN	5.260	10	526,0	487	3379	10,8	1,6
64	HÜDAVENDİGAR	22.994	163	141,1	2519	10732	9,1	2,1
65	HÜRRİYET	4.608	17	271,1	993	3003	4,6	1,5
66	HÜSEYİNALAN	105	299	0,4	451	501	0,2	0,2
67	İBRAHİMPAŞA	2.271	7	324,4	198	1262	11,5	1,8
68	İNKAYA	646	554	1,2	383	536	1,7	1,2
69	İNTİZAM	3.860	9	428,9	426	2938	9,1	1,3
70	İSMETİYE	1.853	133	13,9	1048	1421	1,8	1,3



S.NO	MAHALLE ADI	NÜFUS	YÜZ ÖLÇÜM	NÜFUS YOĞUNLUĞU	BİNA	BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI	BİNA BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)	BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)
71	İSTİKLAL	8.900	59	150,8	1944	5805	4,6	1,5
72	İVAZPAŞA	2.913	12	242,8	718	1597	4,1	1,8
73	KARABALÇIK	743	994	0,7	300	445	2,5	1,7
74	KARAIŞLAH	176	1559	0,1	134	141	1,3	1,2
75	KAVAKLI	1.320	7	188,6	268	979	4,9	1,3
76	KAYIHAN	1.331	14	95,1	805	3016	1,7	0,4
77	KEMERÇEŞME	6.383	26	245,5	1643	5308	3,9	1,2
78	KIRCAALİ	1.589	9	176,6	194	1960	8,2	0,8
79	KIRAZLI	955	6012	0,2	1249	1669	0,8	0,6
80	KİREMİTÇİ	3.450	7	492,9	67	1541	51,5	2,2
81	KOCANAİP	1.946	14	139,0	489	1098	4,0	1,8
82	KOĞUKÇINAR	6.837	25	273,5	1758	4144	3,9	1,6
83	KURUÇEŞME	1.029	12	85,8	501	1269	2,1	0,8
84	KÜÇÜKBALIKLI	22.142	290	76,4	5182	11711	4,3	1,9
85	KÜÇÜKDELİLLER	387	2519	0,2	411	486	0,9	0,8
86	KÜKÜRTLÜ	11.699	105	111,4	786	6199	14,9	1,9
87	KÜPLÜPINAR	11.857	47	252,3	2955	6949	4,0	1,7
88	MAKSEM	4.852	18	269,6	711	2572	6,8	1,9
89	MEHMET AKİF	7.254	171	42,4	1458	2974	5,0	2,4
90	MOLLAFENARİ	6.533	60	108,9	1926	3412	3,4	1,9
91	MOLLAGÜRANİ	874	5	174,8	235	484	3,7	1,8
92	MURADIYE	3.401	21	162,0	625	2430	5,4	1,4
93	MÜRSELLER	325	842	0,4	169	182	1,9	1,8
94	NALBANTOĞLU	1.585	13	121,9	1189	3927	1,3	0,4
95	NAMIK KEMAL	8.543	29	294,6	1823	4588	4,7	1,9
96	NİLÜFERKÖY	2.774	501	5,5	1445	1911	1,9	1,5
97	ORHANBEY	281	4	70,3	261	1492	1,1	0,2
98	OSMANGAZİ	2.322	18	129,0	496	1458	4,7	1,6
99	OVAAKÇA ÇEŞMEBAŞI	2.139	334	6,4	533	1658	4,0	1,3
100	OVAAKÇA EĞİTİM	1.475	273	5,4	425	965	3,5	1,5
101	OVAAKÇA MERKEZ	2.654	255	10,4	721	2407	3,7	1,1
102	OVAAKÇA SANTRAL	2.241	125	17,9	594	1645	3,8	1,4
103	PANAYIR	22.538	424	53,2	3935	11676	5,7	1,9
104	PINARBAŞI	2.510	22	114,1	565	1319	4,4	1,9
105	REYHAN	675	9	75,0	328	2271	2,1	0,3

S.NO	MAHALLE ADI	NÜFUS	YÜZ ÖLÇÜM	NÜFUS YOĞUNLUĞU	BİNA	BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI	BİNA BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)	BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA DÜŞEN NÜFUS (kişi)
106	SAKARYA	4.308	15	287,2	553	3379	7,8	1,3
107	SANTRAL GARAJ	1.116	52	21,5	563	1338	2,0	0,8
108	SEÇ	571	2031	0,3	480	545	1,2	1,0
109	SEFERİŞIKLAR	158	1332	0,1	159	211	1,0	0,7
110	SELAMET	7.678	27	284,4	1793	4457	4,3	1,7
111	SELÇUKGAZİ	742	1364	0,5	331	573	2,2	1,3
112	SELİMİYE	2.614	5	522,8	225	1952	11,6	1,3
113	SIRAMEŞELER	13.484	213	63,3	2385	6039	5,7	2,2
114	SOĞANLI	25.572	341	75,0	5046	13568	5,1	1,9
115	SOĞUKKUYU	9.711	47	206,6	1384	5043	7,0	1,9
116	SOĞUKPINAR	311	1801	0,2	389	542	0,8	0,6
117	SÜLEYMANİYE	143	1134	0,1	212	218	0,7	0,7
118	ŞEHABETTİNPAŞA	942	2	471,0	133	779	7,1	1,2
119	ŞEHREKÜSTÜ	527	9	58,6	539	2231	1,0	0,2
120	TAHTAKALE	1.497	9	166,3	435	1740	3,4	0,9
121	TAYAKADIN	1.927	10	192,7	286	1209	6,7	1,6
122	TUNA	6.439	24	268,3	1542	3638	4,2	1,8
123	TUZAKLI	180	1366	0,1	172	194	1,0	0,9
124	TUZPAZARI	288	8	36,0	423	1619	0,7	0,2
125	ULU	2.237	12	186,4	421	2516	5,3	0,9
126	ULUÇAM	145	866	0,2	181	220	0,8	0,7
127	VEYSEL KARANİ	2.209	160	13,8	1354	2191	1,6	1,0
128	YAHŞİBEY	2.564	12	213,7	551	1711	4,7	1,5
129	YENİBAĞLAR	16.054	77	208,5	3280	8411	4,9	1,9
130	YENİCEABAT	1.674	280	6,0	436	807	3,8	2,1
131	YENİKARAMAN	11.230	73	153,8	2012	6199	5,6	1,8
132	YENİKENT	7.017	365	19,2	182	2233	38,6	3,1
133	YEŞİLOVA	13.875	45	308,3	3013	7823	4,6	1,8
134	YİĞİTALİ	599	137	4,4	521	649	1,1	0,9
135	YUNUSELİ	A.060	495	62,7	5715	17994	5,4	1,7
136	ZAFER	4.411	33	133,7	843	2267	5,2	1,9

Tablo 9: Osmangazi Mahalleler Bazında Alan-Nüfus Yoğunluğu (TÜİK - ADNKS, 2018 Osmangazi Belediyesi CBS Verileri)

Eğitim Durumu

Osmangazi İlçesi, Bursa'nın ekonomik ve kültürel açıdan en gelişmiş ilçesidir. İlçede okuryazar oranı % 96,8'dir. İlçede okuryazarlık oranının yüksek olmasında, okullaşma oranının çoğu ilçeden yüksek olmasının etkisi olduğu gibi ticaret alanlarının ve hizmet sektörünün gelişmiş olmasının da rolü vardır.

Bursa'nın göçle birlikte artan nüfusuna karşılık okul çağındaki nüfus ve bu nüfusun ihtiyaç duyduğu okul sayısı da artmaktadır. Özellikle kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm alanlarında eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik mekânsal uygulamalar yapılmaktadır. Eğitim, yerel yönetimlerin asli görevleri arasında yer alması da imar planlarının yapımı ve üretimi sorumluluğundan dolayı yerel yönetimler için önemli bir alandır. Eğitim alanlarına ayrılan yerlerin niteliği ve konumunun kentsel gelişimi belirleyici bir etken olması, özellikle planlamada alınan kararları önemli kılmaktadır. Eğitim alanlarının planlaması yanında okulların tadilat, bakım ve onarımlarında destek veren yerel yönetimler okulların, eğitim açısından fiziki koşulların iyileştirilmesini sağlamaktadır.

2019-2020 Öğretim yılında ilçede 159.555 öğrenci ve 10.085 öğretmen, 328 okulda ve 4.903 sınıflıkla eğitime katılım göstermiştir. Toplam öğrenci nüfusuna göre bir sınıfa düşen öğrenci sayısı yaklaşık 32 olup bu sayı Türkiye ortalamasının (%25,6) biraz üstündedir. İlçenin, kentin eski yerleşim sınırları içinde olması ve topografik olarak arazinin özellikle dağ yamacı bölgelerinde sağlıklı yapılaşmaya sınırlı imkan vermesi, mevcut okulların fiziki imkanlarının arttırılamaması gibi sebeplerden dolayı derslik başına öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının üstünde kalmaktadır.



OKUL TÜRÜ	OKUL SAYISI	DERSLİK SAYISI	ÖĞRENCİ SAYISI	ÖĞRETMEN SAYISI
RESMİ OKUL	239	4246	152746	9615
ÖZEL OKUL	89	657	6809	470
TOPLAM	328	4903	159555	10085

2018-2019 RESMİ OKUL SAYISI		
Anaokulu	14	
İlkokul	79	80
Özel Eğitim 1.Kademe	1	
Ortaokul	57	
İmam H. Ortaokulu	23	
Yatılı Bölge Ortaokulu	1	82
İHL Bünyesinde İmam Hatip Ortaokulu	9	
Özel Eğitim 2.Kademe	1	
Anadolu Lisesi	19	
Fen Lisesi	1	
Güzel Sanatlar Lisesi	-	
Spor Lisesi	1	63
Sosyal Bilimler Lisesi	1	
Mesleki ve Teknik Liseler	26	
İmam Hatip Lisesi	11	
Özel Eğitim 3.Kademe	4	
Genel Toplam	239	

2018-2019 ÖZEL OKUL SAYISI		
Özel Anaokulu	46	
Özel İlkokul	7	
Özel Ortaokul	8	
Özel Anadolu Lisesi	8	
Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi	-	
Özel Fen Lisesi	4	28
Özel Akşam Lisesi	1	
Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	1	
Özel Temel Lise	14	
Genel Toplam	89	

Tablo 10: Osmangazi İlçesi Eğitim Öğretim Kurumları İstatistikleri (MEB 2018 Brifing Verileri)

Cinsiyet	Yaş Aralığı	Bilinmeyen	Doktora	Lise ve Dengi Meslek Okulu	Okuma Yazma Bilen Fakat bir Okul Bitirmeyen	Okuma Yazma Bilmeyen	Ortaokul veya Dengi Meslek Ortaokul	Y. Lisans (5-6 Yıllık Fakülteler Dahil)	Yüksekokul Fakülte	İlkokul	İlköğretim
ERKEK	6-13	648	-	-	25208	4	29	-	-	25690	-
KADIN		524	-	-	23697	2	38	-	-	24203	-
ERKEK	14-17	29	-	467	105	-	23076	-	-	916	-
KADIN		30	-	369	153	-	21730	-	-	756	-
ERKEK	18-21	30	-	14470	104	1	4370	-	716	46	2534
KADIN		44	-	13700	167	8	3079	-	1194	103	2615
ERKEK	22-24	37	-	7930	194	9	92	56	3768	68	5929
KADIN		52	-	6490	520	47	100	79	6024	157	4792
ERKEK	25-29	111	3	11233	398	66	41	421	10121	123	10072
KADIN		118	3	8447	889	216	63	483	12056	492	9710
ERKEK	30-34	205	30	14378	209	76	1918	681	9815	1349	7665
KADIN		179	50	9782	510	262	1981	684	9108	4609	8377
ERKEK	35-39	167	84	15297	115	82	5947	746	7582	3160	6172
KADIN		167	72	10065	412	276	5356	694	6529	8918	5611
ERKEK	40-44	137	114	12481	75	69	5105	578	5466	4043	6970
KADIN		165	92	7893	366	288	4888	371	4099	9796	6057
ERKEK	45-49	175	108	9108	69	71	4935	402	3830	4752	7763
KADIN		195	69	5974	553	367	4175	258	2399	10709	5752
ERKEK	50-54	215	76	6827	108	96	4254	282	2716	5660	6754
KADIN		238	55	4260	793	673	2956	129	1476	11599	3888
ERKEK	55-59	224	63	5436	201	103	3143	174	1850	7552	3624
KADIN		181	22	3282	1172	977	2164	63	865	11475	2160
ERKEK	60-64	201	44	3330	302	165	2414	104	1662	7917	1502
KADIN		175	19	1878	1452	1553	1953	30	774	9856	908
ERKEK	65+	434	81	3446	1931	1227	3746	157	2492	16147	866
KADIN		539	30	2072	5396	8511	3414	57	979	18909	309

Tablo 11: Osmangazi'de Nüfus, Yaş ve Cinsiyete Göre Okuma Yazma Durumu (2018 ADNKS)

Kültür ve Turizm

Osmangazi, diğer alanlarda olduğu gibi kültürel açıdan da Bursa'nın en gelişmiş ilçesidir. İlçe; tarihi, kültürel zenginlikleri, dağ ve kaplıcalarıyla bir turizm kentidir. Bu özelliği ile başta yaz ayları olmak üzere gündüzleri ilçe merkezi nüfusu 1 milyonu geçmektedir.

Bursa'nın simgesi olan Reşat Oyal Kültürparkı, 500 yılı aşkın ömrüyle doğal anıt sayılan İnkaya Çınarı, Tophane Yamaçları, Ulucami ile Orhan Camii arasındaki geniş alana yayılan Kozahan, 1340 yılında Orhan Bey tarafından yaptırılan Emirhan, başta II. Murad ve Cem Sultan'a ait olanlarla birlikte yirmiyeye yakın türbenin yanı sıra, medrese, okul, imarethane, gusulhane, hamam ve camiden oluşan Muradiye Külliyesi, Hüdavendigâr Camii, Osmanlı mimarlığının başlangıç döneminde, çok ayaklı ve çok kubbeli cami planlarının en önemli örneği Ulu Camii, ayrıca Merinos Kent Parkı, Botanik Parkı, Soğanlı Hayvanat Bahçesi, Pınarbaşı Parkı, Soğukkuyu Parkı, Hamitler Parkı ve Sukay Park adı ile Sukayağı Tesisleri Osmangazi sınırları içerisinde yer alan belli başlı cazibe merkezleridir. İlçenin en önemli diğer tarihsel anıtları ve yapıtları şunlardır: Bursa Kalesi, Bursa Hisarı, I. Murad Türbesi, Pars Bey Türbesi, Çakır Ağa Hamamı, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Şehzade Mustafa Türbesi, Bedesten, Arkeoloji Müzesi, Atatürk Müzesi, Osmanlı Evi Müzesi, Kent Müzesidir, Ördekli Kültür Merkezi, Gökdere Medresesi, Irgandı Köprüsü, Haraççıoğlu Medresesi, Karabaş-ı Veli Dergahı, Balıbey Hanı, Muradiye Hamamı, Galle Han'dır.

İlçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri, turizm bakımından cazibe merkezi olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. İlçe merkezinde bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Sultan Külliyesi 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine girmeye hak kazanmıştır. Böylece Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri evrensel olarak tescillenmiştir.

Tamamı Osmangazi sınırları içinde kalan Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigâr (I. Murad) Külliyesi ve Muradiye (II. Murad) Külliyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi hem alışverişi olarak merkez olması hem de kentin tam merkezinde kalması bakımından ilçeye turistik ve ekonomik anlamda büyük değer katmaktadır. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ'da sadece kayak değil, kamp, piknik, trekking, yamaç paraşütü gibi çeşitli seçeneklerle dağ turizmi yapılmaktadır. Ancak kış sezonunun kısa sürmesi sebebiyle kent ekonomisine beklenen katkıyı sağlayamayan Uludağ'ın 4 mevsim hizmet vermesi için endemik bitki örtüsünün tanıtımı, konaklama alanları, kamp alanı düzenleme gibi çeşitli projeler 2020-2024 stratejik dönemde planlamaya alınmıştır.

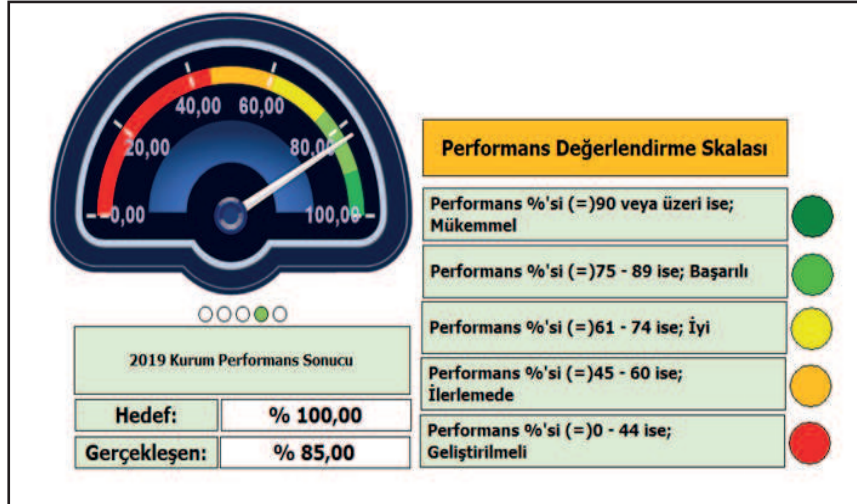
Gerek Uludağ gerekse tarihi, kültürel ve doğal diğer değerleriyle Osmangazi'deki kültür ve turizm hayatı canlı bir şekilde sürmektedir. Ancak bu canlılığa rağmen Bursa'nın turizmde konaklama ortalaması 1.9 gecedir. Konaklama süresinin artarak turizmin daha da gelişmesi için gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler işbirliğine giderek turizm sektöründe alternatif projeler geliştirilmektedir.



2017 - 2019 Dönemi Stratejik Planının Değerlendirmesi

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, katılımcı bir anlayış ile hazırladığı 2017-2019 dönemine ait Stratejik Planı'nda 6 adet stratejik amaç, bu amaçlar altında 15 adet stratejik hedef ve stratejik hedefler altında 199 adet gösterge yer almaktadır.

2017-2019 döneminin değerlendirilmesinde her yıl sonu itibarıyla önceki mali yıla ilişkin performans göstergelerinin hedefe ulaşma durumunu değerlendiren Yıllık Faaliyet Raporu sonuçları dikkate alınmıştır. Bu dönem için belirlenen performans göstergelerine yönelik 2017-2019 yıllık hedeflenen değer ile ilgili yılın uygulama sonuçlarının kıyaslanması neticesinde başarı durumları hesaplanmıştır. Aşağıdaki grafikte, performans göstergelerinden yola çıkılarak hesaplanan (3 yıllık) kurum başarı durumu yer almaktadır.



Şekil 1: Kurum Performans Sonuç Durumu

2017-2019 Stratejik Plan Ana Hizmet Alanı ve Genel Yönetim Alanlarına göre performans sonuçları tablosundaki başarı durumları hesaplandığında aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır:

Bu tablodan da görüleceği üzere stratejik hedeflerimizin %94'ü, Stratejik Amaçlarımızın %100'ü ve Hizmet Alanlarımızın ise %93'ü "İyi" ve üstü not almıştır.

	Performans Gösterge Puanı	Hizmet Alanı Sayısı	Stratejik Amaç Sayısı	Stratejik Hedef Sayısı
●	MÜKEMMEL	6	1	4
●	BAŞARILI	9	2	7
●	İYİ	1	3	3
●	İLERLEMEDE	1	0	1
●	GELİŞTİRİLMELİ	0	0	0
	TOPLAM	17	6	15

Tablo 12: Stratejik Hedeflere Göre Performans Başarı Durumu

Stratejik planların başarılı olmasında en önemli unsurlardan biri performans ölçümüdür. Bu ölçümlerle birlikte belirlenen amaç ve hedeflerin ne durumda olduğu gözlenmiş ve böylece çıkan sonuçlara göre 2020-2024 planlama döneminde önlemler alınmasına, yeni stratejiler, amaç ve hedefler geliştirilmesi yönünde karar verilmiştir.

Kurum olarak paydaşların beklentilerini karşılamak, vatandaşa en etkin hizmeti sunmak amacıyla, 2017 - 2019 yıllarını kapsayan Revize Stratejik Plan'da izleme ve değerlendirme sürecine ait çıktılar, bu dönemde kayıt altına alınan süreç akışları, süreç iyileştirme alanları, iyileştirme önerileri, operasyonel ve kurumsal riskler gözden geçirilerek 2020 - 2024 Stratejik Plan hazırlığına girdi oluşturacak şekilde teşkilat şeması güncelleme gerekliliği ortaya çıkmıştır. 2017 - 2019 dönemi süresince yürütülen çalışmalar sonucu 2019 yılı yeni çalışma döneminde bu yeni idari yapılanma uygulamaya alınmıştır.

Tarihi kültürel mirası koruyarak toplumsal ihtiyaçları göz önüne alan kurum olmanın yanı sıra, insan ve çevre odaklı, etkin iletişim ile paydaş katılımcılığını sağlayan kurum olma yolunda hizmetlerin sunulduğunu ve sunulacağını vurgulanması gerekliliği ortaya çıkmış ve kurum misyon, vizyon ve değerleri güncellenmiştir. Durum Analizi'nden elde edilen çıktılar değerlendirilerek kurum stratejik amaç ve hedeflerinin de 2020-2024 yeni plan dönemi için güncellenmesi yapılmıştır.

2017-2019 Stratejik Planı'nda yasal yükümlülüklerle değinilmekte iken yeni planda hizmet alanları bazında mevzuat analizi ve üst politika belgeleri analizi yapılmış ve yasal yükümlülükler hizmet sunumu açısından incelenerek değerlendirilmeler sunulmuştur.

Hedef ve göstergelerin gerçekleşme durumu; izleme raporları dikkate alındığında başarı durumu zayıf olanların yeni planda da yer almasına, başarı durumu hedefinin çok üzerinde olup da gerçekleşen hedeflere yeni planda yer verilmemesine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra, izleme - değerlendirme açısından verim alınamayan göstergelere de benzer şekilde yeni planda yer verilmemesine karar verilmiştir.

Mevcut çevre şartları, riskler ve süreç verimliliğini sağlamak adına gelen sorumluluklar dikkate alındığında sistem iyileştirme / geliştirme gerekliliği söz konusu olmuştur. Bu nedenle, Malzeme Yönetim Sistemi, Demirbaş Yönetim Sistemi, Yer Üstü Atık Konteyner Sistemi, Afet ve Acil Durum Yönetim ve Eğitim Merkezi, Bireysel Performans Yönetim Sistemi gibi yeni hedefler belirlenmiştir.

Mevzuat Analizi

Belediyenin teşkilatlanması ile çalışma usulleri ve iş süreçlerine ilişkin düzenlemeler bulunmakla birlikte; Belediye tarafından sunulan hizmetler de dikkate alınarak tespitler ve ihtiyaçlar kapsamında yasal yükümlülük listesi oluşturulmuştur. Belediye tarafından sunulan hizmetlerin mevzuata uygunluğu değerlendirilirken aynı zamanda mevzuatta ihtiyaç duyulan değişiklik / düzenleme önerilerine de yer verilmiştir.

Diğer yandan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak/sağlamak için düzenleyici, iyileştirme faaliyetleri/projeleri ve çözüm önerileri, ihtiyaçlar olarak ifade edilmiştir. İhtiyaç analizi tablosuna bakıldığında iki hizmet alanı göze çarpmaktadır: Kurumsal Yönetişim ve Çevre Hizmetleri Yönetimi. Bu analiz GZFT ve Paydaş Analizindeki bulgularla paralellik göstermektedir.

Osmangazi Belediyesi 2020 - 2024 Stratejik Plan Hazırlığı Mevzuat Analizi

Hizmet Alanı	Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
Kurumsal Yönetişim	Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde tahakkuk fişi elektronik ortamda düzenlenir ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir.	213 sayılı Vergi Usul Kanunu (Madde 28, Ek fıkra: 16/7/2004-5228/3 md.)	Kanun gereği bildirilmesi gereken beyannamelerin daha hızlı yapılması için kullanılan sistemde gerekli raporlar elde edilememektedir.	KDV, Damga ve Muhtasar beyannamelerinin bildirimine ilişkin belediyemizde kullanılan sistemde gerekli alt yapının tasarlanarak raporların hazırlanmasının sağlanması.
Kurumsal Yönetişim	İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 7)	İç Kontrol Sistemi kurulmuş, bu sistem doğrultusunda faaliyetlerin yürütüldüğü konusu çalışanlar tarafından benimsenmemektedir	İç Kontrol Sistemi'nin, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde kurum geneline yaygınlaştırılması.
Kurumsal Yönetişim	İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralınması.	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (Madde 22-e))	Malzeme Yönetim Sistemi'nin uygulamaya alınmasıyla sistemin devamlılığını sağlayacak sorumlu kişi(ler) net değildir.	Taleplerin ve ihalelerin takibini ve analizini yapabilecek her müdürlükten bir malzeme sorumlusu ihtiyacının karşılanması ve gerekli eğitimlerinin tamamlanması.
Kurumsal Yönetişim	Belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.	6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (Genel)	Kanunun 1953 yılında çıkarılmış ancak teknolojik gelişmelere değişimlere istinaden henüz revize edilmemiş bazı maddelerinin yeterisiz ya da fazla olduğu görülmektedir.	Mevzuat değişikliği önerisi; yetersiz ya da fazla görülen maddelerle ilgili belediyelerin de görüşleri alındıktan sonra ilgili kanunun revize edilmesi.

Osmangazi Belediyesi
2020 - 2024 Stratejik Plan Hazırlığı Mevzuat Analizi

Hizmet Alanı	Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
Kurumsal Yönetişim	Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Madde 6-(1))	İşyerlerinde hazırlanacak risk değerlendirmesi işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından hazırlanması gereken bir çalışma iken, bu çalışma sadece iş güvenliği uzmanının işi olarak görülmekte dolayısıyla yapılan çalışma sahadaki durumu kapsamlı olarak yansıtmamaktadır.	İşveren veya vekilinin risk değerlendirmesinin hazırlanma aşamasında risk değerlendirme ekibi oluşturması ve oluşturulan ekibin çalışmada aktif rol oynamasını sağlaması. Üst yönetimin değerlendirmesi ve yapılacak çalışmalara yansıtılmasının sağlanması.
Kurumsal Yönetişim	Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu/ İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (Madde 9)	Periyodik kontroller ve bakımlar iş güvenliği uzmanının kontrolünde yapılması gerekirken, ilgili birim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmekte, bu durum mevzuata uygun yetkili firma seçiminde ve raporlamalarda eksiklikler yaşanmasına ve kurum bütçesinin etkin hizmet alımı için kullanılmamasına neden olmaktadır. Ayrıca periyodik kontroller ve bakımların takibini zorlaştırmaktadır.	Mevzuat değişikliği önerisi: Mevcut Belediye norm kadro listesi gerekirse Belediye görüşleri de alınarak analiz edilmesi ve Belediyede sunulan hizmetleri yansıttak şekilde düzenlenmesi.
Kurumsal Yönetişim	Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibinin, ilgili hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisine verilmesi işbirliği yapılacak diğer birimlerin sorumluluk düzeyini azaltmaz.	Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde 16)	Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibinin, ilgili hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisine verilmesi işbirliği yapılacak diğer birimlerin sorumluluk düzeyini azaltmaktadır.	Mevzuat değişikliği önerisi: Stratejik Hedef, kurumun tümünü kapsadığından, hedeften sorumlu birim tanımlanması yerine hedefin gerçekleştirilmesini sağlayacak göstergelere sorumlu birim tanımlanması.
Kurumsal Yönetişim	Dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlamak.	27075 Sayılı Resmi Gazete Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (Madde 1-1))	Şehir imar uygulamalarında ve binaların mimari tasarımı ve uygulanmasında enerji verimliliği yeterince dikkate alınmamaktadır. Belediye hizmet binalarında enerji verimliliği yeterince dikkate alınmamaktadır.	Belediye imar planı uygulamaları belediye tarafından yapılan ve belediye tarafından ruhsat verilen kamu ve diğer binaların mimari projelendirilmesinde ve uygulanmasında yerel iklim şartlarına (binaların güneş alması - yaşam konforunu arttıran yerel rüzgarlardan yararlanma) uygun imar planları yapılması için standartlar geliştirilmesi. Belediye hizmet binaları için alınan enerji tüketen (elektrik-doğalgaz-akaryakıt) cihazların ve sistemlerin alımında şartnamelerde enerji verimlilik şartlarının belirtilmesi.
Kurumsal Yönetişim	Belediye ile dağıtım şirketi arasında bağlantı anlaşmasının imzalanması nedeniyle aydınlatma komisyonu kararı veya Bakanlık görüşü kapsamında dağıtım şirketi tarafından elektrik enerjisi kesilebilir.	28720 Sayılı Resmi Gazete Genel Aydınlatma Yönetmeliği (Madde 22-(2))	Belediye tarafından yapılan aydınlatma tesislerinin ve sistemlerinin genel aydınlatma kapsamına alınmasında	Belediyemiz tarafından yapılan aydınlatma tesislerinin ve aydınlatma sistemlerinin genel aydınlatma yönetmeliğinde belirtilen ve standartlara uygun yapılması. Belediyeler tarafından yapılan özel amaçlı aydınlatma tesislerinin ve sistemleri için uyum mevzuatı hazırlanması.



Osmangazi Belediyesi
2020 - 2024 Stratejik Plan Hazırlığı Mevzuat Analizi

Hizmet Alanı	Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
Kurumsal Yönetişim	Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.	5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Genel)	Kanunun pratikte uygulanabilirliği açısından yeterli nitelikte personel bulunmamaktadır.	Kanunun pratikte uygulanabilirliği açısından personel eğitim ihtiyacının karşılanması.
Kurumsal Yönetişim	Belediye başkan, başkan yardımcıları ve çalışanlarına yapılan harcırah ödemelerine dair düzenlemelerin yer aldığı kanundur.	6245 Harcırah Kanunu (Genel)	Kurumlar arası nakil gelen veya giden personele ödenecek yol harcırahının ödenmesi konusunda belirsizlik söz konusudur.	Mevzuat düzenleme önerisi; nakil memurlar için ödenecek harcırahın hangi kurum tarafından ödeneceğine dair netliğin kanunda yer alması için görüş sunulması.
Kurumsal Yönetişim	Sivil Savunma hizmet ve faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi sırasında resmi daire, müessese ve teşekküllerle belediyeler, hususi müessese ve teşekküller Sivil Savunma bakımından vaki işbirliği ve yardım isteklerini yerine getirmekle mükelleftirler.	7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu (Madde 22)	Sivil Savunma hizmetlerinin etkin yürütüleceği bir merkez bulunmamaktadır.	Tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesini sağlamak üzere Afet - Acil Durum Yönetim ve Eğitim Merkezi'ni tam donanımlı olarak hizmete açılması
Çevre Hizmetleri Yönetimi	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gerçek ve tüzel kişilerle vatandaşların görevi olup, bunlar bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler.	2872 Sayılı Çevre Kanunu (Madde 3-a)	Vatandaşlar, Çevre Kanunu'nda belirtilen madde gereği görevleri olan çevre koruma konusunda tedbirlere ve belirlenen esaslara %100 uyum sağlamamaktadır.	Vatandaş bilincinin artırılması (bilgilendirme çalışmaları vb.) ve idari yaptırım uygulanması / uygulanmasının sağlanması.
Çevre Hizmetleri Yönetimi	Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.	2872 Sayılı Çevre Kanunu (Madde 28 - (Değişik: 3/3/1988 - 3416/8.md.))	Kirletenin sorumluluğu başlığı altında yer alan ilgili madde hükümleri uygulanmamaktadır.	Çevreye verilen zararlar sonucunda kirleticisi tespiti yapıldığında idari yaptırım uygulanması / uygulanmasının sağlanması.
Çevre Hizmetleri Yönetimi	Yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahihsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşıları hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması.	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu (Madde 18)	Sahipli hayvanlar yasa çerçevesinde takip edilmemekte, yasak ırk köpeklerle ilgili (Pittbull, Dogo Argentina vb.) yasal mevzuatta belirsizlik olmaktadır.	Belediyemiz, hayvansever dernek ve kuruluşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ile görüşülerek uygulamada görülen eksikliklerin giderilmesi için yasal düzenlemenin uygulanmasının sağlanması.
Çevre Hizmetleri Yönetimi	Çok toksik, toksik, kanserojen kategori 1 veya 2, mutajen kategori 1 veya 2, üreme sistemine toksik kategori 1 veya 2 olarak sınıflandırılmış biyosidal ürünler yalnız profesyonel kullanıcılar için piyasaya arz edilir.	Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (Madde 5-(4))	Çevre sağlığı ilaçlamasında yaz ayları boyunca gelen yoğun talep ve şikayetler üzerine biyosidal ürünleri uygulayan yardımcı personel yetersizliği olmaktadır.	Mevcut yardımcı personele Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Eğitiminin verilmesi.

Osmangazi Belediyesi
2020 - 2024 Stratejik Plan Hazırlığı Mevzuat Analizi

Hizmet Alanı	Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
Çevre Hizmetleri Yönetimi	Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce resmi veteriner hekimlerce kurbanlık hayvanların muayene ve kontrolleri yapılarak sadece sağlıklı hayvanların sevklerine müsaade edilir. Satılmayan hayvanların geri dönüşlerinde veteriner sağlık raporu alınması hususunda yetiştiriciler bilgilendirilir.	Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Madde 7-(3))	Kurban satış ve kesim yerlerine getirilen kurbanlık hayvanların görevli veteriner hekimler tarafından sağlıklı olduklarına dair kontrolleri yapılmamaktadır.	Kurban satış ve kesim yerlerinin resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din görevlileri işbirliğinde etkin olarak kontrol ve denetimlerinin sıklaştırılmasının sağlanması.
Çevre Hizmetleri Yönetimi	Hayvan sahipleri veya bakımından sorumlu kişiler, hayvan refahının sağlanması amacıyla, hayvanların barınma, bakım, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, sorumluluklarındaki hayvanların insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde oluşturabilecekleri olumsuz etkilere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.	5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (Madde 9-(1))	Sokak hayvanlarının toplanmasında kullanılan anesteziğin uygulanmasında veteriner hekim kontrolünde kullanılması, sokak hayvanlarının tedavisi için gerekli olan bazı ilaçlar, beşeri ilaç grubunda olduğu için temin edilememektedir.	Sokak hayvanları toplanmasında kullanılan anesteziğin veteriner hekim kontrolünde kullanılması gerektiğinden, veteriner hekim ihtiyacının karşılanması
Çevre Hizmetleri Yönetimi	Mahalli idarelerin görev, yetki ve yükümlülükleri: İlçe belediyeleri tarafından yürütülen sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile sıfır atık yönetim sistemine yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.	Sıfır Atık Yönetmeliği (Madde 9-b))	Mahalli idarelerin görev, yetki ve yükümlülükleri kapsamında kurulan sıfır atık yönetim sistemi kapsamında yapılan kurum içi/dışı çalışmalarda çalışan/vatandaş bilinç eksikliği yaşanmaktadır.	Çalışan ve vatandaşlara sıfır atık bilinci kazandırma konusunda bilinçlendirme çalışmalarının artırılması ve entegre çevre bilgi sisteminin (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda) her sorumlu tarafından kullanılmasının sağlanması.
Çevre Hizmetleri Yönetimi	Hayvan sahipleri veya bakımından sorumlu kişiler, hayvan refahının sağlanması amacıyla, hayvanların barınma, bakım, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, sorumluluklarındaki hayvanların insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde oluşturabilecekleri olumsuz etkilere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.	5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (Madde 9-(1))	Sokak hayvanlarının toplanmasında kullanılan anesteziğin uygulanmasında veteriner hekim kontrolünde kullanılması, sokak hayvanlarının tedavisi için gerekli olan bazı ilaçlar, beşeri ilaç grubunda olduğu için temin edilememektedir.	Sokak hayvanları toplanmasında kullanılan anesteziğin veteriner hekim kontrolünde kullanılması gerektiğinden, veteriner hekim ihtiyacının karşılanması
Çevre Hizmetleri Yönetimi	Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işletmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.	5216 Büyükşehir Belediyeler Kanunu (Madde 7-v))	Kursların yeteri kadar duyurulamaması. Kurslardan sertifika alan kursiyerlerin işe yerleşme durumlarının etkin takip edilememesi	Kurs duyurularının daha etkin yürütülmesi ve geri bildirimlerin alınması. Kursiyerlerin iş bulma konusunda teşvik edilmesi, konu ile ilgili seminerler düzenlenmesi, Mesleki Eğitim ve İşe Yerleştirme Birimi'nin etkin tanıtılması.
Çevre Hizmetleri Yönetimi	Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özellikleri dikkate alınarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.Acil durum planlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum planlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahalli idarelerin görüşleri alınır.	5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (Madde 9-(1))	Sokak hayvanlarının toplanmasında kullanılan anesteziğin uygulanmasında veteriner hekim kontrolünde kullanılması, sokak hayvanlarının tedavisi için gerekli olan bazı ilaçlar, beşeri ilaç grubunda olduğu için temin edilememektedir.	Sokak hayvanları toplanmasında kullanılan anesteziğin veteriner hekim kontrolünde kullanılması gerektiğinden, veteriner hekim ihtiyacının karşılanması

Tablo 13: Mevzuat Analizi

Üst Politika Belgeleri Analizi

Kamu kurumlarında kurumsal düzeyde hazırlanan stratejik planlar, kurumun faaliyet gösterdiği il, bulunduğu bölge ve ulusal olmak üzere bu üç düzeyde hazırlanan diğer program ve planlarla uyumlu olmalıdır. Bu uyum hem ulusal hem de yerel anlamda kalkınma ve gelişme odaklı plan ve programların birbirini amaç, hedef, gerekçe ve eylem bakımından desteklemesi, birbirine katkı yapıyor olmasıdır. Üst politika belgelerinde doğrudan ya da dolaylı olarak belediyelere atıfla sorumlu veya ilgili ya da belediyenin mevcut işlevleriyle katkı verebileceği olarak tanımlanan rollerle stratejik planlarda ilişki kurulmalıdır.

On Birinci Kalkınma Planı'nda yerel yönetimleri hizmet üretmede doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren politika başlıklarına baktığımızda şehrin gelişiminde ve toplumsal yapının refahının artmasında diğer kurum ve sektörleri de destekleyecek alt ve üst yapı politikalarını ve tedbirleri görmekteyiz. Özellikle şehrin gelişiminde planlı mekansal gelişimin odağa alınması, yaşanabilirlik düzeyini arttıracak imar planı, yeşil alan, kentsel dönüşüm ve akıllı şehir uygulamaları öne çıkmaktadır. Diğer yandan toplumsal grupların yaşam kalitesinin artması için sosyal adaleti sağlamaya yönelik destekleyici uygulamalar (aile yapısının güçlendirilmesi, sosyal altyapının geliştirilmesi, kırılgan gruplara desteğin artması vb.) da yerel yönetimlerin, yerel politika olarak yeniden üretebileceği hizmetlere altlık oluşturmaktadır.

Bursa-Eskişehir-Bilecik Bölge Kalkınma Planı (2014-2023) ise bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik öncelik ve tedbirler, 2020-2024 Stratejik Plan çalışmasında yer alacak faaliyet ve projelerin oluşturulmasında dikkate alınmıştır. Böylelikle stratejik planın, yerel, bölgesel ve ulusal politikaları destekleyici, yerel ihtiyaçlara cevap veren ve sürdürülebilir nitelikte olması amaçlanmıştır.

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS	BAŞLIK	VERİLEN GÖREVE/İHTİYAÇLAR (POLİTİKA ve TEDBİRLER)
ONBİRİNCİ KALKINMA PLANI	571.7.	İstihdam ve Çalışma Hayatı	İstihdam ve Çalışma Yönetimleri, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir.
	598.1. 598.2	Ailenin Güçlendirilmesi	Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri ve paylaşımlarını artırmak için ulaşılabilecekleri mekânlar yaygınlaştırılacaktır. Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecektir.
	627.3.	Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele	Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolü artırılacaktır.
	632.1.	Kültür ve Sanat	Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.
	674, 675, 676, 677, 678, 683,	Şehirleşme	Şehirlerimiz kalkınma vizyonu ile eşgüdüm içerisinde, çok merkezli, karma kullanımı destekleyen, özellikle erişilebilirliği sağlayan bir yaklaşımla planlanacak; mekansal planlarda topoğrafyaya ahengin sağlanması ve afet riski, iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas alınacaktır. Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insantabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır. Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu teminin şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılacaktır. Mekânsal planlama sistemi, merkezi kuruluşlarla işbirliği içerisinde belirlenen ilke ve kurallara çerçevesinde, mahalle düzeyinde etkili katılım mekanizmalarını, izleme ve denetleme süreçlerini içerecek şekilde geliştirilecek; planlama ve uygulamanın mahalli idareler tarafından yapılması esas olacaktır. İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir.
	690	Kentsel Dönüşüm	Kentsel dönüşüm; yatay mimari anlayışla, yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini geliştirme amacı çerçevesinde tarihi merkezlerin yenilenmesini içerecek şekilde yürütülecektir.
BURSA-ESKİŞEHİR-BİLECİK BÖLGE PLANI 2014-2023	Tedbir 6/1	Ekonomik Gelişme	Alt Tedbir 1. Osmangazi İlçesinde yer alan tarihi kent merkezinin, eski hanlar bölgesi ve çevresinin fiziksel düzenlemelerle tarihi görünümüne uygun olarak canlandırılması
	Tedbir 1	Sosyal Gelişme	Sosyal altyapının, eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
	Tedbir 1	Çevre ve Mekansal Gelişme	Nitelikli yapılaşma sağlanması, yaşam ve mekân kalitesinin yükseltilmesi, dengeli mekansal gelişme sağlanması
	Tedbir 4	Çevre ve Mekansal Gelişme	Çevre kirliliğinin kontrol altına alınarak çevresel sürdürülebilirliğin artırılması, doğal yapının korunması.
BÜTÜNLEŞİK KENTSEL GELİŞME STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2010-2023	EYLEM 7.1.2	Konut alanları sosyal donatılarla birlikte geliştirilecektir.	Yeni gelişme alanlarında sosyal donatıların konutlarla birlikte geliştirilmesine yönelik imar programı, performans programı ve bütçe sistematığı kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
	EYLEM 10.1.2	Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Boyutlarla Bütünleşik Bir Kentsel Yenileme ve Dönüşümü Sağlamak	Kentsel dönüşüm alanları, nazım ve uygulama imar planları ile uyumu sağlanarak ilan edilecek ve bu alanların kent bütününde yaratacağı etkilerin analizi yapılarak olumsuz etkileri azaltılmaya çalışılacaktır.
	EYLEM 10.2.1:	Kentsel dönüşüm uygulamaları için fizibilite hazırlanacaktır.	Kentsel dönüşümden etkilenen grupların analizi, kamunun rolü, proje ortaklarının belirlenmesi, tarafların finansal yükümlülükleri, uygulama araçları, projeden etkilenen tarafların hak ve sorumlulukları, elde edilecek getirinin paylaşımı ve ek getirinin kamu yararına değerlendirilmesi gibi hususların kapsamlı bir şekilde ele alındığı çalışmaların yapılması gerekmektedir.
	EYLEM 10.2.2	Dönüşüm ve yenileme uygulama süreçlerine etkin katılım için mekanizmalar geliştirilecektir.	STK'ların, meslek odalarının, üniversitelerin, yerel yönetimlerin ve vatandaşların katılımının; komiteler kurulması, bilgi merkezlerinin oluşturulması, kitle iletişim araçları ve kent konseyleri aracılığıyla sağlanacağı düşünülmektedir.
	EYLEM 13.1.1	Kent kimliğine ilişkin araştırmalar yapılacak ve bu kimliğe yönelik özgün tasarım rehberleri hazırlanacaktır.	Özgün mimari, doku ve mekansal özelliklerin ve var olan kent kimliğinin tespit edilmesi, var olan ve yeni gelişen alanların kimliğinin geliştirilmesi için tasarım ilkeleri oluşturulması, tasarım rehberlerinin hazırlanması gerekli görülmektedir.
	EYLEM 16.1.1	Kentlerde aile yaşam merkezleri, spor ve gençlik merkezleri ve toplum merkezleri gibi sosyal donatı alanları kurulacaktır.	Kentlerde göç alan ve nüfusu yoğun olarak bulunduğu mahallelerde aile yaşam merkezleri, spor ve gençlik merkezleri ile toplum merkezlerinin kurulması, bu merkezler aracılığıyla mahalle sakinleri arasında iletişimin güçlendirilmesine ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik programlar düzenlenmesinde yarar görülmektedir.
	EYLEM 16.1.2	Kente yeni gelenlerin uyum sorunlarının giderilmesine yönelik çok yönlü programlar uygulanacaktır.	Kente yeni gelenlerin eğitimlerini ve bilinç düzeylerini artırarak kent yaşamına uyumlarını hızlandırmak için çok yönlü kurslar ve sosyal etkinlikler düzenlenmesinde yarar görülmektedir.
	EYLEM 19.1.2	Kentlilik bilincini artırmak için sosyal etkinlikler düzenlenecektir.	Kentlilik bilincinin artırılması için uygun ortamlar kullanılarak, her yaş ve gelir grubuna hitap edecek kampanyalar yapılmasında yarar görülmektedir.

Tablo 14: Üst Politika Belgeleri Analizi

Faaliyet Alanları ve Hizmetler

Belediyede uygulanmakta olan Sürdürülebilir Süreç Yönetimi ile iş süreçlerine ilişkin sunulan hizmetler faaliyet alanı bazında derlenmiştir. Belirlenen hizmetler, 2020-2024 Stratejik Planı'nda kurum stratejik amaç ve hedeflerinin oluşturulmasında yol gösterici rol oynamıştır.

Kanun, yönetmelik ve mevzuatlarda belediyelere verilen yasal yükümlülükler çerçevesinde oluşturulan hizmet alanları kendi içinde çeşitli hizmet başlıkları taşımaktadır. Her hizmet alanı birbirinin tamamlayıcısı olduğu gibi faaliyetler de diğer hizmet alanlarındaki faaliyetlerin pekiştireci, destekleyicisi, tamamlayıcısı birer faaliyet olabilmektedir. Bu durum Süreç Yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Gerek yapılan işlerin gerekse işleri gerçekleştiren sorumlu birimlerin arasındaki bu hiyerarşinin sağlam kurulması ve denetiminin yapılması, hizmetlerin işlerin yerine getirilmesinde aksamaların önüne geçmekte ve kurumsallaşmayı arttırmaktadır. Belediyede uygulanmakta olan Sürdürülebilir Süreç Yönetimi ile iş süreçlerine ilişkin sunulan hizmetler faaliyet alanı bazında derlenmiştir. Belirlenen hizmetler, 2020-2024 Stratejik Planı'nda kurum stratejik amaç ve hedeflerin oluşturulmasında yol gösterici rol oynamıştır.

Hizmet alanlarına bakıldığında belediyeciliğin ana işlevleri olan ve kamusal ihtiyaçların karşılanması ile birlikte kentsel alt ve üst yapının geliştirilmesine, iyileştirilmesine yönelik hizmetleri kapsadığı görülmektedir. Toplumu bir bütün olarak ele alan imar, çevre, kültürel yapı, sosyal destek, genel toplum düzeni ve bu alanlardaki hizmetleri üretip uygulamaktan sorumlu kurumsal yapıdan oluşan bu hizmet alanları altında yürütülen işler, birim bazında görev ve sorumlulukların belirlendiği Süreç Yönetimi ile takip edilmektedir. Süreç Yönetimi, ana hizmet alanları bazında alt süreçler, süreç sahibi birim yöneticileri, süreç adları, tüm hiyerarşiyi ve süreçleri içeren süreç akışlarının işlendiği modellemenin yer aldığı ve güncellenin yapılabilirdiği bir yazılım aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Osmangazi Belediyesi 2020 - 2024 Stratejik Plan Hazırlığı Faaliyet Alanı - Hizmetler	
Faaliyet Alanı	Hizmetler
1. İmar Yönetimi	1.1. Uygulama İmar Planı Hazırlama 1.2. Uygulama İmar Planı Değişiklik Yönetimi 1.3. İmar Planı Uygulama (18. Madde & 15-16. Madde) 1.4. Yapı Ruhsatlandırma 1.5. Yapı Kullanma İzininin Verilmesi 1.6. Meksansal Adres Yönetimi (Mahalle Sınır Değişikliği, Sokak İsimlendirme ve Tabelalandırma, Kapı Numaralandırma) 1.7. Kentsel Dönüşüm 1.8. Aykırı ve Riskli Yapılaşmanın (Mail-i İnhidam ve Metruk Yapılar, Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmalar, Risk Durumu Onaylanmış Yapılar, Tehlike Arz Eden Tescilli Yapılar) Önlenmesi 1.9. Yol Yapım, Bakım ve Onarımı 1.10. Trafik Yönetimi
2. Çevre Hizmetleri Yönetimi	2.1. Evsel Atıkların Yönetimi 2.2. Tıbbi Atıkların Yönetimi 2.3. Tehlikeli Atıkların Yönetimi 2.4. Dönüştürülebilir Atıkların Yönetimi 2.5. Yeşil Alan Yönetimi 2.6. Cadde, Sokak ve Meydanlardaki Kirliliğin Önlenmesi ve Uygunsuzlukların Giderilmesi 2.7. Çevre Sağlığına Yönelik İlaçlama (Kapalı / Açık Alanda Kemirgen & Haşere Mücadelesi) 2.8. Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Hizmetleri, Hayvan Sahiplendirme, Hayvanların Beslenmesi
3. Kültür Hizmetleri Yönetimi	3.1. Kültürel Etkinliklerin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi 3.2. Tarihi Kültür Varlığının Korunması
4. Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi	4.1. Sosyal Yardım İhtiyaçlarının Karşılanması 4.2. Beceri ve Meslek Kazandırma (Osmangazi Meslek Edindirme Kursları, Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi Hizmetleri) 4.3. Engellilere Yönelik Bakım ve Psikososyal Gelişim Hizmetleri 4.4. Engellilere ve Ailelerine Yönelik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri 4.5. Engellilere ve Ailelerine Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi 4.6. Dezavantajlı Gruplara Bilgi Evi Hizmetlerinin Sunulması 4.7. Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri 4.8. Spor Hizmetleri 4.9. Evlendirme 4.10. Hasta Nakil Hizmetleri 4.11. Cenaze Hizmetleri 4.12. Kültür Merkezi Kullanım Taleplerinin Karşılanması



Osmangazi Belediyesi
2020 - 2024 Stratejik Plan Hazırlığı Faaliyet Alanı - Hizmetler

Faaliyet Alanı	Hizmetler	Faaliyet Alanı	Hizmetler
5. Toplum Düzeni Yönetimi	5.1. İşyeri Ruhsatlandırma, Ruhsat Kontrolü ve Ruhsatın İptali 5.2. İşyeri Denetimleri 5.3. Pazar Alanları Denetimleri 5.4. Gerçek Kişilere Yönelik Denetimler (Seyyar Satıcılar, Dilenciler) 5.5. Çevre Sağlığı Denetimleri 5.6. Acil Durum Yönetimi	6. Kurumsal Yönetişim (Devamı)	6.27. Gelirlerin Yönetimi 6.28. Ödeme Yönetimi 6.29. Aylık Muhasebe İşlemlerinin Kontrolü 6.30. Yıl Kapanışı (Kesin Hesap) Yönetimi 6.31. Aylık Muhasebe İşlemlerinin Kontrolü 6.32. Finansal Kaynak Temini 6.33. Kurum Taşınmazlarının Yönetimi 6.34. Kurum Taşınmazlarından Gelir Sağlanması 6.35. Sistem ve Altyapı Yönetimi 6.36. Yazılım Bakım ve Destek 6.37. Yazılım Geliştirme 6.38. Meclis ve Encümen Karar Yönetimi 6.39. Mali Risklerin Yönetimi 6.40. Kurum Güvenlik Risklerinin Yönetimi 6.41. Uyum Yönetimi (İç Kontrol Sistemi, Kalite Güvence, Denetim, Hukuki Süreçlerin Yönetimi) 6.42. Bilgi Güvenliği Risklerinin Yönetimi
6. Kurumsal Yönetişim	6.1. Kurumsal Raporların Hazırlanması (Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Faaliyet Raporu, Mali Beklentiler Durum Raporu) 6.2. Performans Sonuçlarının İzlenmesi ve Değerlendirmesi 6.3. Mülkiyetin Projeye Tahsisi (Kiralama, Devir, Tahsis, Takas) 6.4. Kamulaştırma 6.5. Projelendirme (Hizmet Tesisleri, Tarihi Çevre Koruma, Yeşil Alan) 6.6. Proje Uygulama (Proje Başlangıcı, Kontrol ve Hakediş, Proje Kapanışı) 6.7. Tedarik Yönetimi (Satınalma ve İhalelerin Gerçekleştirilmesi) 6.8. Taşınır Yönetimi (Taşınır Temini ve Hurda Yönetimi) 6.9. Hizmet Binaları Yönetimi (Bakım, Onarım ve Abonelikler) 6.10. Sosyal Tesisler / Kültür Merkezleri / Spor Tesisleri / Bilgi Evleri Yönetimi 6.11. Kurumsal Tanıtım 6.12. Halkla İlişkiler Yönetimi 6.13. Kurumsal İletişim Yönetimi 6.14. Medya İletişimi		
6. Kurumsal Yönetişim (Devamı)	6.15. Ağırlama Hizmetleri 6.16. Yurt Dışı Etkinlik Katılımı 6.17. Kurumiçi / Dışı Yazışma ve Arşiv Yönetimi 6.18. Hizmet Masaları Yönetimi 6.19. Seçme ve Yerleştirme 6.20. Eğitim Yönetimi 6.21. Bireysel Performans ve Ödül 6.22. Bordro ve Yan Haklar Yönetimi 6.23. Özlük Yönetimi 6.24. Çalışan İletişim (Çalışan Görüşleri Alınması, Intranet Yönetimi, Özel Günlerin Kutlanması) 6.25. Dış Kaynak Destek Personeli Yönetimi 6.26. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi		

Tablo 15: Faaliyet Alanları ile Hizmetler

PAYDAŞ ANALİZİ

2020-2024 Stratejik Plan hazırlığında katılımcılığın sağlanmasının en önemli aracı olan paydaş analizi iç ve dış paydaş olmak üzere 2 ana kategoride yapılmıştır. Paydaş analizi hem kurum içi hem de kurum dışında ortaklık/işbirliği yapılan paydaşların aynı zamanda hizmetlerden yararlanıcıların gözüyle, kurum hedeflerine ulaşmak için yapılması gereken faaliyetleri belirlemekte yol göstermektedir.

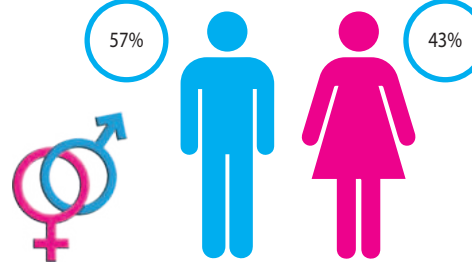
DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ

Osmangazi Belediyesi ile doğrudan ya da dolaylı olarak işbirliği, ortaklık ya da yararlanıcı rollerinde bulunan dış paydaşlar 3 kategoriye ayrılmış ve bu kategorilerin özelliklerine uygun yöntemler belirlenerek paydaş analizi yapılmıştır.

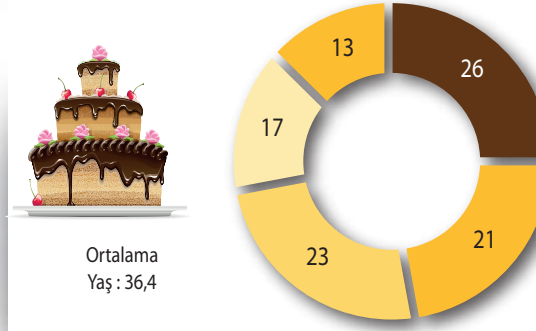
- Vatandaş
- Kamu Kurum/Kuruluşları ve STK'lar
- Muhtarlar

Vatandaş

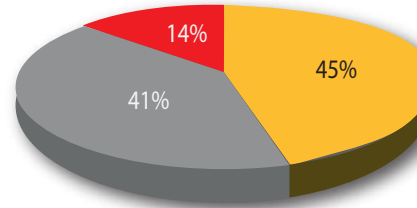
Stratejik Planda yer verilecek faaliyet ve projelere, Osmangazi Belediyesi'nin vatandaşlara vermiş olduğu hizmetlerden memnuniyeti, beklenti ve ihtiyaçları dikkate alarak yön vermek amacıyla Vatandaş Memnuniyeti anketi yaptırılmıştır. Yaklaşık 2200 kişiye uygulanan anket yüz yüze görüşme tekniği ile mahalle bazlı olarak vatandaş, çalışan/iş yeri ve Göçmenler kategorilerinde uygulanmış ve analiz edilmiştir. Yapılan çalışmada vatandaşların sunulan hizmetleri nasıl algıladığı, ne şekilde yararlandığı ve gelecekte yapılması gereken hizmetlerin neler olabileceğine dair görüşlerini almak üzere sorular sorulmuştur. Cevaplar cinsiyet, yaş, ekonomik durum, ikamet edilen mahalle, çalışma durumu gibi faktörler açısından kıyaslanarak analiz edilmiştir. Böylece hizmet algısının farklılaşmasında bu faktörlerin ne derece etkili olduğu ortaya çıkarılmak istenmiştir. Bu analiz ile yeni planda hizmetlerin sunulacağı hedef kitlelerin kimler olması gerektiği yönünde bir ön çalışma yapılmış ve faaliyet/projeler bu tespitlerle birlikte üretilmiştir.



CİNSİYET		
	Türkiye Geneli	Araştırma Sonucu
Erkek	50%	57%
Kadın	50%	43%

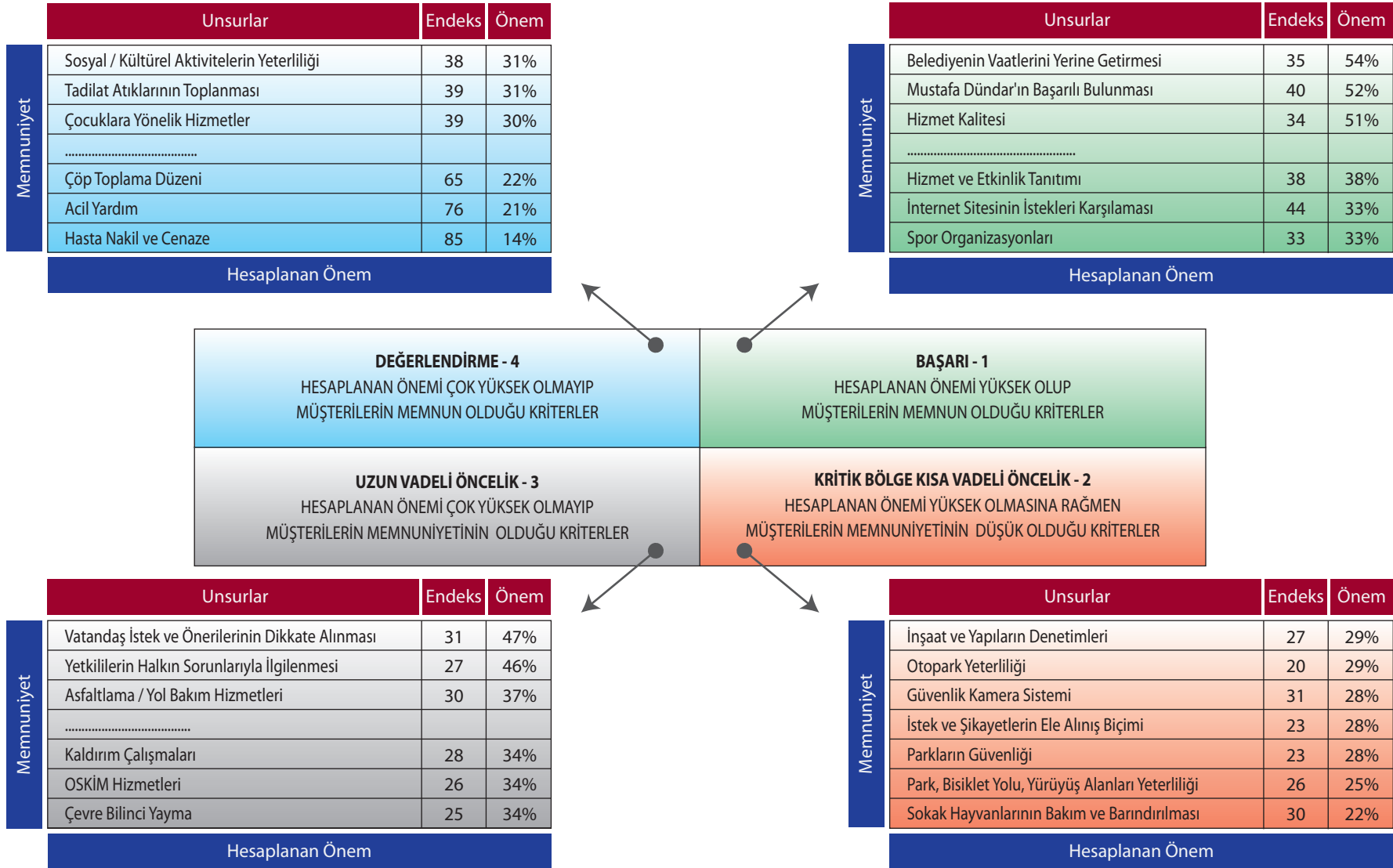


YAŞ		
	Türkiye Geneli	Araştırma Sonucu
18 - 24 Yaş	8 %	26 %
25 - 34 Yaş	16 %	21 %
35 - 44 Yaş	15 %	23 %
45 - 55 Yaş	12 %	17 %
55 Yaş üstü	18 %	13 %



EĞİTİM DÜZEYİ		
	Türkiye Geneli	Araştırma Sonucu
Düşük Eğitim	44 %	45 %
Orta Eğitim	38 %	41 %
Yüksek Eğitim	18 %	14 %

Grafik 1: Vatandaş Anketine Göre Demografik Bilgiler



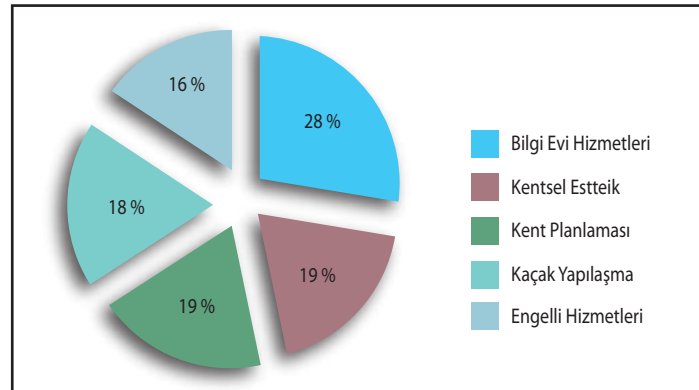
Tablo 16: Hizmet Alanlarına Göre Kritik Bölge Düzeyi

Vatandaş anketi analizine önem ve memnuniyet karşılaştırması yapılarak, stratejik olarak önceliklerimizi belirlemede yol gösterici olacak şu sonuçlara ulaşılmıştır:

- Vatandaşın önemi yüksek bulup memnuniyetin de yüksek olduğu alanların başında Belediye başkanına olan güvenin ve buna dayalı vaatlerin yerine getirilmesi ve hizmet kalitesi gelmektedir.
- Vatandaşa göre önemi orta derecede olup belediye hizmetlerini başarılı bulduğu alanlar arasında hasta/cenaze nakil hizmetleri, çöp toplama düzeni ve Osmangazi'nin ulusal ve uluslararası tanıtımındaki başarısı gibi hizmetlerin belirtildiği görülmektedir. Bu bölgeye düşen unsurların değerlendirilmesi hizmet kalitesinin artırılması açısından önemlidir.
- Uzun vadeli önceliklere yönelik alanda ise vatandaşın, inşaat ve yapı denetimleri, otopark yeterliliği, park ve bahçelerin yapımı ve güvenliğinin sağlanması konularının programda öncelikli ele alınması gerektiği yönünde cevapları olmuştur.
- Vatandaşın hizmet değerlendirmesinde başarı endeksinin ortalamanın altında kaldığı, önem düzeyinin ise ortalamanın üstünde kaldığı unsurlar arasında vatandaş katılımcılığına önem verilmesi konularının ifade edildiği görülmektedir. Bu alana düşen unsurlara birincil öncelik verilmesi planın vatandaş ihtiyaçlarını karşılayan bir nitelikte olması bakımından önemlidir.

Kamu Kurum/Kuruluşları ve STK'lar

Osmangazi ilçesi, Bursa'nın merkezinde yer almasından dolayı kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının birçoğu ile işbirliği yapmaktadır. Belediye hizmetlerinin gerçekleşmesinde yoğun/ya da sık işbirliği ve iletişimde bulunduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarını tespit etmek için belediye birimlerinin görüş ve önerileri alınarak bir katılımcı listesi oluşturulmuştur. Listede yer alan 90 kurum ve kuruluşa Osmangazi Belediyesinin temel kriterlere göre değerlendirilmesi, paydaş olarak işbirliği yapılan birimlerin değerlendirilmesi, görev, yetki, sorumluluk ve sağladığı hizmetler hakkında hangi



Grafik 2 :Kamu Kurum/Kuruluş ve STK'lara Göre Hizmet Önceliklendirmesi

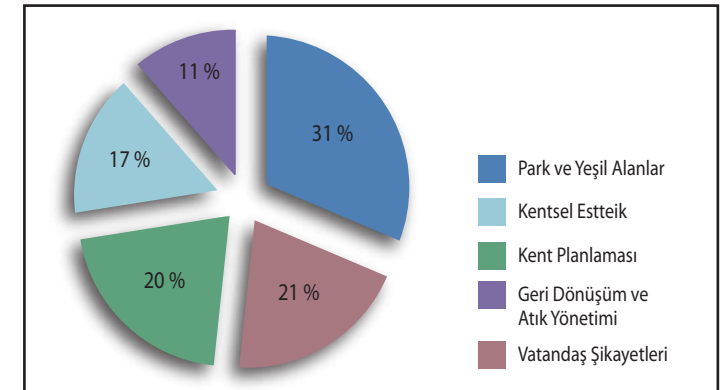
kaynaklardan bilgi edinildiği, Osmangazi Belediyesi'nin güçlü/zayıf yönleri hakkındaki görüşlerini almaya yönelik sorulardan oluşan bir anket posta ve mail olarak gönderilmiştir. Ankete verilen cevaplar analiz edilmiş ve hedeflerin gerçekleştirilmesine uygun faaliyetlerin belirlenmesinde bu analizlerden yararlanılmıştır. Analizlere göre kamu kurum/kuruluş ve STK'lara göre hizmet önceliği sırasıyla sosyal destek (bilgi evleri) ve imar yönetimi (kentsel estetik, kent planlaması ve kaçak yapılaşma) alanlarında olmalıdır.

Muhtarlar

Osmangazi Belediyesi sınırları içerisinde toplam 136 mahalle bulunmaktadır. Mahallelerde yapılan hizmetlerin ihtiyaca uygun şekilde gerçekleşmesinde önemli bir role sahip olan muhtarlar 2020-2024 Stratejik Planının hazırlanmasında da en önemli paydaşlardan biri olarak yer almıştır. Muhtarlar aracılığıyla mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilmesi ve bunların plana yansıtılması için iki aşamalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İlk çalışmada 136 mahalle muhtarına posta yolu ile bir anket gönderilmiştir. Anket belediye hizmetlerine dair beklenti, ihtiyaç ve hizmet alanlarında önceliklendirmenin ne olduğunun tespit edilmesi için hazırlanan soruları içermektedir. Bu anket formlarına 68 kişiyle %50 katılım sağlanmıştır. Anket formlarına verilen cevapların analizinden sonra ikinci bir çalışma olarak beyin fırtınası toplantıları düzenlenmiştir. Toplam 2 gün ve 4 oturumda gerçekleşen toplantılara 56 muhtar katılım sağlamıştır. Tematik gruplar halinde muhtarların görüş ve önerileri yazılı olarak kayıt altına alınmış, kayıtlar daha sonra kelime analizi yapılarak raporlanmıştır.

Muhtarlarla yapılan çalışmalarda 2020-2024 Stratejik Planda yer alması gereken öncelikli hizmet alanları sırasıyla imar yönetimi (park/yeşil alanlar, kentsel estetik ve kent planlaması) ve çevre yönetimi (geri dönüşüm ve atık) olduğu görülmüştür.

Grafik 3 : Muhtarlara Göre Hizmet Önceliklendirmesi



	GÜÇLÜ YÖNLER	ZAYIF YÖNLER
VATANDAŞ	Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan bir yönetim anlayışının olması Osmangazi'nin ulusal ve uluslararası tanıtımını başarıyla yürüten çalışmalar yapması	Dağ yamaçlarındaki mahallelerde hizmetlerin yetersiz kalması Çocuk ve yetişkinlerin gidebileceği parkların yetersiz olması Otopark ihtiyacının karşılanamaması Gençlere yönelik hizmetlerin yetersiz olması Geçmişten gelen kent planlama eksikliklerinin olması Kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan bölgelerin çok olması
KAMU KURUM/ KURULUŞ/STK	Güvenilir ve saygın bir kurum olması Kurumsal iletişim becerisinin yüksek olması Yenilikçi ve değişime açık bir yönetim anlayışına sahip olması Diğer kurumlarla işbirliğine yatkın olması	Katılımcılığın yeterince sağlanamaması Bürokratik işlemlerin yürütülmesinde geri dönüşlerin zaman zaman yavaşlaması
MUHTARLAR	Borçsuz bir belediye olması Kamu kurumlarına erişimin kolay olması Köylerin ilçe merkezine yakın olması İlçede dağınık yerleşimin olmaması Nitelikli nüfusa sahip olması Termal turizm kaynaklarına sahip olması Kültürel ve tarihi zenginliğe sahip olması	Alternatif yollarının yetersizliği Bursa'nın sanayi şehri olmasından dolayı sürekli göç alması Nitelikli göçün az olması Kaçak yapılaşma İlçe merkezinin tarihi dokusunun, ihtiyaç duyulan yol ve otopark uygulamalarına yeterince elverişli olmaması Yapı stoku fazla olan bölgelerde kentsel dönüşüm uygulamalarının güç olması

	FIRSATLAR	TEHDİTLER
DIŞ PAYDAŞ	Coğrafi konumunun ulaşım ve tarıma elverişli olması UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Sultan Külliyyelerinin ilçe sınırlarında yer alması Termal su kaynaklarının ilçe sınırlarında yer alması Uludağ'ın ilçe sınırlarında yer alması İlçenin sanayi, hizmet ve eğitim sektörü merkezi olması Tarihi, kültürel, termal ve dağ turizmi açısından önemli tesis ve mekânların ilçe sınırlarında yer alması Bursa'nın ana ulaşım arterlerinin ve çevre illere açılan yolların ilçe merkezinden geçmesi	İlçenin 1. derece deprem bölgesinde yer alması Suriyeli, Afgan vb. göçle gelen nüfusun kent içi mobilitésinin fazla olması Farklı kültürden göçmen grupları ile toplumsal uyumun sağlanamaması

Tablo 17: Kamu Kurum/Kuruluş ve STK'lara Göre GZFT Analizi

Kuruluş İçi Analiz

Organizasyonel Yapı

Türkiye’de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı ‘Belediye Kanunu’ ile faaliyetlerini sürdürmektedirler. Belediye Kanunu’nun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahiptir. Belediye Kanunun üçüncü maddesinde belediye: “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmaktadır. Aynı madde içerisinde ‘Belediye Meclisi’, ‘Belediye Encümeni’ ve ‘Belediye Başkanı’ belediyenin organları olarak ifade edilmiştir.

Osmangazi Belediye Meclisi

Osmangazi Belediye Meclisi, Osmangazi Belediyesinin karar organı olup 4 siyasi partiyi temsil eden 45 üye ve 1 başkandan oluşmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrasında belediye meclisinin üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabileceği, ikinci fıkrasında da bu komisyonların her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulacağı ifade edilmiştir. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu	Hukuk Komisyonu	Sosyal İşler, Sağlık Komisyonu	Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu	Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu	Eğitim Komisyonu	Engelliler ve Yaşlılar Komisyonu

Tablo 18: Osmangazi Belediyesi İhtisas Komisyonları

Osmangazi Belediye Başkanı

5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Belediye başkanı,

mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Osmangazi Belediye Encümeni

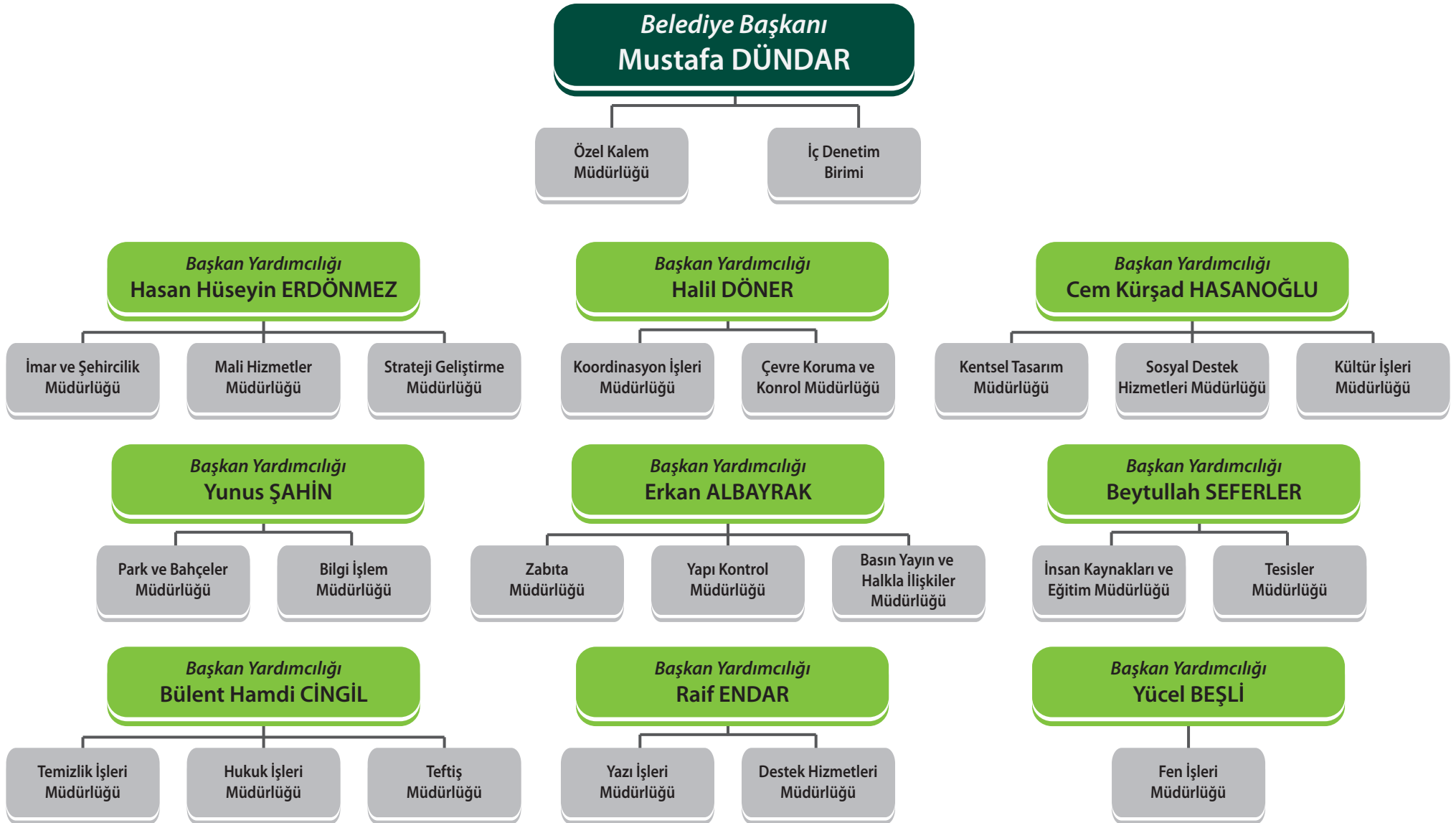
5393 Sayılı Belediye Kanunu 33. Maddesinin -A bendine uygun olarak Osmangazi Belediye Encümeni; belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Belediye Encümenine Belediye Başkanı başkanlık yapar. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Belediye Encümeni; stratejik plan ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip, Belediye Meclisine görüş bildirir, kamulaştırma ve ihale kararlarını alır, denetimler sonucundaki cezaları karara bağlar, taşınmaz mal alım, satım ve trampası ile ilgili Meclis kararlarını uygular ve yüksek disiplin kurulu kararlarını yerine getirir. Belediye Encümeninde karar alınması gereken konular ilgili müdürlükler tarafından, Encümene yazılarak Belediye Başkanı tarafından encümene havalesi yapılır ve encümen gündemine alınmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğü’ne zimmetle gönderilir. Zimmetli olarak teslim alınan evraklar, Encümen Kararları Özet Defterine kaydedilir. Kayda alınan evraklarla Encümen gündemi oluşturulur. Gündemi oluşturan evraklar Yazı İşleri Müdürü kontrolünde Encümene sunulur ve evraklar hakkında Encümen üyelerince tartışılarak karara bağlanır.

5393 Sayılı Kanun’un 35. maddesine göre: Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Osmangazi Belediye Encümeni her hafta Salı ve Perşembe günleri toplantı yapmaktadır

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

Belediye Meclisi	: 45 Üye,
Başkan Yardımcısı	: 9 Adet,
Belediye Encümeni	: 7 Üye,
Müdürlükler:	: 22 Adet



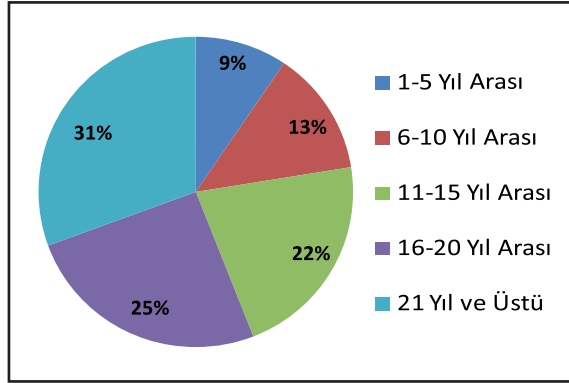
Şema 1: Organizasyonel Yapılanma

İnsan Kaynakları Analizi

Osmangazi Belediyesinde 31.07.2019 tarihi itibarıyla 686 personel görev yapmaktadır. İnsan Kaynaklarında memur, sözleşmeli personel, işçi ve taşeron olmak üzere dört farklı istihdam türü mevcuttur.

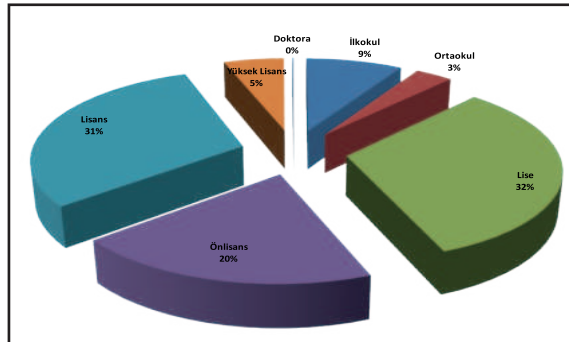
Kurumdaki toplam personelin % 22'sini (150) kadın, %78'ini (536) ise erkek çalışanlar oluşturmaktadır.

Personelin hizmet yılına baktığımızda %31'inin 21 yıl ve üstü arasında hizmet yılına sahip olduğu görülmektedir.



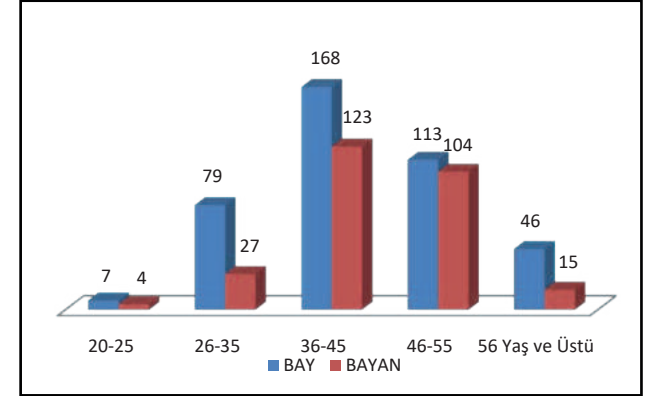
Grafik 4:
Hizmet Yılına
Göre Çalışan
Durumu

Kurum personelinin öğrenim durumuna göre dağılımında çalışanların % 56'sının üniversite mezunu (yüksek okul, lisans ve lisans üstü), %41'inin ise lise ve altı mezunu olduğu görülmektedir. Personelin cinsiyet, öğrenim ve hizmet yılına göre dağılımını gösteren grafikler şöyledir.

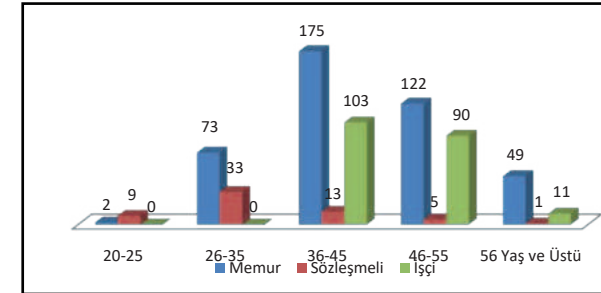


Grafik 5:
Öğrenim Durumuna
Göre Çalışan
Dağılımı

Personelin cinsiyet dağılımına bakıldığında mevcut toplam personel içerisinde kadın personellerin oranı yaklaşık %40'dır. Cinsiyet dağılımı yaşla beraber değerlendirildiğinde toplam personelin %41'inin 36-55 yaş arası erkek, %33'ünün ise 36-55 yaş arası kadın personel olduğu görülmektedir.



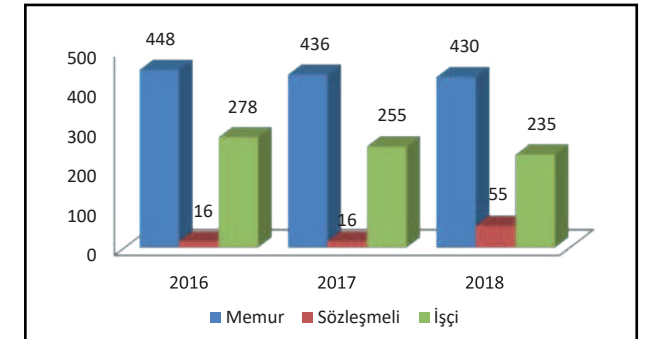
Grafik 6: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı



Grafik 7: Personelin Yaşa Göre Dağılımı

Yaş gruplarına göre personel istihdamı incelendiğinde, toplam çalışanlar içerisinde 36-45 yaş arası personelin ağırlıkta olduğu görülecektir. 36-55 yaş arasındaki personelin %28'i işçi, %43'ü memur çalışmandan oluşmaktadır.

Son üç yıl içinde kadro sınıfına göre bakıldığında personel sayılarında bariz değişiklik olmadığı görülmektedir.



Grafik 8: Personelin Kadroya Göre Dağılımı

Fiziki Kaynaklar

Osmangazi Belediyesi'nin ana hizmet binası Santral Garaj Mahallesinde bulunmaktadır. Şehir merkezinde yer alan ana hizmet binasında 11 müdürlük, Soğanlı Mahallesindeki Şantiye Hizmet Binasında 6 müdürlük, Merinos Ek Hizmet Binasında 2 müdürlük, Hamitler Doğal Yaşam Merkezi Hizmet Binasında 1 müdürlük, Soğanlı Kültür Merkezi Hizmet Binasında da 2 müdürlük hizmet vermektedir.

Osmangazi Belediyesinin ana hizmet ve şantiye binası dışındaki hizmet amaçlı kullanılan diğer taşınmazlara ilişkin bilgiler yandaki tabloda verilmiştir.

HİZMET ALANLARI	TÜR	ADET	KULLANIM ALANI (m ²)
KENTSEL HİZMETLER	HİZMET BİNASI	193	32.291 m ²
	AKARYAKIT İSTASYONU	1	196 m ²
	ÇARŞI	9	276 m ²
	DÜKKAN	30	1.184 m ²
	KAPALI OTOPARK	3	7.679 m ²
	KATLI OTOPARK	2	4.091 m ²
	MESKEN	14	1.049 m ²
	KAPALI PAZARYERİ	6	22.597 m ²
	PAZARYERİ	4	4.592 m ²
	ÜRETİCİ PAZARI	106	1064 m ²
	MUHTARLIK	43	1.916 m ²
	SANTRAL YERİ	2	50 m ²
	SOĞUK HAVA DEPOSU	1	265 m ²
	TAZİYE EVİ	1	250 m ²
	YAŞAM MERKEZİ	5	13.415 m ²
KÜLTÜR HİZMETLERİ	BİLGİ EVİ	5	1.249 m ²
	KURS MERKEZLERİ	1	650 m ²
	KÜLTÜR MERKEZİ	12	11.262 m ²
	KÜTÜPHANE	1	94 m ²
	PANAROMİK MÜZE	1	4.898 m ²
	SOSYO KÜLTÜREL TESİS	3	2.863 m ²

Tablo 19: Hizmet Binaları ve Hizmet Amaçlı Kullanılan Taşınmaz Listesi

Araçlar

Belediyemizde hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan araçlar hizmet alımı yoluyla kiralama usulü ve doğrudan temin usulüyle sağlanmaktadır. Müdürlüklerin kullanımına verilen araçlar dışında hizmetlerin ihale edilerek yürütüldüğü projeler kapsamında temin edilen araçlar proje bitiminde teslim edilmektedir.

ARAÇ TÜRÜ	RESMİ	KİRALIK
BİNEK OTOMOBİL	16	67
KAMYONET	15	9
PANEL VAN	28	-
PANEL VAN (KÖPEK/KEDİ TOPLAMA ARACI)	2	-
PANEL VAN (TAMİR ARACI)	1	-
PANEL VAN 5 KİŞİLİK	1	-
AMBULANS	2	-
CENAZE ARACI	2	-
ENGELLİ ARACI 11 KİŞİLİK	1	-
MİNİBÜS	19	1
KAMYONET	15	-
DAMPERLİ KAMYONET	2	-
KURTARMA ARACI	1	-
PICK - UP	24	4
ARAZÖZ	5	-
MOTORSİKLET	1	-
KAMYON	51	-
Elektrikli 2m ³ hidrolik çöp depolama aracı	2	-
SEPETLİ ARAÇ	2	-
YOL SÜPÜRME ARACI	1	-
ASFALT KAZIMA ARACI	1	-
EKSKAVATÖR	4	-
FORKLİFT	1	-
GREYDER	3	-
İŞ - MAKİNASI	1	-
KAZICI YÜKLEYİCİ	9	-
LODER	4	-
SİLİNDİR	3	-
SÜPÜRGE	2	-
YÜKLEYİCİ	1	-
OTOBÜS	11	5
TRAKTÖR	2	-
DORSE (YARI RÖMORK)	1	-

Tablo 20: Kurum Araç Listesi

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemizde uzak alan bağlantılar için, çeşitli teknolojiler kullanılmaktadır. Uzak noktadaki kullanıcı sayısı ve kritik olma özelliklerine göre kullanılacak teknoloji seçimi ve yatırımı yapılmaktadır. Bu teknolojiler; Radyo Link, VPN, Fiber Optik, Kablolama gibi çeşitlilik göstermektedir. Merkez binada LAN (LocalArea Network) bağlantısı 1 GBit + 50 MB Süper Online Fiber + 50 MB Türk Telekom ile yapılmaktadır.

Teknolojik Altyapı Haritasından da görüldüğü üzere; çevre birim bağlantılarında WAN (WeightArea Network) Merinos Parkı Ek Hizmet Binaları'nda Fiber Optik Data Hattı, Hayvan Barınağı'nda ve Nikah Dairesi'nde ve Soğanlı Kültür Merkezi'nde 700 Mbit Wireless Hat, Soğanlı Şantiye Binası'nda 1,4 Gbit Wireless Hat, Kapalı Çarşı –Hotspot Hizmeti olarak 10 Mbit Fiber İnternet, Dış Ödeme Merkezlerimizde TTVPN Hat, Belediye'ye bağlı 10 farklı noktada ise VPN bağlantı ile hizmetlerini sürdürmektedir.

TÜRÜ	SAYISI	TÜM KURUM SİSTEMİNE HİZMET EDEN CİHAZLAR
Blade Şaşe üzerinde 21 sanal server + (4 sunucu) üzerinde	34	
Felaket Kurtarma (2 sunucu) üzerinde	34	
Anten	10	
Switch	28	
PC	632	
Printer	75 fotokopi + 100 yazıcı	
70 TB Veri Yedekleme Ünitesi	1	

Tablo 21 : Kurumda Kullanılan Cihazlar

HİZMET BİNASI	ALT YAPISI
Bina içi network hattı	1GBit
Merinos Park'ın içindeki Ek Hizmet Binası	Fiber Optik Data Hattı
Hayvan Barınağı	700 Mbit Wireless Hat
Evlendirme Dairesi	700 Mbit Wireless Hat
Demirtaş Hizmet Binası	TTVPN Hat
Emek Hizmet Binası	TTVPN Hat
Nilüfer Köylü Pazarı	TTVPN Hat
Soğanlı Şantiye	1,4 Gbit Wireless Hat
Belediye'ye bağlı 10 farklı noktadan	VPN Bağlantısı
Türk Telekom Metro İnternet	50/50 Mbit
Süper online internet çıkışı	50/50 Mbit
Soğanlı Kültür Merkezi	700 Mbit Wireless Hat
Kapalıçarşı ücretsiz Wireless Hizmeti	10 Mbit Fiber İnternet

DONANIM	ADET
Toplam Bilgisayar	632
Toplam Yazıcı	75 fotokopi + 100 yazıcı
Server	30
Tarayıcı	50

Tablo 22 : Kurum Bünyesinde Kullanılan Donanım Sayıları ve Hizmet Birimlerinin Altyapısı

Kullanılan Programlar	Lisans
Microsoft CRM-Çağrı Merkezi Sistemi	10
Microsoft Office 2007- 2010	360
AdobeDegisnand Web Pr. CS6	5
Net. Cad6.0 GIS	8
BentleyGeo Web Publisher	1
Geo Web Publisher Client Lisans	1
BentleyMicrostation	7
Autocad 2013 LT- 3D	21
Asis Akaryakıt Otomasyon Programı	1
Filo Türk Araç Takip Sistemi	1
Casmate Kesme Plotter	1
AMP Hakediş Programı	13
Casmate Kesme Plotter	1
Autocad 2015 LT- 3D	3
Archicad 16	3
Allplan 2013	4
Cinema4D R15	4
Arcmap10 .1	5
ArcGis	1
Microsoft Server (2003 -2008)	20
Microsoft SQL (2008 -2012)	2
QPR Süreç Yönetimi	26
Analitik Yönetim Bilgi Sistemi- Satın Alma Modülü	Lisans Sınırlaması Yoktur

Tablo 23: Kullanılan Programlar ve Lisans Sayıları

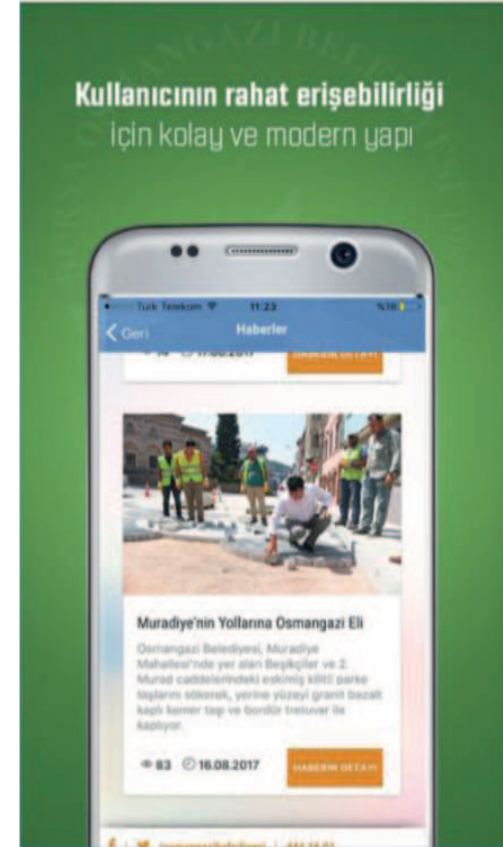
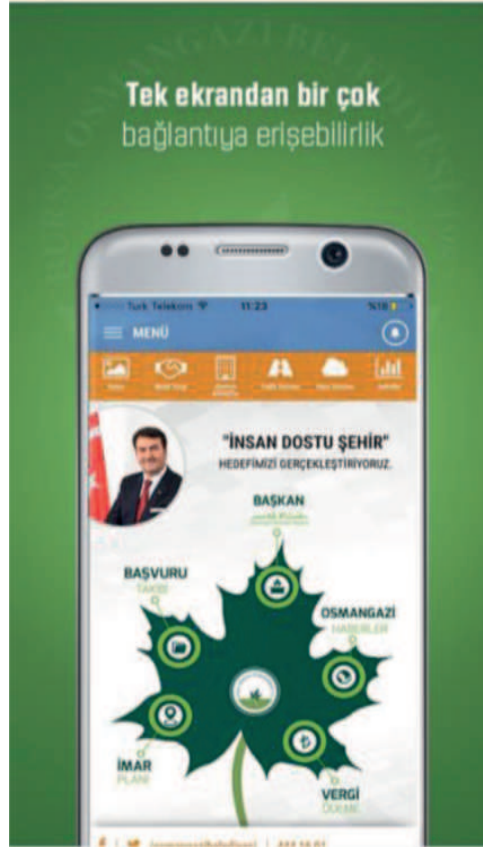
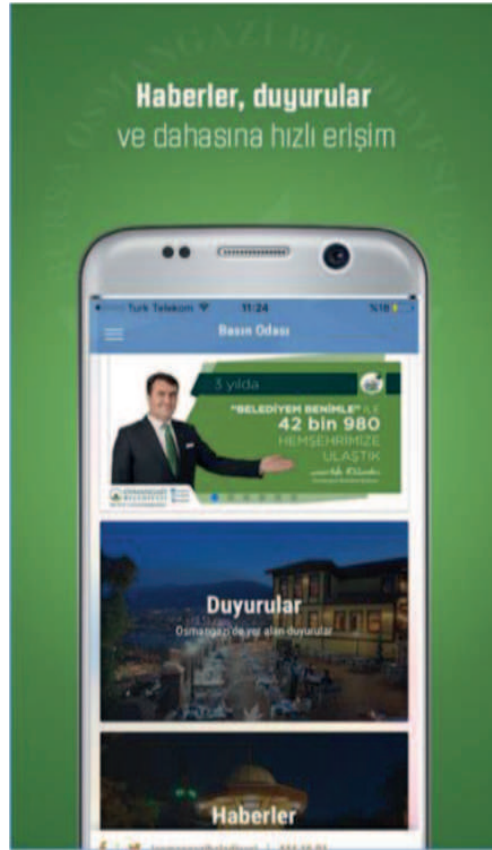


Osmangazi Belediyesi Mobil Uygulaması

İphone, İpad, ve Android işlemcili telefonlar ve padlar için tasarlanmış uygulamadır. Uygulama Appstore ve Google Play'dan indirilerek kullanılabilir. Mobil uygulama hizmetimiz devam etmektedir.

Uygulama sayesinde mobil cihazınızla;

- Güncel haberler, projeler, • İhaleler takip edilebilir. • Vergi ödemeleri yapılabilir.



Şekil 2: Osmangazi Belediyesi Mobil Uygulama Ekran Görüntüleri

CBS Uygulamaları

CBS programları web tabanlı ve masaüstü uygulaması olarak çalışmaktadır. Masaüstü uygulaması üzerinden veri güncellemesi yapılabilir. Web tabanlı uygulama ile de harita ve sözel veriler görüntülenebilir.

ARCGIS uygulamasında; Osmangazi'deki mahalle ve sokakların tamamı görüntülenebilmekte, adres sorgulama butonu ile ada parsel üzerinden mahalle sorgulaması yapılabilmekte, mahalle / sokak / kapı numarası seçenekleri ile binaya ulaşılabilmektedir. Binaya ait tüm görsel ve sayısal özellikler görüntülenebilmektedir.



Şekil 3: Osmangazi Belediyesi CBS Uygulaması Ekran Görüntüleri

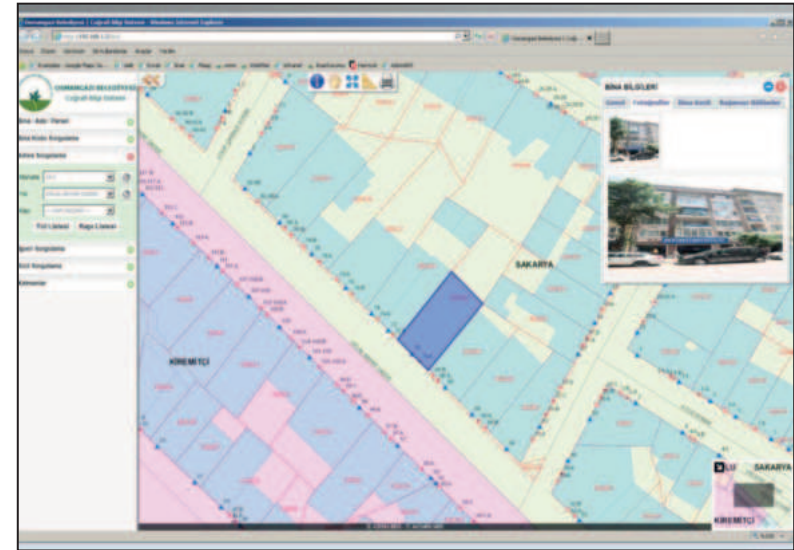
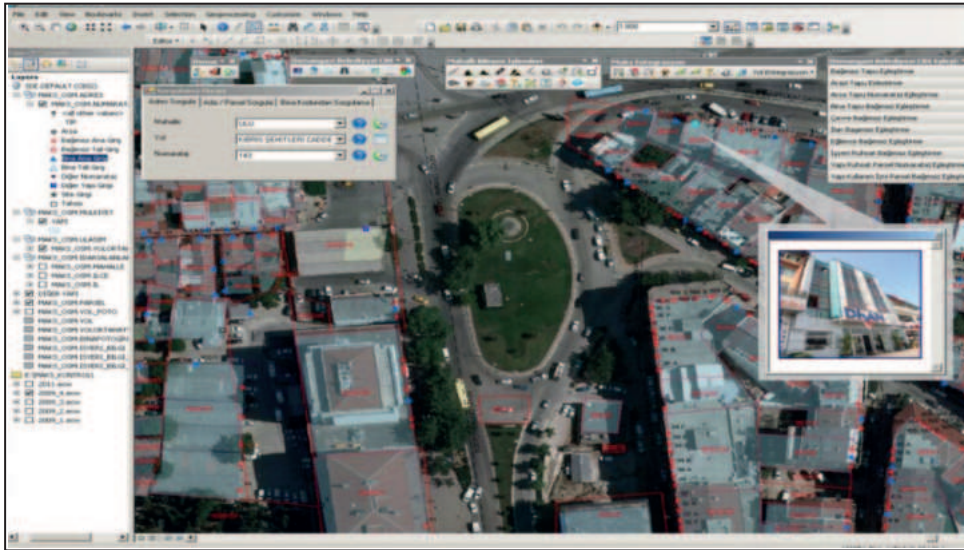
Osmangazi'deki mahalle ve sokakların tamamı görüntülenebilmekte,

- ◊ Adres sorgulama butonu ile ada parsel üzerinden mahalle sorgulaması yapılabilmekte,
- ◊ Mahalle / sokak / kapı numarası seçenekleri ile binaya ulaşılabilmekte,
- ◊ Binaya ait tüm görsel ve sayısal özellikler görüntülenebilmekte
- ◊ Binanın kat sayısı, bina daire kesitleri, bağımsız bölüm sayıları, yol altı-üstü kat sayısı, binanın ısınma türü, binanın fotoğrafı, yol fotoğrafları görüntülenmekte,
- ◊ İş yeri sorgulama yaparak istediğimiz iş yerini görüntülenip bu iş yerinin kime ait olduğu, faaliyet türü, ruhsat bilgileri, tabela resimleri görüntülenmekte,
- ◊ TC no girerek tapu bilgilerine ulaşılabilir.



CBS Uygulamaları

CAD programları ve Belediye içi kullanılan web programları üzerinde, güncel kadastro - imar ve hali hazır haritalar ile 2017 uydu resimlerinin görüntülenmesi sağlanmış, teknik personel ve yöneticilerimizin hizmetine sunulmuştur.



BİNA BİLGİLERİ				
Genel	Fotoğraflar	Bina Kesit	Bağımsız Bölümler	
İç Kapı No	Bağ. Böl. Türü	Kat	Adres No	Kat Tipi
10	DOLU KONUT	5	1933305995	Normal
9	DOLU KONUT	5	1910506755	Normal
8	DOLU KONUT	4	1924006305	Normal
7	DOLU KONUT	4	1900307099	Normal
6	DOLU KONUT	3	1924306291	Normal
5	DOLU KONUT	3	1950195435	Normal
4	DOLU KONUT	2	1933605980	Normal
3	DOLU KONUT	2	1903007991	Normal
2	DOLU KONUT	1	1950405421	Normal
1	DOLU KONUT	1	1933905976	Zemin
0	ÖZEL İŞYERİ	1	1923706319	Normal

Se

BİNA BİLGİLERİ	
Genel	Fotoğraflar
Mahalle	SAKARYA
Ada	2638
Parşel	25
Yol	CELAL BAYAR CADDE
Kapı No	19
Bina Kod	266643
Site Adı	Null
Blok/Apartman Adı	Null
Yapı Sistemleri	Betonarme
Cephe Durumu	Boş
Doğrama Türü	Proje Kaplamalı Isıcam
Akarsu Tipi	Boş
Isınma Türü	Elektirik Kalorifer
Çevre Düzenlemesi	Boş
Çatı Durumu	Yok

Mali Kaynaklar

GELİRLER

2018 Mali Yılı Analitik Bütçesi; başlangıç ödeneği toplam olarak 540.000.000,00 TL verilmiş, 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında;

Vergi Gelirlerinden 134.620.026,11 TL,

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 41.483.942,92 TL

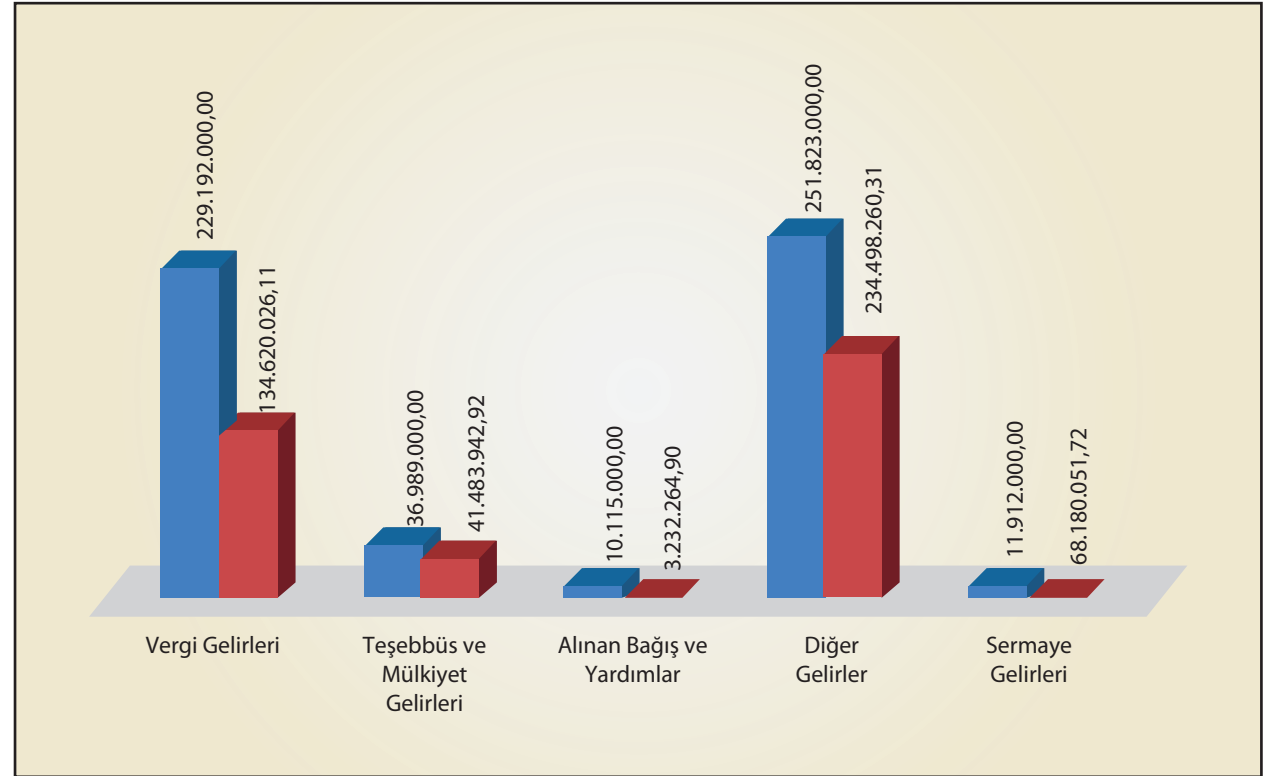
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinden 3.232.264,90 TL

Diğer Gelirlerden 234.498.260,31 TL

Sermaye Gelirlerinden 68.180.051,72 TL tahsilat sağlanmıştır.

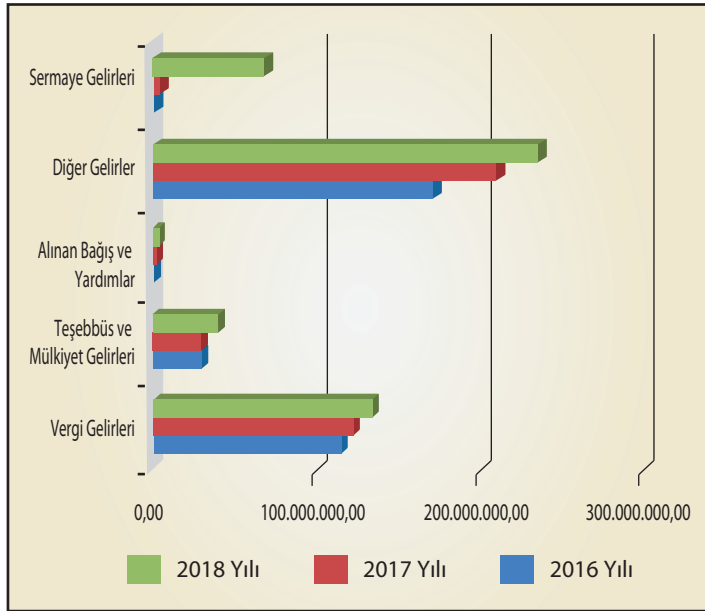
Bütçe Gelirleri Gerçekleşme oranı %89,26 olarak gerçekleşmiştir. Bütçemiz içerisindeki en büyük pay merkezi yönetimden gelen diğer gelirler oluşturmaktadır.

2018 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için toplam 36.989.000,00 TL tahminde bulunulmuş olup, 41.483.942,92 TL gelir sağlanmıştır. Bu gelir kaleminin gerçekleşme düzeyi %112,15 ve toplam bütçe gelirinin %8,60'ını oluşturmaktadır. Alınan bağış ve yardımlar; kişilerden alınan bağış ve yardımlardan oluşmakta olup, bu gelir kalemi için 10.115.000,00 TL bütçe tahmin edilmiş, yılsonu itibarıyla 3.232.264,90 TL gelir elde edilerek %31,95 oranında gerçekleşme sağlanmış olup, toplam bütçe gelirlerinin %0,67'ini oluşturmaktadır. Diğer gelirler için toplam 251.823.000,00 TL tahminde bulunulmuş olup, 234.498.260,31 TL gelir sağlanmıştır. Bu gelir kaleminin gerçekleşme düzeyi %48,64'ünü oluşturmaktadır. Sermaye gelirleri; taşınır ve taşınmaz mal satış gelirlerinden oluşmaktadır. Bu gelir türü için 2018 yılı bütçesinde 11.912.000,00 TL tahminde bulunulmuş olup, 68.180.051,72 TL gelir elde edilerek %572,36 düzeyinde gerçekleşme sağlanmıştır. Bu tutar toplam bütçe gelirlerinin %14,14'ünü oluşturmaktadır.



Grafik 9: 2018 Yılı Gelir Bütçesi ve Gerçekleşmesi Grafiği

Osmangazi Belediyesi 2016-2017-2018 yılları Gelir bütçesi karşılaştırıldığında; 2016 yılında 316.573.950,61 TL gelir elde edilmiş, gelirdeki en büyük payı 144.373.820,66 TL ile merkezi yönetimden gelen diğer gelirler oluşturmuş, 2017 yılında ise gelirlerimiz %16 oranında artış göstererek 369.958.148,18 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı gelirlerinde de en büyük payı yine 172.832.748,68 TL ile merkezi yönetimden gelen diğer gelirler oluşturmuştur. 2018 yılında, bir önceki yıl gerçekleşen gelire göre %30 gelir artışı olmuş ve toplam 482.014.545,96 TL bütçe geliri elde edilmiş, geçmiş yıllarda olduğu gibi gelirimizdeki en büyük payı 205.355.263,21 TL ile merkezi yönetimden gelen diğer gelirler oluşturmuştur.



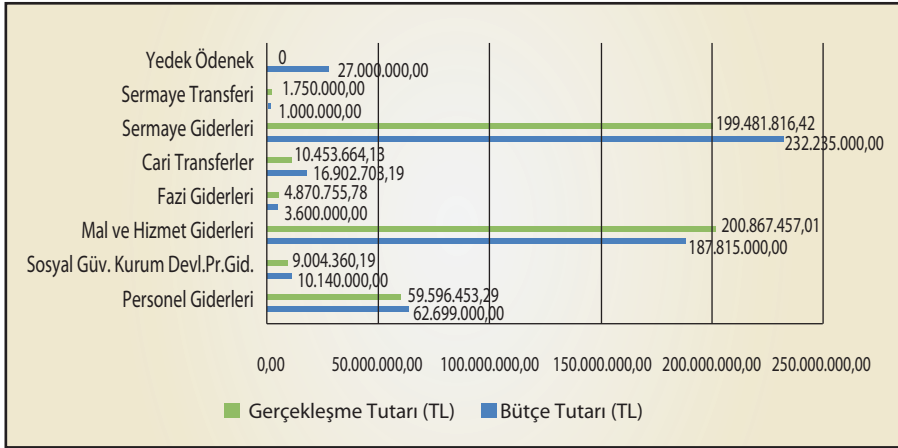
Grafik 10: Yıllara Göre Bütçe Gelirleri Grafiği

Yıllara Göre Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması Karşılaştırma Tablosu							
Eko. No.	Gelir Türü	2016		2017		2018	
		Tutarı (TL)	Toplam İçindeki Payı (%)	Tutarı (TL)	Toplam İçindeki Payı (%)	Tutarı (TL)	Toplam İçindeki Payı (%)
1	Vergi Gelirleri	115.471.030,97	36,48	122.058.967,59	32,99	134.620.026,11	27,93
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.953.965,75	9,46	29.986.903,42	8,11	41.483.942,92	8,61
4	Alınan Bağış ve Yardımlar	147.397,57	0,05	3.050.565,99	0,82	3.232.264,90	0,67
5	Diğer Gelirler	169.915.036,32	53,67	209.278.888,54	56,57	234.498.260,31	48,65
6	Sermaye Gelirleri	1.086.520,00	0,34	5.582.822,64	1,51	68.180.051,72	14,14
9	Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		316.573.950,61	100,00	369.958.148,18	100,00	482.014.545,96	100,00

Tablo 24: Yıllara Göre Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması Karşılaştırma Tablosu

Giderler

2018 yılı gider bütçesi 540.000.000,00 TL olarak öngörülmüş olup , geçen yıldan devreden ödenek 1.391.703,19 TL ile 541.391.703,19 TL kullanıma sunulmuş olup, %89,77'lik oranla 486.024.506,82 TL olarak gerçekleşmiştir. Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırma bazında; Personel Giderleri,Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri,Mal ve Hizmet Alım Giderleri,Faiz Giderleri ,Cari Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri, Borç Verme,Yedek Ödenek kalemlerinden oluşmaktadır.



Grafik 11: 2018 yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmesi

2018 yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi; Personel Giderleri 59.596.453,29 TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Personel Giderleri 9.004.360,19 TL, Mal ve Hizmet Giderleri 200.867.457,01 TL, Cari Transferler 10.453.664,13 TL, Sermaye Giderleri 199.481.816,42 TL olmak üzere toplam 486.024.506,82 TL ve %89,77 gerçekleşme oranına ulaşılmış, bütçe giderlerimizin en büyük kalemini Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri oluşturmuştur.

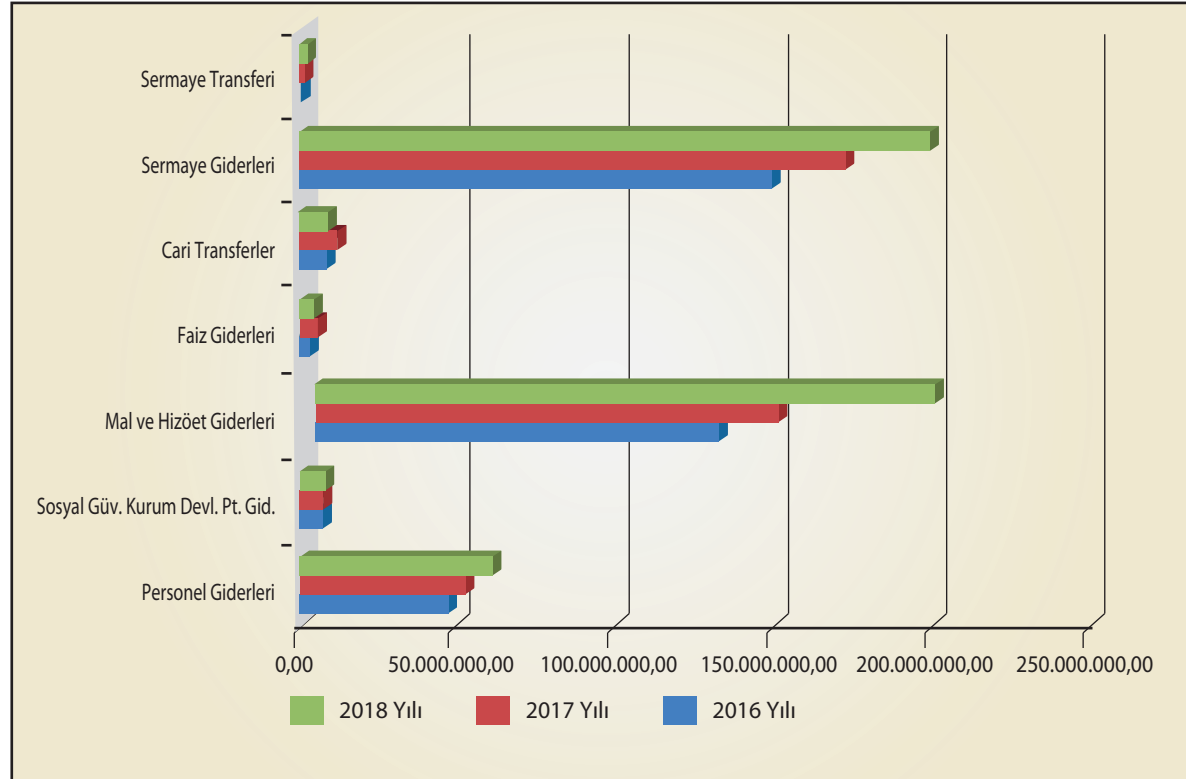
2018 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması

Eko. No.	Giderin Türü	2018 Yılı Bütçe		2018 Yılı Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı (%)
		Tutarı (TL)	Toplam İçindeki Payı (%)	Tutarı (TL)	Toplam İçindeki Payı (%)	Toplam İçindeki Payı (%)
1	Personel Giderleri	62.699.000,00	11,58	59.596.453,29	12,26	95,05
2	Sosyal Güv.Kurum Devl.Pr. Gid.	10.140.000,00	1,87	9.004.360,19	1,85	88,80
3	Mal ve Hizmet Giderleri	187.815.000,00	34,69	200.867.457,01	41,33	106,95
4	Faiz Giderleri	3.600.000,00	0,66	4.870.755,78	1,00	135,30
5	Cari Transferler	16.902.703,19	3,12	10.453.664,13	2,15	61,85
6	Sermaye Giderleri	232.235.000,00	42,90	199.481.816,42	41,04	85,90
7	Sermaye Transferi	1.000.000,00	0,18	1.750.000,00	0,00	175,00
9	Yedek Ödenek	27.000.000,00	4,99	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		541.391.703,19	100,00	486.024.506,82	100,00	89,77

Tablo 25: 2018 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması

2016-2017-2018 yılları Gider Bütçesi karşılaştırıldığında;

- 2016 yılında Gider Bütçesi Gerçekleşmesi toplamı 354.485.465,98 TL, en büyük gider kalemi Sermaye Giderleri 149.480.716,97 TL ile gider bütçesinin %42,16'sı
- 2017 yılında Gider Bütçesi Gerçekleşmesi toplamı 402.650.385,93 TL, en büyük gider kalemi Sermaye Giderleri 172.278.493,50 TL ile gider bütçesinin %42,78'i
- 2018 yılında Gider Bütçesi Gerçekleşmesi toplamı 486.024.506,82 TL, en büyük gider kalemi Mal ve Hizmet Giderleri 200.867.457,01 TL ile gider bütçesinin %41,32'si olarak gerçekleşmiştir.



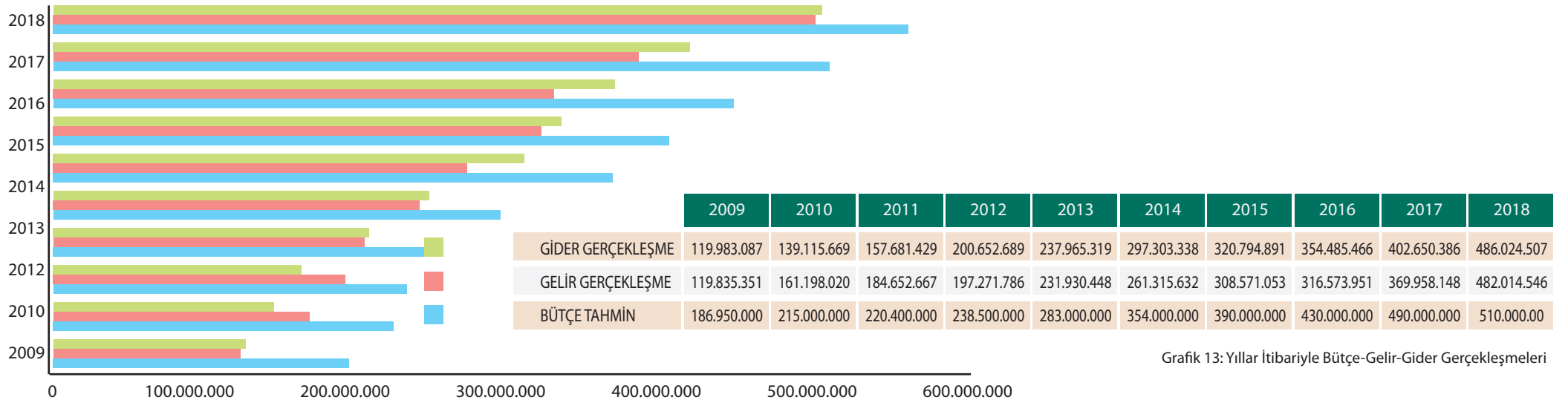
Grafik 12: Yıllara Göre Bütçe Giderleri Grafiği

Kurum Kodu	Müdürlük Adı	2018 Yılı
02	Özel Kalem Müdürlüğü	10.438.614,70
04	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5.195.937,01
05	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	26.340.567,91
09	Sağlık İşleri Müdürlüğü	2.574.952,47
10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	2.103.058,86
11	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	23.029.121,72
13	Yapı Kontrol Müdürlüğü	1.917.411,08
21	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	100.381,95
22	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	843.134,68
23	Plan ve Proje Müdürlüğü	4.616.713,08
24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.826.825,56
25	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	12.124.658,11
26	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.906.079,74
30	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7.096.790,00
31	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	65.449.329,74
32	Fen İşleri Müdürlüğü	121.676.206,72
33	Mali Hizmetler Müdürlüğü	16.168.154,73
34	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	54.726.524,71
35	Temizlik İşleri Müdürlüğü	105.201.964,00
36	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.863.994,34
37	Yazı İşleri Müdürlüğü	2.199.864,92
38	Zabıta Müdürlüğü	9.169.683,59
39	İşletme Müdürlüğü	5.563.524,65
40	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2.891.012,55
	GENEL TOPLAM	486.024.506,82

Tablo 26: Yıllara Göre Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu

Yıllar	Bütçe Tutarı TL	Yıllara Göre Artış Oranı %	KESİN HESAP			
			Gider		Gider	
			Tutar TL	Gerçekleşme Oranı %	Tutar TL	Gerçekleşme Oranı %
2009	186.950.000,00	0	119.835.351,00	64,10	119.983.087,00	64,18
2010	215.000.000,00	15	161.198.021,00	74,98	139.115.669,00	64,70
2011	220.400.000,00	3	184.652.667,00	83,78	157.681.429,00	71,54
2012	238.500.000,00	8	197.271.786,00	82,71	200.652.689,00	84,13
2013	283.000.000,00	19	231.930.448,00	81,95	237.965.319,00	84,09
2014	354.800.000,00	25	261.315.632,00	73,65	297.303.338,00	83,79
2015	390.000.000,00	10	308.571.053,00	79,12	320.794.891,00	82,26
2016	430.000.000,00	10	316.573.951,00	73,62	354.485.466,00	82,44
2017	490.000.000,00	14	369.958.148,00	75,50	402.650.386,00	82,17
2018	540.000.000,00	10	482.014.545,00	89,26	486.024.507,00	90,00

Tablo 27: Yıllar İtibariyle Gelir-Gider Bütçe ve Kesin Hesabı Gerçekleşme Tablosu



Grafik 13: Yıllar İtibariyle Bütçe-Gelir-Gider Gerçekleşmeleri

I	KAYNAKLAR	Planın 1.Yılı	Planın 2.Yılı	Planın 3.Yılı	Planın 4.Yılı	Planın 5.Yılı	Toplam Kaynak
	Genel Bütçe						
01	Vergi Gelirleri	264.333.000,00	277.549.650,00	291.427.132,50	305.998.489,13	321.298.413,58	1.460.606.685,21
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	78.515.000,00	82.440.750,00	86.562.787,50	90.890.926,88	95.435.473,22	433.844.937,59
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	12.155.062,50	12.762.815,63	58.019.128,13
05	Diğer Gelirler	285.702.000,00	299.987.100,00	314.986.455,00	330.735.777,75	347.272.566,64	1.578.683.899,39
06	Sermaye Gelirleri	38.032.000,00	39.933.600,00	41.930.280,00	44.026.794,00	46.228.133,70	210.150.807,70
09	Red ve İadeler (-)	3.082.000,00	3.236.100,00	3.397.905,00	3.567.800,25	3.746.190,26	17.029.995,51
	Toplam:	674.000.000,00	707.700.000,00	743.085.000,00	780.239.250,00	819.251.212,50	3.724.275.462,50

Tablo 28: Tahmini Kaynaklar

GZFT Analizi

Kurum içi analiz ve dış çevre analizinin yapılmasında GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, kurumun yapısından kaynaklanan güçlü ve zayıf yönler ile dış ortamın getirdiği mevcut ve olası fırsatlar ve tehditleri ortaya koymaktır. Böylece planda yer verilecek strateji ve hedeflerin belirlenmesinde bir hareket noktası sağlanmıştır.

İçsel Unsurlar; teknik, mali, fiziksel kaynaklar gibi faktörler açısından kurum tarafından kontrol edilebilen unsurlardır. Bu nedenle müdahalenin mümkün olduğu operasyonel alanlardır. Dışsal Unsurlar; sosyolojik, ekonomik, demografik, iklimsel, ticari ve benzeri durumları içeren unsurlardır. Bu nedenle incelenen örgütün, sistemin, projenin dışında kontrol edilemeyen unsurlardır. İzleme, dikkate alma ve karar verme alanlarıdır.

Stratejik Plan hazırlığı GZFT analizi iki aşamalı yapılmıştır. İlk aşama, müdürlüklerin katılımıyla gerçekleştirilmiş; hizmet alanları bazında (İmar Yönetimi, Çevre Hizmetleri Yönetimi, Toplum Düzeni Yönetimi, Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi, Kültür Hizmetleri Yönetimi ve Kurumsal Yönetişim) hazırlanan GZFT tabloları doldurulmak üzere müdürlüklere iletilmiştir. Bu tablolar aracılığıyla, kurumun güçlü-zayıf yönleri ve kurum dışından kaynaklanana fırsatlar-tehditler ortaya konmuştur. Daha sonra tablolardaki veriler hizmet alanı bazında derlenerek kurumun GZFT analizi yapılmıştır.

Çalışmanın ikinci aşamasında kamu kurumları, STK'lar, muhtarlar ve vatandaşlar ile yüzyüze görüşülerek yapılan anket sonuçlarına göre Osmangazi Belediyesi'nin güçlü/zayıf yönleri ile kurum dışından kaynaklanan fırsatlar-tehditler sorulmuştur. Böylece paydaş kurumlarla yapılan "Dış Paydaş Analizi" ve Vatandaş Paydaş Analizi" de stratejik plan hazırlığında yol gösterici olmuştur. Çalışmanın sonunda kurumumuzla ilgili hem iç hemde dış etkenler kurum içi ve kurum dışı paydaşların katılımıyla ortaya çıkarılmış ve ayrı ayrı tablolastırılmıştır. Böylece Osmangazi Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı'nda paydaş odaklı çalışmaları ön plana çıkaracak strateji, amaç, hedef ve faaliyetlerin yer almasına dikkat edilmiştir.

Kurumun güçlü yönlerine bakıldığında Osmangazi ilçesinin, Bursa'nın merkezinde yer alması sebebiyle sahip olduğu coğrafi, demografik, tarihi, kültürel ve ekonomik kaynakların zenginliğinden istifade ettiği görülmektedir. Ancak bu kaynakların zenginliği, belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara uygun şekilde üretilmesi ve kaynakların yönetiminde güçlüklerle karşılaşılmasına da neden olmakta ve bazı alanlarda kurumsal zayıflıklar ve kurum dışı, müdahale edilemeyen alanlardan etkilenilmesine neden olmaktadır.



Kurumiçi GZFT Analizi

HİZMET ALANI	GÜÇLÜ YÖNLER (Belediyenin sahip olduğu olumlu içsel özellikler)	
KURUMSAL YÖNETİŞİM	Yönetici ve çalışanlar arasında etik anlayışın yaygınlaştırılmış olması	Mevzuata hakim ve hizmet sunumunda mevzuatı uygulayan çalışan bulunması
	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının bulunması	Üst yönetimin geliştirmeye ve iyileştirmeye önem vermesi
	Süreç yönetimi anlayışı ile iş süreçlerinin takip edilebilmesi	Belediye bünyesinde bulunan her türlü aracın tamir ve bakımına yönelik atölyeye sahip olunması
ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Sürdürülebilirliğe projelerinde yer vermesi (geri dönüşüm, permakültür vb.)	Çevre hizmeti konusunda yetişmiş çalışan kaynağı
	Sokak hayvanları rehabilitasyonu adına modern ve gelişmiş bir tesise sahip olması	Çevre hizmeti konusunda yeterli mali kaynağının olması
İMAR YÖNETİMİ	İmar uygulamaları ve yeni yerleşim alanlarının oluşturulması	Kentsel dönüşüm ile çarpık yapılaşmanın önlenmeye başlanması ve deprem riskinin azaltılması
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Belediyenin şehrin tarihi merkezinde konumlanmış olması ve ilham alınacak köklü kültürel değerlerin varlığı	Verilen kursların ücretsiz olması ve yeterli düzeyde hedef kitleye ulaşması
	Kültür varlıklarının korunmasında ve değerlendirilmesinde etkin bir süreç yönetiminin olması	Bilgi Evlerinin bulunduğu semtlerde amacına uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve hedef kitleye ulaşması
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	İhtiyaç sahiplerine sistematik bir şekilde yardım sağlanması	Sosyal hizmet fonksiyonlarının uygulanabileceği mekan, bina veya tesislerin bulunması
TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	Afet ve Acil Durumlara karşı tedbirlerin alınması için maddi imkanlara sahip olunması	

Tablo 29: Kurumiçi GZFT - Güçlü Yönler

HİZMET ALANI	ZAYIF YÖNLER (Belediyenin başarısını olumsuz etkileyen, geliştirilmesi gereken yönleri)	
KURUMSAL YÖNETİŞİM	2020-2024 Stratejik Plan hazırlık döneminde değişen organizasyonel yapı	İşten ayrılma ve emeklilik nedeniyle nitelikli çalışan kaybı
	Saha denetimlerinin yapılması ve tespit edilen olumsuzluklara müdahale etmede yaşanan zorluklar	Müdürlükler arası iletişim ve koordinasyonun yeterli düzeyde olmaması
	Belediye hizmet binalarının yetersizliği ve farklı konumlarda yer alması	Teknik şartname hazırlama konusunda standart geliştirilmemiş olması
	İç Kontrol Sistemi'nin etkin uygulanmaması	Birden fazla yazılım kullanımı sonucu süreçlerin yürütülmesinde zaman kaybı
	Çalışanlar arasında bilgi alışverişinin yeterli düzeyde olmaması	
ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Çevre temizliği, geri dönüşüm ve çevrecilik konusunda yeterli düzeyde farkındalık oluşturulamaması	
İMAR YÖNETİMİ	Vatandaştan iş süreçleri hakkında gelen şikayetlerin yeterli düzeyde çözülmemesi	
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Kültürün çok yönlülüğünün görülmemesi ve belli etkinlik kapsamının dışına çıkılamaması	
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Spor ve spor tesisleri idaresi ile ilgili eğitimli ve deneyimli yönetici, antrenör, cankurtaran ve teknik personel eksikliği	
TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	Kurum çalışanlarının Afet ve Acil Durumlara karşı tedbirler konusunda bilinç düzeyinin yeterli olmaması	

Tablo 30: Kurumiçi GZFT - Zayıf Yönler



HİZMET ALANI	FIRSATLAR (Belediyenin kontrolü dışında ortaya çıkan ve belediye için avantaj sağlaması muhtemel olan etken ya da durumlar)	
KURUMSAL YÖNETİŞİM	Osmangazi ilçesinde nüfus ve yapı stoğunun yoğun olması, mükellef ve işyeri sayısının çok olması nedeniyle gelir potansiyelinin yüksek olması	Bursa'nın okur - yazarlık oranı en yüksek ilçesi olması
	Belediye Merkez Hizmet Binasının ulaşılabilir olması	Bursa'nın oto sanayinde öncü şehir olması kolaylıkla nitelikli çalışan bulunması
	Demirbaş ve malzeme yönetiminin geliştirilmesi için gerekli teknik altyapının oluşturulması	
ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Çevre mevzuatında yapılan düzenlemelerin ve belediye eğitim çalışmalarının da katkısıyla vatandaşın bilinç seviyesinin artmaya başlaması	Çevre temizliği, çevrecilik konusunda vatandaş desteği potansiyeli
	Sürdürülebilirliğin özellikle geri dönüşüm konusunda ülke yönetimince destek görmesi, teşvik edilmesi	Medya tarafından aşılana hayvan sevgisi
İMAR YÖNETİMİ	Kentsel Dönüşüme ülke yönetimince verilen destek	İmar barışı binaların kayıt altına alınması
	Şehircilik çalışmaları kapsamında estetik ve esenlik konularında ülke yönetimince yapılan özeleştir	
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Osmangazi ilçesinin şehir merkezinde, önemli tarihi ve kültürel varlıkların bulunması, tarihi zengin köklü bir kent olması, turizm sektörünün gelişmiş olması	
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Güçlü STK'ların varlığı	
TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	Deprem, sel vb. doğal afetlerle daha önce karşılaşılmış ve bu olaylarda zararın en aza indirgenmesi ile ilgili örnek çalışmaların olması	

Tablo 31: Kurumiçi GZFT - Fırsatlar

HİZMET ALANI	TEHDİTLER (Belediyenin kontrolü dışında gerçekleşen ve olumsuz etkilerin önlenmesi ya da sınırlandırılması gereken unsurlar)	
KURUMSAL YÖNETİŞİM	Birden fazla kurumun sorumluluğu olan ortak faaliyet alanlarında ortak çalışma ve koordinasyonun zaman zaman sağlanamaması	Hizmet sunumunda siyasetin etkili olması
	Siyasetin ve siyasette kullanılan dilin yerel yönetimler üzerindeki olumsuz etkisi	Belediyenin hizmet verme sorumluluğunun geniş bir alana yayılmış olması
ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ	İlçenin konumundan kaynaklı, turistik bölge, sanayi alanı, mesken yerleşiminin sık oluşu vb. sebeplerle atık toplama hizmetinde zorluk yaşanması	Yeterince alan ayrılmamış parklarda doğazgaz,telekom,trafo vb. çalışmaların park alanlarını küçültmesi ve sağlık üzerinde olumsuz etkisi
	Ulaşımında ana arterlerin yetersiz olması	Spesifik atık gruplarının toplanması konusunda mevzuattan kaynaklanan yetki karmaşası
	Tedarikçilerin sözleşmeye uygun çalışmaması	
İMAR YÖNETİMİ	Planlama döneminde değişen mevzuata aykırılık	Altyapının tam olarak tamamlanamamış olması
	Çarpık yapılaşmadan dolayı sosyal donatı ve yeşil alanların azlığı	Eski, hatalı imar planları dolayısıyla bazı sıkıntıların bertaraf edilememesi
	Dış kurumlarla mevzuat farklılıkları ve uygulamalar	Dış kurumlarla koordinasyon eksikliğinden kaynaklı farklı uygulamalar
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Şehrin genç ve kültür hizmetleri talep eden nüfusunun şehrin yeni yerleşim bölgelerine yani ilçe sınırları dışına taşınması	
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Halkın hizmet beklentisinin yüksek olması	
TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	Hızlı nüfus artışı	İşsizliğin artışı
	Kontrolsüz göç	Seyyar satıcıların artışı
	Osmangazi ilçesinin 1. derece deprem bölgesinde bulunması	

Tablo 32: Kurumiçi GZFT - Tehditler

Dış Paydaş GZFT Analizi

HİZMET ALANI	GÜÇLÜ YÖNLER (Belediyenin sahip olduğu olumlu içsel özellikler)
KURUMSAL YÖNETİŞİM	Kurumsal iletişim becerisi
	Kurum imajı
	Yazışmalara geri dönüş süresinin kısa olması
	Mesleki yeterliliğe sahip çalışanlar
	Borçsuz belediye olması
ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Çöp toplama günlerinin düzenli olması
	Demirtaş Atık Getirme Merkezi'nin hizmete açılması
İMAR YÖNETİMİ	Kentsel dönüşümle halkın refahının artırılmasının hedeflenmesi
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Kültürel değerlere sahip çıkılması
	İlçenin tarihi dokusu
	Termal turizmin canlı olması
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Sosyal yardımların düzenli olarak gerçekleştirilmesi
TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	İşyeri denetim sıklığının artırılması
	Göçmenlerin topluma adapte olmasını sağlamak amacıyla işbirlikçi kuruluşlarla düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi

Tablo 33 Dış Paydaş GZFT - Güçlü Yönler

HİZMET ALANI	ZAYIF YÖNLER (Belediyenin başarısını olumsuz etkileyen, geliştirilmesi gereken yönleri)
KURUMSAL YÖNETİŞİM	Çalışan - vatandaş iletişiminin etkin olmaması
	Bürokratik sürecin yavaş ilerlemesi
	Yeni çalışan istihdamının yetersiz olması
	İlçenin tanıtımı için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler'in verimli kullanılamaması
ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Park ve oyun alanlarının yetersiz olması
	Çöp konteynerlerinin temizliğinin yetersiz olması
İMAR YÖNETİMİ	Otopark eksikliği
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Kültürel çeşitliliğin zengin olmasına karşı bu zenginliğin beklentilerini karşılayacak kültürel etkinliklerin sunulmasındaki eksiklikler ve hedef kitlenin sunulan hizmetlerden haberdar olmasındaki tanıtım eksiklikleri
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	Sportif faaliyet gerçekleştirilecek alanların yetersizliği
TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	Uyuşturucu ile mücadele konusunda

Tablo 34: Dış Paydaş GZFT - Zayıf Yönler



Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

2020-2024 Stratejik Plan hazırlığında Durum Analizi ile kurumun mevcut durumu ortaya koyulurken analiz aşamalarından elde edilen çıktılar değerlendirilerek tespitler ve ihtiyaçlar özet halinde sunulmuştur

TESPİTLER VE İHTİYAÇLAR		
Durum Analizi Aşamaları	Tespitler / Sorun Alanları	İhtiyaçlar / Gelişim Alanları
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	Performans sonuçlarını da olumlu etkileyecek sistemlerin uygulamaya alınmamış olması süreç verimliliğini olumsuz etkilemekte, zaman zaman toplumun hizmet beklentisi etkin olarak karşılanamamaktadır.	Hizmet sunumunda süreç verimliliği sağlamak adına gerekli sistemlerin kurulması ve kurum geneline yaygınlaştırılması, dönemsel olarak uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi
Mevzuat Analizi	Kurumsal işleyiş mevzuata uygun olarak yerine getirilmekte ancak zaman zaman net olmayan / güncellenmemiş maddeler / eğitim eksikliği, katılımcılık sağlanamaması gibi nedenlerle yeterli düzeyde gerçekleştirilememektedir.	Eğitim / bilinçlendirme / nitelikli çalışan ihtiyacının karşılanması, mevzuat düzenleme / değişiklik önerisinin sunulması
Üst Politika Belgeleri Analizi		Şehrin gelişiminde planlı mekansal gelişimin odağa alınması, yaşanabilirlik düzeyini arttıracak imar planı, yeşil alan, kentsel dönüşüm ve akıllı şehir uygulamaları, sosyal adaleti sağlamaya yönelik destekleyici uygulamalar ile bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik öncelik ve tedbirlerin belirlenmesi
Mali Kaynak Analizi	- Belediye gelirleri yeterince tahsil edilememektedir. - Gelir artırıcı faaliyetler yetersizdir.	- Belediye'nin geriye dönük tahsili gecikmiş alacaklarının envanterinin çıkarılarak geribildirim alınması ve tahsilat takibinin yapılması - Gayrimenkul portföy yönetimine geçilmesi
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	Çalışan yaş ortalamasının yüksek olması, emekliliği yakın olan çalışanlarda zaman zaman çalışma motivasyonu düşmektedir.	Genç ve dinamik çalışanların istihdamı ve hizmet içi eğitimlerinin sağlanması, hizmet yılı görece fazla olanların yeni istihdam sağlanan genç nüfusa yol gösterici nitelikte olması ile bireysel performans ölçüm sisteminin uygulamaya alınması
Kurum Kültürü Analizi	Hazırlanmakta olan stratejik plan, kurum kültürünün gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmakla birlikte uygulama aşamasında zaman zaman değişime direnç olmakta ve kültürün sürdürülebilirliği sağlanamamaktadır.	Kurum çalışanlarının ortak değerler etrafında birleşerek kurum kültürünün önemini benimsemesi ve güçlendirilmesine destek olması
Fiziki Kaynak Analizi	Hizmet binalarının enerji ve etüt ana risk kayıplarının bilinmemesi	Hizmet binalarının risk ve enerji etüt analizlerinin yapılarak aksiyonların belirlenmesi
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	Kurumda birden fazla yazılım kullanımı sonucu süreçlerin yürütülmesinde zaman kaybı yaşanmakta ve zaman zaman istenen raporlar elde edilememektedir.	Kurum genelinde benimsenecek ve kullanıcı dostu yazılım seçiminin tamamlanarak uygulamaya alınması ve dönemsel olarak kullanıcı geribildirimlerinin değerlendirilerek sistemle ilgili iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi
Paydaş Analizi	- Dış paydaşla yapılan anketlerde, kurum hizmetlerinin tanıtımının yeterli yapılmamasından kaynaklı hizmet eksikliğine dair olumsuz bir algıya sahip olduğu görülmüştür. - Üretilen hizmetlere karar aşamasında hizmet kullanıcılarının görüş ve önerilerinin yeterli düzeyde alınmaması, hizmetlerin ihtiyaçları karşılamada ya da kullanımında yetersiz kalmasına sebep olmaktadır.	- Kurum tarafından sunulan hizmetlerin tanıtımının paydaşlara yapılması için farklı ve güncel metodların kullanılması, halka ilişkiler stratejisinin güçlendirilmesi - Kurum hizmetlerinin planlama aşamasında iç ve dış paydaşların katılımcılığını arttırmaya yönelik süreçlerin oluşturulması, ihtiyaç analizleri yapılırken yaklaşımların geniş bir bakış açısına sahip olması

Tablo 35: Tespitler ve İhtiyaçlar

MİSYON

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

VİZYON

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

TEMEL DEĞERLER/İLKELER

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

GELECEĞE BAKIŞ
Mision-Vizyon-Temel Değerler

STRATEJİ GELİŞTİRME

Strateji Haritası

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

Strateji Haritasındaki Üç Katmandan İlki;

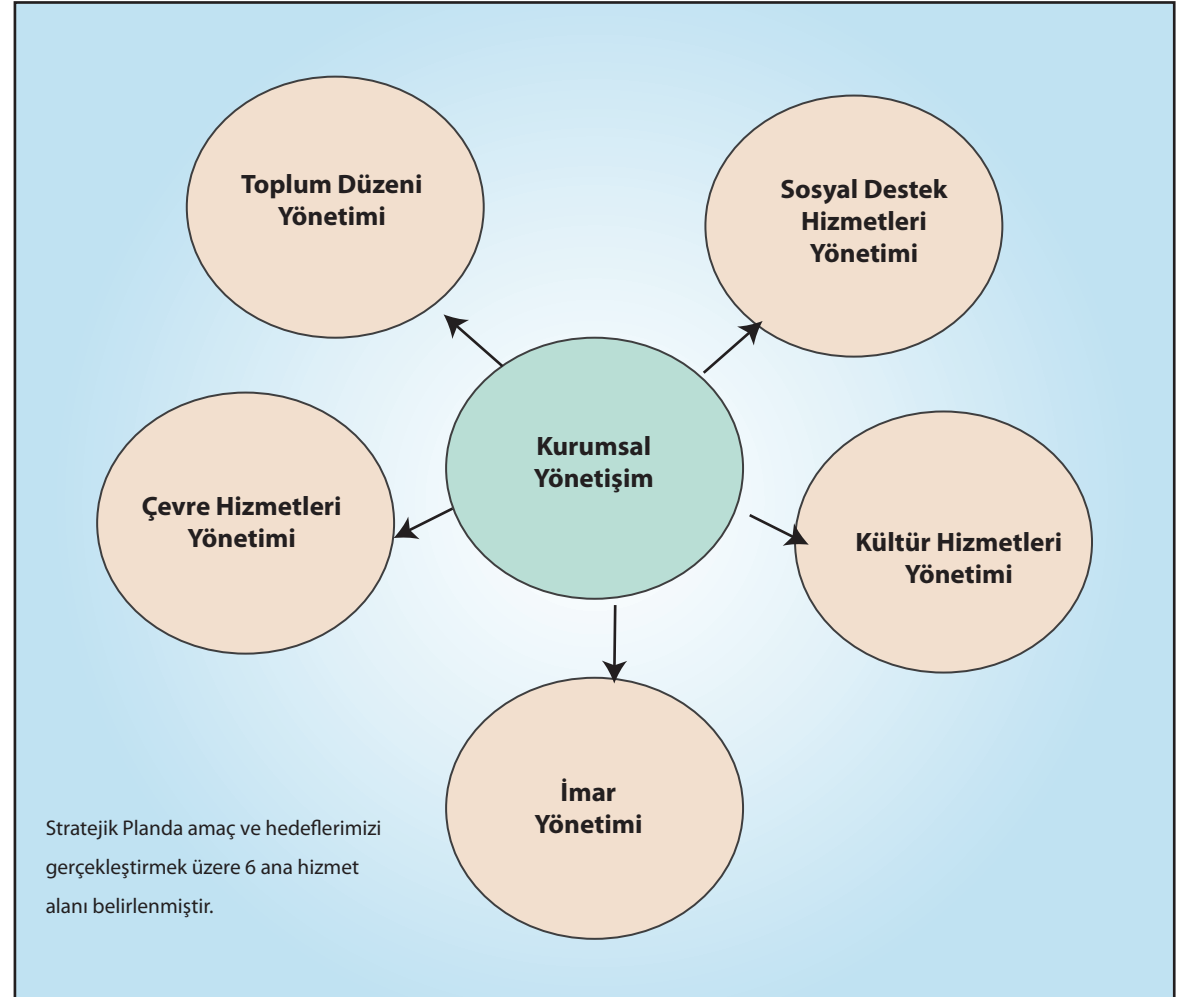
- Bir Kamu Kurumu Olarak Belediyenin Kamuya Sunduğu Hizmet Taahhütlerindeki Amaçlarını,

İkinci Katman;

- Bu Amaçlara Ulaşmak İçin Ortaya Koyduğumuz Hedefleri;

Üçüncü Katman İse;

- Amaç ve Hedeflerimizi Gerçekleştirmede Sahip Olduğumuz Kaynakların Oynadığı Rolü İfade Etmektedir.



Şema 2: Kurumsal Süreç Modeli

AHA1. İMAR YÖNETİMİ

2300 yıllık bir tarihe sahip olan ve Bursa'nın merkez ilçesi konumundaki Osmangazi, hem tarihi yapının koruyucusu hem de modern yapılanmanın mimarı olarak kentin planlanmasında önemli rol oynamaktadır.

Kentin sağlıklı ve planlı gelişimini sağlamada imar çalışmalarının temel unsuru olan harita uygulamaları, ölçekli plan değişiklikleri ve imar işlemleri modern kentleşme anlayışı ile yapılmaktadır. Mevcut olan yapıların kent planlaması içindeki durumunu dikkate alarak yapılan denetim çalışmaları hem tarım ve doğal sit alanlarının korunmasına hem de kaçak yapılaşmanın önüne geçilerek planlı kent pratiğinin yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir. Osmangazi Belediyesinin stratejik yönetim çalışmalarında imar yönetimi, Bursa'nın yaşanabilir bir kent olarak geleceğe taşınması için önemli bir hizmet alanı olarak yer almaktadır.

Sürdürülebilir yaşam alanları ve çevrenin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla; kentsel gelişimi ve yaşanabilirlik düzeyini arttıracak uygulamalarla desteklemek hedefini ortaya koymuştur. Bunun için çıkmaz sokakların trafiğe açılması, yol, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarının yapılması yanında altyapı hizmetlerine de destek verilmektedir.

AHA2. ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Osmangazi Belediyesi olarak doğal zenginliğe sahip bir şehir olan Bursa'da sağlıklı ve dengeli bir çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla Çevre Hizmetleri Yönetiminde özellikle çevre temizliğine yönelik hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini arttırıcı hedeflere yer verilmiştir. Nüfusu gün geçtikçe artan kentimizde nüfusun artışına paralel olarak artış gösteren çöplerin toplanması ve tasfiyesi işi, ilçe belediyelerinin de sorumluluğunu arttırmaktadır. Bu sorumluluğu yerine getirmek için çöp toplama araçlarının son teknoloji olması sağlanırken vatandaşların da çevre temizliği ve geri dönüşüm gibi konularda bilinçlendirilmesi faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülmektedir.

AHA3. TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ

Toplumların refahı, ekonomik zenginliğe sahip olmak kadar toplumun kendini güvende hissetmesi ile de sıkı ilişki içindedir. Bunun sağlanması için toplumsal yapıdaki kurumsal faaliyetlerin işleyişi ile kurumlar arası ilişkilerde bir düzenin olması; düzenle beraber işleyen bir denetim mekanizmasının varlığı büyük önem taşımaktadır.

Belediyemiz, ilçedeki ticaret alanlarında özellikle gündelik hayatın içindeki unsurların toplum düzeninin sağlanması için işyerinin faaliyet göstermesini sağlayacak süresinde ruhsatlandırma işlemlerini gerçekleştirmekte ve denetim çalışmalarını mütemediyen sürdürmektedir. İşyeri ve pazaryerlerindeki denetimlerle birlikte gerek esnafın gerekse vatandaşın huzurunu kaçırarak, rahatsızlık verecek görsel ve işitsel kirliliğe neden olan unsurlar kaldırılmaktadır.

Bu işlemler planlı denetimlerle yapılırken diğer taraftan vatandaşlardan gelen şikayetler en kısa zamanda çözüme kavuşturulacak şekilde değerlendirilmekte ve ilgili birimlerle işbirliğine gidilmektedir.

AHA4. SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Toplumsal entegrasyonda güçlük çeken dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politika uygulamaları son yıllarda pek çok belediyenin hizmet yelpazesini genişleterek hizmet alanları olarak gelişme göstermiştir. Osmangazi Belediyesi'nin de sosyal sermaye olarak kabul ettiği insanımıza ayırım gözetmeksizin adilane bir şekilde yatırım yapmaktadır. Sosyal işler kapsamında, eğitim bölgeleri ve kapsamı belirlenerek kişilere beceri ve meslek kazandırma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, işe uygun adaylar firmalara yönlendirilerek istihdam olanağı sağlama konusunda destek verilmektedir.

Özellikle sosyal desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik verilen hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak adına projeler

üretilmektedir. 2020-2024 Stratejik Planında dezavantajlı gruba yönelik projelere ağırlık verilmiştir. Yaşlılar, Alzheimer hastaları, engelliler gibi pek çok spesifik grubun yaşam kalitesini arttırmak, sosyal yaşama katılımını sağlamak için mekânsal olduğu kadar sosyalleşme içerikli projeler hayata geçirilmektedir.

Sağlıklı yaşama alışkanlığını desteklemek üzere mekân projelerinin yanı sıra dezavantajlı gruplara yönelik projeler üretilmekte, hizmetleri yaygınlaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Sokak hayvanlarının beslenmesi, rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi ile kapalı / açık alanda yapılan ilaçlamalar çevre sağlığına yönelik veterinerlik hizmetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Halkın ihtiyacı olan cenaze hizmetleri; ölü muayenesi ve cenaze nakil hizmeti şeklinde verilmektedir. Halkın talebi üzerine, planlı hastane randevuları için yataklık hastaların ambulans ile nakli yapılmaktadır.

Kanser (meme ve rahim ağzı kanseri) tarama vakti gelen kadınların KETEM'e nakli sağlanarak taramalara destek verilmektedir.

OBAM engelli merkezinde; engelli ailelerin de haftada 1 veya 2 gün kendilerine zaman ayırmalarına katkı sağlamak amacıyla, engelli vatandaşlara bakım hizmeti verilmekte ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

Halk Sağlığı Hizmetleri alanında halk sağlığını tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi çalışması vatandaşlardan gelen talepler ve belediye tarafından yapılan planlı denetimler olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir.

AHA5. KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Bir kültür şehri olarak Bursa'da somut olan ya da somut olmayan kültürel değerlerin sahiplenilmesi, canlandırılması ve zenginleştirilmesi Osmangazi Belediyesi için vazgeçilmez kurumsal amaçlardandır. Bu rolün gerektirdiği sorumluluğu yerine getirmek için var olan sivil mimari örneği yapıların gerek restorasyonu gerekse rölöve çalışmalarını yapan Osmangazi

Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel zenginliğini günümüzden öteye taşıma sorumluluğu ile çalışmalarını sürdürmekte, ayrıca bu anlamda kültürel mirası koruyarak kültürel yaşamı zenginleştirmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla yıl içinde pek çok kültürel etkinlik düzenlenmektedir.

Kültürel etkinliklerde özellikle Bursa'nın değerleri olan sanatçılar ve eserlerinin tanıtılması, yaşatılması ve bu değerlerin izinden gidecek genç neslin teşvik edilmesi için yarışmalar, sergiler, festivaller, konserler gibi zengin bir yelpazede hizmet verilmektedir.

Aynı zamanda tarihi değerlerin yaşatılması ve günümüz şartlarında tekrar hayata geçirilmesi için Osmangazi'yi Anma Şenlikleri her yıl Nisan ayının ilk haftası düzenlenmektedir. Şenliklere katılım yerel olduğu kadar ulusal ve uluslararası da olmaktadır. Böylece Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri tarihten çıkarak günümüz insanlarıyla buluşturulmaktadır.

AHA6. KURUMSAL YÖNETİŞİM

Kurumsal Yönetişim, diğer ana hizmet alanlarındaki taahhütleri yerine getirirken kurum olarak sahip olmamız gereken kapasiteyi ortaya koymaktadır. Ana hizmet alanlarındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kurumsal olarak belirlediğimiz hedefler ve bu hedeflerle ilgili göstergeler, hizmetlerin yerine getirilmesinde tamamlayıcı olduğu kadar kurum kültürünün olgunlaşmasına da hizmet etmektedir. Kurum çatısı altında yer alan çalışmalardan, insan kaynakları politikasına; mali yapının sağlanmasından kurumlar arası ilişkilerin kurulmasına kadar pek çok alanda kurum içi hizmetlerin yerine getirilmesine hizmet eden bu alanlarda özellikle Osmangazi Belediyesinin bir kurum olarak istikrarlı, güvenilir ve açık olmasını sağlayacak hedeflere yer verilmiştir.



HEDEF KARTLARI



İMAR YÖNETİMİ																
Stratejik Amaç (SA)	SA 1. Kentsel Gelişimi, Yaşanabilirlik Düzeyini Arttıracak Uygulamalarla Desteklemek															
Stratejik Hedef (SH)	SH 1.1. Yaya ve Araç Trafikini Rahatlatarak Altyapı Çalışmaları Sunmak															
Sorumlu Müdürlük	Fen İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	-															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedef Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Açılan Çıkamaz Sokak Sayısı - Yer Temini Proje Uygulama	Açılan çıkamaz sokak sayısı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	50	Adet (Kümülatif)	3	10	20	30	40	50	Aylık	Yıllık	1.400.000 TL	1.600.000 TL	1.800.000 TL	2.000.000 TL	2.200.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Yol Yapım, Bakım ve Onarım- Proje Uygulama	Yol yapım, bakım ve onarım uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	20	%	58	100	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	31.345.000 TL	33.000.000 TL	36.000.000 TL	39.000.000 TL	42.000.000 TL
Asfalt Kaplama Miktarı	Asfalt zemin kaplama miktarını ölçen göstergedir.	10	Ton	-	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	3 Aylık	Yıllık					
Asfalt Yama Miktarı	Asfalt zeminde yama kaplama miktarını ölçen göstergedir.	10	Ton	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	3 Aylık	Yıllık					
Yapılan Tretuvar Alanı	Yapılan tretuvar alanını m ² olarak ölçen göstergedir.	10	m ²	17.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Aylık	Yıllık					
Faaliyet / Proje	Çıkamaz Sokakların Açılması Yol Yapım, Bakım ve Onarım															
Riskler	Alt yapı hasarı , kullanılan yollarda çalışılıyorsa Araç - Yaya Güvenliği															
Maliyet Tahmini	190.345.000 ₺															
Tespitler	Yatırım planları mümkün olduğunca erken yapılarak alt yapı kuruluşları bilgilendirilmesi ve olası yatırımlarının yol çalışmasından önce yapılması sağlanmalı															
İhtiyaçlar	-															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 1.2. Planlı Kentleşmenin Sağlanması İçin İmar Denetimlerini Etkinleştirmek															
Sorumlu Müdürlük	Yapı Kontrol Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Gerçekleşme Oranı - Tehlike Arz Eden Bina Yıkımı	Tehlike arz eden, yıkılmaya yüz tutmuş binaların yıkımının gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	20	%	100	100	100	100	100	100	3 Aylık	Aylık	500.000 TL	550.000 TL	600.000 TL	650.000 TL	700.000 TL
Yıkım Kararı Uygulama Oranı	[(Zabıtsız Yıkım Gerçekleştirilen Ruhsatsız Bina Sayısı veya Ruhsata Aykırı Bina Sayısı + Zabıtlı Yıkım Gerçekleştirilen Bina Sayısı) / 2009 Sonrası Belirlenen Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina Sayısı] * 100	20	%	10	11	12	13	14	15	Aylık	6 Aylık	300.000 TL	350.000 TL	400.000 TL	450.000 TL	500.000 TL
Gerçekleşme Oranı - Planlı Mahalle Denetimi	İlçemizde mahalle bazında ayda en az üç kez gerçekleştirilen planlı denetimi ölçen göstergedir.	40	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Gerçekleşme Oranı - Tanım ve Doğal Sit Alanı Denetimi	Tanım ve doğal sit alanlarında ayda en az iki kez gerçekleştirilen planlı denetimi ölçen göstergedir.	20	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Metruk Binaların Yıkımı Ruhsatsız Yapılarla İlgili Yıkımların Gerçekleştirilmesi Bölge Yapı Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi Tarım Alanları ve Sit Alanları Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi															
Riskler	Tehlike arz eden ve yıkılmaya yüz tutmuş binaların kontrolü esnasında yıkılmaların meydana gelmesi Metruk bina tespitlerinde içlerinde madde bağımlıların barınmasından dolayı boşaltılması esnasında olumsuz durumların yaşanması Yıkımlarda vatandaşın anlık tepkilerinden dolayı oluşan riskler.															
Maliyet Tahmini	5.000.000 ₺															
Tespitler	Yıkım esnasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınamaması durumunda vatandaşlarla anlaşmazlıkların yaşanması															
İhtiyaçlar	Yıkım esnasında güvenlik güçlerinin gerekli bilgilendirmeler ile daha etkin bir şekilde koruma sağlaması Metruk binaların boşaltılmasının güvenlik güçlerince yapılması.															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 1.2. Planlı Kentleşmenin Sağlanması İçin İmar Denetimlerini Etkinleştirmek															
Sorumlu Müdürlük	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	-															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı-Yapı Kullanma İzni Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	10	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Talep Karşılama Oranı-Yapı Kullanma İzni Talepleri	Yapı kullanma izni taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	10	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı-Yapı Ruhsatı Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	10	%	90	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Talep Karşılama Oranı-Yapı Ruhsatı Talepleri	Yapı ruhsatı taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	10	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı-İşletme Ruhsatı Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	10	%	0	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Talep Karşılama Oranı-İşletme Ruhsatı Talepleri	İşletme ruhsatı taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	10	%	0	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	10.000 TL	15.000 TL	20.000 TL	25.000 TL	30.000 TL
Değerlendirmeye Alınan Ruhsatlı İşyeri Sayısı	(Sisteme Kaydedilen + Kapanışı Yapılan (terk - tahliye, yasal işlem sonucu, vatandaş dilekçesi) Ruhsatlı İşyeri Sayısı / Değerlendirmesi Planlanan Ruhsatlı İşyeri Sayısı) 100	20	%	65	100	100	100	-	-	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	-	-
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı-İmar Durumu Talepleri	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	5	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Talep Karşılama Oranı-İmar Durumu Talepleri	İmar durumu taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	10	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	255.000 TL	300.000 TL	350.000 TL	400.000 TL	450.000 TL
Hizmet Standartlarına Uyum Oranı-İmar Uygulamaları Talepleri(15-16 Madde)	İşleme göre tanımlanan hizmet standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir.	5	%	0	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	İşletme Ruhsatı Taleplerinin Karşılama Yapı Kullanma İzni Taleplerinin Karşılama Yapı Ruhsatı Taleplerinin Karşılama															
Riskler	İşlemler sırasında değişen mevzuata aykırılıklar															
Maliyet Tahmini	1,855,000 ₺															
Tespitler	Dış kurumlarla koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan farklı uygulamalar															
İhtiyaçlar	Dış paydaşlarla koordinasyonun artırılması(SGK-Yeşil Vergi Dairesi-Müteahhit-BBB-Odalar vb.)															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 1.3. Planlama ve Kentsel Tasarım Çözümleri Üreterek Güvenli ve Yaşam Kalitesi Yüksek Alanları Yaygınlaştırmak															
Sorumlu Müdürlük	Park ve Bahçeler Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Ekolojik Yaşam Merkezi- Proje Uygulama	Ekolojik Yaşam Merkezi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	100	% (Kümülatif)	50	100	-	-	-	100	Aylık	Yıllık	1.105.000 TL	-	-	-	-
Faaliyet / Proje	Ekolojik Yaşam Merkezi															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	1.105.000 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															
Stratejik Hedef (SH)	SH 1.3. Planlama ve Kentsel Tasarım Çözümleri Üreterek Güvenli ve Yaşam Kalitesi Yüksek Alanları Yaygınlaştırmak															
Sorumlu Müdürlük	Fen İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	-															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Osmangazi Meydanı - Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama	Osmangazi Meydanı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	50	% (Kümülatif)	5	20	40	60	80	100	Aylık	Yıllık	82.500.000 TL	50.000.000 TL	40.000.000 TL	70.000.000 TL	80.000.000 TL
Hizmete Açılan Otoparkların Araç Kapasite Sayısı - Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama	Hizmete Açılan otoparkların araç kapasite sayısını ölçen göstergedir.	15	Adet	-	-	-	1500	500	500	Yıllık	Yıllık	-	-	0 TL	0 TL	0 TL
Tamamlanma Performansı - Millet Bahçesi Projelendirme - Proje Uygulama	Millet Bahçesi projelendirme -proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	20	% (Kümülatif)	-	20	30	60	100	-	Aylık	Yıllık	4.800.000 TL	14.000.000 TL	19.000.000 TL	2.000.000 TL	-
Tamamlanma Performansı - Afet - Acil Durum Yönetim ve Eğitim Merkezi	Afet - Acil Durum Yönetim ve Eğitim Merkezinin tamamlanma performansını ölçen göstergedir.	15	% (Kümülatif)	-	-	-	20	50	100	Yıllık	Yıllık	-	-	1.000.000 TL	1.000.000 TL	2.000.000 TL
Faaliyet / Proje	Osmangazi Meydanı Otopark Millet Bahçesi Afet Acil Merkezi															
Riskler	Proje değişikliği															
Maliyet Tahmini	366.300.000 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 1.3. Planlama ve Kentsel Tasarım Çözümleri Üreterek Güvenli ve Yaşam Kalitesi Yüksek Alanları Yaygınlaştırmak															
Sorumlu Müdürlük	Kentsel Tasarım Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanan Harita Uygulamaları (Şuylama) Sayısı	Harita uygulamalarının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	10	Adet	10	25	25	20	20	20	Yıllık	Yıllık	250.000 TL	300.000 TL	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL
Tamamlanan Uygulama İmar Planı Sayısı	Tanımlanan bölgelerle ilgili tamamlanan uygulama imar planı sayısını ölçen göstergedir.	10	Adet	2	2	2	3	2	3	6 Aylık	6 Aylık	100.000 TL	150.000 TL	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL
Fizibilite Yapılan Bölge Sayısı - Muhtelif Bölgelerde Kentsel Dönüşüm - Ön Etüt ve İmar Planı Çalışması	Muhtelif bölgelerde fizibilite gerçekleştirilen bölge sayısını ölçen göstergedir.	25	Adet	1	1	2	1	2	3	Yıllık	Yıllık	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL	250.000 TL	300.000 TL
Tamamlanma Performansı - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan - Proje Uygulama	Soğanlı kentsel dönüşüm rezerv alan (3518 ada) proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	20	% (Kümülatif)	10	45	100	-	-	-	Yıllık	Yıllık	100.000 TL	150.000 TL	-	-	-
Tamamlanma Performansı - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi Riskli Alan- Projelendirme	Soğanlı kentsel dönüşüm riskli alan projelendirme oranını ölçen göstergedir.	35	% (Kümülatif)	-	10	30	60	90	100	Yıllık	Yıllık	1.300.000 TL	2.000.000 TL	3.000.000 TL	4.000.000 TL	5.000.000 TL
Faaliyet / Proje	Harita Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi İmar Planı Çalışmaları Kentsel Dönüşüm Fizibilite Çalışmaları Soğanlı Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan (3518 ada) Projesi Soğanlı Kentsel Dönüşüm Riskli Alan Projesi															
Riskler	Planlama döneminde değişen mevzuata aykırılık Zaman kaybı / hizmet gecikmesi															
Maliyet Tahmini	18.250.000 ₺															
Tespitler	İşbirliği yapılacak müdürlüklerle koordinasyon eksikliği															
İhtiyaçlar	Mevzuat değişikliklerinin düzenli aralıklarla takip edilmesi İşbirliği yapılacak müdürlüklerle projelendirme - proje uygulama dönemlerinde düzenli aralıklarla toplantı yapılması															

 ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ																
Stratejik Hedef (SA)	SA 2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Çevrenin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak															
Stratejik Hedef (SH)	SH 2.1. Atık Yönetimini Sürdürülebilir Kılmak İçin Mekansal Uygulamalar Yapmak															
Sorumlu Müdürlük	Temizlik İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Yerüstü Katı Atık Konteyner Sistemi'nin Kurulması	Sıfır Atık Sistemi'ne uygun olacak şekilde, belirlenen bölgelerde yer üstü katı atık konteynerlerin temini ve yerleştirilmesini ölçen göstergedir.	100	% (Kümülatif)	-	50	100	-	-	-	6 Aylık	Yıllık	3.375.000 TL	1.000.000 TL	-	-	-
Faaliyet / Proje	Yer Üstü Katı Atık Konteyner Sisteminin Kurulması															
Riskler	Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi projesinin çeşitli nedenlerle öngörülen sürede tamamlanamaması. Sıfır Atık Sistemi'ne uygun olacak şekilde yerleştirilmesi düşünülen yer üstü katı atık konteynirlerinin yeterli sayıda ve gerekli sürede temin edilememesi.															
Maliyet Tahmini	4.375.000 ₺															
Tespitler	Ambalaj atığı çok olan perakende sektör alanlarının ilçe merkezinde yoğun bulunması. Ambalaj atığı ayrıştırma konusunda vatandaşın bilinç düzeyinin artması.															
İhtiyaçlar	Çevreye yapılacak olan yatırımların desteklenmesi ve yeterli teşviklerin sağlanması. Yeterli mali kaynağın sağlanması ve satın alma sürecinin sağlıklı bir şekilde yerleştirilmesi.															
Stratejik Hedef (SH)	SH 2.2. Atık Yönetimini Etkin Kılmak İçin Farkındalık Arttırıcı Faaliyetler Düzenlemek															
Sorumlu Müdürlük	Temizlik İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	-															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Katılımcı Sayısı-Çevre Duyarlılığı Eğitimleri	Kurum tarafından verilen çevre duyarlılığı eğitimlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	100	Kişi	25000	25000	25000	25000	25000	25000	6 Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Çevre Duyarlılığı Çalışmaları															
Riskler	Eğitime katılım sayısının hedef değerlerden az olması															
Maliyet Tahmini	0 ₺															
Tespitler	Okullarda verdiğimiz çevre eğitim çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak organizasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple koordinasyon eksikliğinden kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır.															
İhtiyaçlar	Konuyla ilgili kurumlar (Milli Eğitim Bak., Çevre ve Şehircilik Bah., Büyükşehir Belediyesi vb.) ortak organizasyon toplantıları yapmalıdır. Ayrıca okul eğitimlerinde aktif olarak kullanabileceğimiz bilgisayar ihtiyacımız mevcuttur ve eğitimlerde öğrenci ve öğretmenlere verilen eşantiyon hediyeler için belediye bütçesinden pay ayrılmalıdır.															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 2.3. İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak															
Sorumlu Müdürlük	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Sahiplendirilen Sokak Hayvanı Sayısı	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısını ölçen göstergedir.	15	Adet	570	575	580	585	590	595	Aylık	6 Aylık	150.000 TL	180.000 TL	210.000 TL	240.000 TL	270.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Veterinerlik Hizmeti	Doğal Yaşam Merkezi veterinerlik hizmeti taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	10	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	160.000 TL	250.000 TL	290.000 TL	330.000 TL	370.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Gurabahane-i Laklakan Veterinerlik Hizmeti	Gurabahane-i Laklakan veterinerlik hizmeti taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	10	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	170.000 TL	220.000 TL	240.000 TL	260.000 TL	280.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Şikayet Kapsamında Veterinerlik Hizmeti	Şikayet kapsamında veterinerlik hizmeti taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	10	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	150.000 TL	220.000 TL	240.000 T	260.000 TL	280.000 TL
Sahipsiz Hayvanlara Yapılan Müdahale Sayısı	Sahipsiz hayvanlara yapılan müdahale sayısını ölçen göstergedir.	10	Adet	-	8000	8100	8120	8130	8140	Aylık	6 Aylık	150.000 TL	180.000 TL	210.000 TL	240.000 TL	270.000 TL
Bakımı Yapılıp Doğaya Bırakılan Başboş Hayvan Sayısı	Bakımı yapıp doğaya bırakılan başboş hayvan sayısını ölçen göstergedir.	10	Adet	4250	4300	4350	4400	4450	4500	Aylık	7 Aylık	134.000 TL	180.000 TL	210.000 TL	240.000 TL	270.000 TL
Talep Karşılama Oranı - İlaçlama Talepleri	Kapalı alan, metruk bina, çöp ev ve boş arsa ilaçlamaları ile fare ilaçlamaları ile ilgili taleplerin karşılama oranını ölçen göstergedir.	20	%	98	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	100.000 TL	120.000 TL	140.000 TL	160.000 TL	170.000 TL
Tamamlanma Performansı - Hijyenik Kurban Kesim Tesisi İşletilmesi	Hijyenik kurban kesim tesisi hizmet binasının işletilmesinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	15	%	-	-	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	-	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Hayvan Sahiplendirme Bakım- Rehabilitasyon Hizmetleri Kapalı Alan Haşere ile Mücadele ve Kemirgen Mücadelesi Hizmetleri Hijyenik Kurban Kesim Tesisi															
Riskler	Bulaşıcı hastalık, hayvan saldırıları.															
Maliyet Tahmini	7.544.000 ₺															
Tespitler	Sokak hayvanlarının toplanmasında kullanılan anesteziklerin uygulamada veteriner hekim kontrolünde kullanılamaması															
İhtiyaçlar	Teknik personel ihtiyacının olması															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 2.3. İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak															
Sorumlu Müdürlük	Temizlik İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	-															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Uyum Oranı - Evsel Atıkların Toplanması ve Nakliyesi	Katı atıkların toplanması, taşınması ve temizlik hizmetinin tamamlanmasını ölçen göstergedir.	30	%	100	100	100	100	100	100	6 Aylık	Yıllık	153.010.000 TL	180.000.000 TL	210.000.000 TL	240.000.000 TL	270.000.000 TL
Ambalaj Atık Miktarı	Toplanan ambalaj atığı miktarını ölçen göstergedir.	20	Ton	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6 Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Elektrikli ve Elektronik Atık Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan elektrikli ve elektronik atıkların miktarını ölçen göstergedir.	10	KG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6 Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Bitkisel Atık Yağ Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan bitkisel atık yağların miktarını ölçen göstergedir.	10	Lt	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	6 Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Atık Pil ve Akümülatör Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan atık pil ve akümülatörlerin miktarını ölçen göstergedir.	10	KG	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	6 Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Atık Aydınlatma Ekipmanları Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan atık aydınlatma ekipmanları (floresan/lamba) miktarını ölçen göstergedir.	10	KG	400	400	400	400	400	400	6 Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Geri Değerlendirilmek Üzere Toplanan Kullanılmış Giysi Miktarı	Geri değerlendirilmek üzere toplanan atık giysilerin miktarını ölçen göstergedir.	10	KG	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	6 Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Geri Değerlendirilebilen Atıkların Toplanması															
Riskler	Eğitim bilinçlendirme çalışmaları yapıldığı halde bazı vatandaşların (işyeri, konut, okul, resmi kurum vb.) bilinçlenme konusunda isteksiz olması Mevzuat değişimlerinden kaynaklı işi gerçekleştirecek firma bulunamaması Atık Getirme Merkezi'nin vatandaş ilgisizliğinden kaynaklı işlevine uygun tam verimle çalıştırılmaması															
Maliyet Tahmini	1.053.010.000 ₺															
Tespitler	Vatandaşların geri dönüşebilen atıkların ayrı toplanması konusunda bilinç eksikliği kaynaklı atık miktarının az oluşu ve Atık Getirme Merkezi'ne vatandaşın atıkları getirme sıklığının az oluşu															
İhtiyaçlar	Eğitim bilinçlendirme çalışmalarının devamının sağlanması ve farklı vatandaş gruplarına ulaşılmaya çalışılması ve Atık Getirme Merkezi'ne atık getirilmesinin teşvik edilmesi amaçlı depozito sistemi kurularak vatandaşa duyurusunun yapılması															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 2.3. İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak															
Sorumlu Müdürlük	Fen İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Hijyenik Kurban Kesim Yeri Padok İnşaatı İş - Proje Uygulama	Hijyenik kurban kesim yeri padok inşaatı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	100	% (Kümülatif)	20	100	-	-	-	-	Aylık	Yıllık	8.000.000 TL	-	-	-	-
Faaliyet / Proje	Hijyenik Kurban Kesim Yeri															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	8.000.000 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 2.3. İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörleri Minimuma İndirmek İçin Denetim ve Uygulamalar Yapmak															
Sorumlu Müdürlük	Yapı Kontrol Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Hijyen Denetimi Sonucu İşyeri Uygunluklarının Giderilme Oranı- Sıhhi İşyerleri	Hijyen denetimi gerçekleştirilen sıhhi işyerlerinin uygunluklarının giderilme oranını ölçen göstergedir.	50	%	79	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Hijyen Denetimi Sonucu İşyeri Uygunluklarının Giderilme Oranı- Gayri Sıhhi İşyerleri	Hijyen denetimi gerçekleştirilen gayri sıhhi işyerlerinin uygunluklarının giderilme oranını ölçen göstergedir.	50	%	88	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	İşyeri Hijyen Denetimleri															
Riskler	İşyeri denetimi sırasındaki meydana gelebilecek iş kazaları															
Maliyet Tahmini	0 ₺															
Tespitler	İşyeri ve çevre sağlığı için gerekli hijyen kurallarına işverenlerce dikkat edilmemesi İşyeri ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen sektörlerle ilgili olarak vatandaşlar dan gelen şikayetlerin artması															
İhtiyaçlar	Saha uygulaması öncesi koordinasyon toplantılarının düzenli yapılması Denetim iş planının uygulanabilir düzeyde yapılması ve plana göre denetimlerin gerçekleştirilmesi															
Stratejik Hedef (SH)	SH 2.4. İnsan ve Çevre Etkileşiminde Çevre Bilincini Arttıracak Çalışmalar Yapmak															
Sorumlu Müdürlük	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Katılımcı Sayısı-Çevre Bilinci Seminerleri	Muhtarlar ve STK'na verilen çevre bilinci seminerlerine katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	100	Adet	1	2	2	2	2	2	6 Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Çevre Etkinlikleri Hizmetlerinin Verilmesi															
Riskler	Yetersiz katılım sebebiyle sonuç alınamaması															
Maliyet Tahmini	0 ₺															
Tespitler	Çevre bilincini arttırmak için mahalle ve STK'lar düzeyinde eğitimlerin etkili olması															
İhtiyaçlar	Muhtarlar ve STK'larla etkili bir iletişim ve işbirliğinin sürdürülmesi															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ																
Stratejik Hedef (SA)	SA 3. Toplum Refahı ve Esenliğine Katkı Sağlamak															
Stratejik Hedef (SH)	SH 3.1. Toplum Düzenine Yönelik Denetimlerde Hizmet Kalitesini İyileştirmek															
Sorumlu Müdürlük	Zabıta Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedef Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Planlı Denetim Kapsamında Denetlenen Pazarıcı Tezgah Sayısı	Planlı denetimler kapsamında kazar alanlarında yapılan tezgah denetim sayısını ölçen göstergedir.	25	Adet	5300	5500	5750	6000	6250	6500	Aylık	6 Aylık	52.000 TL	55.000 TL	70.000 TL	75.000 TL	80.000 TL
Planlı Bölgelerde Yapılan Denetim Sayısı	Planlı denetimler kapsamında mahalleler taranarak yapılan bölge denetim sayısını ölçen göstergedir.	25	Adet	6250	6500	6750	7000	7250	7500	Aylık	6 Aylık	47.000 TL	52.000 TL	65.000 TL	70.000 TL	75.000 TL
Planlı Denetim Kapsamında Denetlenen İş Yeri Sayısı	Planlı denetimler kapsamında iş yerlerinde yapılan denetim sayısını ölçen göstergedir.	50	Adet	14200	14500	14750	15000	15250	15500	Aylık	6 Aylık	122.000 TL	150.000 TL	175.000 TL	180.000 TL	185.000 TL
Faaliyet / Proje	Planlı Denetimlerin Gerçekleştirilmesi															
Riskler	Artan nüfus yoğunluğu (Yerli ve Yabancı Uyruklu düzensiz göç) Mevzuat değişiklikleri Müdürlükler arası koordinasyon eksikliği Personel yetersizliği															
Maliyet Tahmini	1.453.000 ₺															
Tespitler	İlçemiz sınırlarında ikamet eden vatandaşların (göçmen) kayıt altına alınması ve şehirli bilinci oluşturulması Mevzuat değişikliklerinin anlık takibi ve personele aktarılması Müşterek Çalışma yapılacak müdürlükler ile koordinasyon eksikliği															
İhtiyaçlar	Mevzuat değişikliklerinin düzenli aralıklarla takip edilmesi İşbirliği yapılacak müdürlüklerle projelendirme - proje uygulama dönemlerinde düzenli aralıklarla toplantı yapılması Personel talebinde bulunulması ve mevcut personelin ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimlerinin tamamlanması															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 3.2. Toplumsal Düzeni Sağlamaya Yönelik Hizmetler İçin Mekansal Uygulamalar Yapmak															
Sorumlu Müdürlük	Fen İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	-															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Küçükbalıklı Polis Merkezi - Proje Uygulama	Küçükbalıklı Polis Merkezi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	50	% (Kümülatif)	26	100	-	-	-	-	Aylık	Yıllık	1.500.000 TL	-	-	-	-
Tamamlanma Performansı - Bursa Ticaret Borsası İdari Binası İnşaatı İş- Proje Uygulama	Bursa Ticaret Borsası idari binası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	25	% (Kümülatif)	-	60	100	-	-	-	Aylık	Yıllık	3.000.000 TL	2.000.000 TL	-	-	-
Tamamlanan Muhtarlık Binası Sayısı - Proje Uygulama	Muhtarlık binası sayısı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	25	% (Kümülatif)	-	2	4	6	8	10	Aylık	Yıllık	550.000 TL	500.000 TL	500.000 TL	500.000 TL	500.000 TL
Faaliyet / Proje	Küçükbalıklı Polis Merkezi Muhtarlık Binaları Bursa Ticaret Borsası															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	9.050.000 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ																
Stratejik Hedef (SA)	SA 4. Dezavantajlı Grupların, Toplumun Her Alanına Katılımlarını ve Uyumlarını Arttırmak															
Stratejik Hedef (SH)	SH 4.1. Sosyal Desteğe İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak															
Sorumlu Müdürlük	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü,Koordinasyon İşleri Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedef Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Belediyem Benimle Kapsamında Ulaşılan Dezavantajlı Kişi Sayısı	Belediyem Benimle kapsamında ulaşılan dezavantajlı aile sayısı	25	Aile	2400	3000	3000	3100	3150	3200	Aylık	Yıllık	500.000 TL	550.000 TL	600.000 TL	650.000 TL	700.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Engelli Aileleri	OBAM'a başvuru yapan engelli ailelerinden alınan taleplerin karşılama oranını ölçen göstergedir.	15	%	80	92	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	810.000 TL	900.000 TL	950.000 TL	1.000.000 TL	1.050.000 TL
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Alan Kişi Sayısı	Aile rehberlik merkezinden psikolojik danışmanlık hizmeti alan kişi sayısını ölçen göstergedir.	15	Kişi	330	350	400	450	500	550	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Aile Rehberliği Seans Sayısı	Aile rehberlik merkezinden rehberlik hizmeti alan seans sayısını ölçen göstergedir.	15	Adet	110	120	130	140	150	160	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Talep Karşılama Oranı - Sosyal Yardım	Vatandaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelen taleplerin nakdi yardım olarak karşılama oranını ölçen göstergedir.	15	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL	400.000 TL
Yararlanan Engelli Sayısı-Engelli Kariyer Merkezi	Engelli Kariyer Merkezi'nden yararlanan engelli sayısını ölçen göstergedir.	15	Kişi (Kümülatif)	-	-	20	30	40	50	Aylık	Yıllık	-	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Belediyem Benimle Projesi Engelli Ailelerine Sosyal Destek Hizmeti Aile Rehberlik Hizmetleri Sosyal Yardım Engelli Kariyer Merkezi															
Riskler	Dezavantajlı aile sayısının azalması yada artması,engelli ailelerinden gelen taleplerin kapasitemizi aşması,başvuran danışan sayısının artması															
Maliyet Tahmini	9.210.000 ₺															
Tespitler	Mevcut üyelerin taleplerine cevap verememe.(daha fazla gün hizmet alma)															
İhtiyaçlar	Engelli merkezinde fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve personel alımının sağlanması.Daha fazla sosyolog,sosyal çalışmacı ve sosyal hizmet uzmanı istihdam edilmesi															

Stratejik Hedef (SH)	SH 4.1. Sosyal Desteğe İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak															
Sorumlu Müdürlük	Kültür İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Yararlanan Genç Sayısı-Sahne Senin	Sahne Senin platformundan yararlanan genç sayısını ölçen göstergedir.	100	Kişi (Kümülatif)	-	60	70	80	90	100	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Sahne Senin															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	0 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 4.1. Sosyal Desteğe İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak															
Sorumlu Müdürlük	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Hizmet Memnuniyet Oranı - At Biniş Hizmeti	At Biniş Hizmetinin memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	50	%	98	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	600.000 TL	700.000 TL	720.000 TL	740.000 TL	760.000 TL
Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine gezi düzenleyen ilk ve orta dereceli okul sayısı.	Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine gezi düzenleyen ilk ve orta dereceli okul sayısını ölçen göstergedir.	50	Adet (Kümülatif)	120	130	135	140	145	150	Aylık	6 Aylık	20.000 TL	50.000 TL	50.000 TL	50.000 TL	50.000 TL
Faaliyet / Proje	Doğal Yaşam Merkezi Hizmetleri															
Riskler	At biniş etkinliği sırasında kaza meydana gelmesi															
Maliyet Tahmini	3.740.000 ₺															
Tespitler	Bursa il genelinde daha fazla rehabilitasyon merkezine ve engelli öğrencilere ulaşılabilir															
İhtiyaçlar	Biniş esnasında v e atların bakımında faydalanılabilecek deneyimli yardımcı personel ihtiyacı															
Stratejik Hedef (SH)	SH 4.1. Sosyal Desteğe İhtiyaç Duyan Grupların Sosyal Gelişimini Destekleyecek Hizmetleri Etkin Kılmak															
Sorumlu Müdürlük	Fen İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi - Proje Uygulama	Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi Proje Uygulama işi tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	40	% (Kümülatif)	-	10	40	100	-	-	Aylık	6 Aylık	400.000 TL	600.000 TL	700.000 TL	-	-
Tamamlanma Performansı - Panayır Sosyal Gelişim Merkezi Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama	Panayır Sosyal Gelişim Merkezi Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama işi tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	30	% (Kümülatif)	-	-	40	60	100	-	Aylık	6 Aylık	-	600.000 TL	600.000 TL	800.000 TL	-
Tamamlanma Performansı - Çocuk Dünyası - Projelendirme - Proje Uygulama	Çocuk Dünyası - Projelendirme - Proje Uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	30	% (Kümülatif)	-	-	30	60	100	-	Aylık	6 Aylık	-	1.000.000 TL	1.000.000 TL	1.000.000 TL	-
Faaliyet / Proje	Bağlarbaşı Sosyal Gelişim Merkezi Panayır Sosyal Gelişim Merkezi Çocuk Dünyası															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	6.700.000 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 4.2. Çocuk, Genç, Yaşlı ve Engellilerin Bakım ve Barınma İhtiyaçlarını Destekleyecek Mekansal Uygulamaları Yaygınlaştırmak															
Sorumlu Müdürlük	Fen İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü , Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - BAREM - Proje Uygulama	BAREM proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	50	% (Kümülatif)	47	100	-	-	-	-	Aylık	Yıllık	14.050.000 TL	-	-	-	-
Tamamlanma Performansı - Kükürtlü Mah. Öğrenci Yurdu Binası İnşaatı İş-Proje Uygulama	Kükürtlü Mah. Öğrenci Yurdu proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	50	% (Kümülatif)	-	100	-	-	-	-	Aylık	Yıllık	5.000.000 TL	-	-	-	-
Faaliyet / Proje	BAREM Kükürtlü Mah. Öğrenci Yurdu															
Riskler																
Maliyet Tahmini	19.050.000 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															
Stratejik Hedef (SH)	SH 4.3. Eğitim ve Projelerle Göçmen Grupların Toplumsal Aidiyet Duygularını Güçlendirmek															
Sorumlu Müdürlük	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Türkçe Eğitim Verilen Göçmen Sayısı- Toplumsal Aidiyeti Güçlendirme Projesi	Türkçe öğrenmek için OSMEK kurslarına katılan göçmen sayısını ölçen göstergedir.	40	Kişi	-	120	150	180	180	180	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Broşür Sayısı-Toplumsal Aidiyeti Güçlendirme Projesi	Göçmen gruplara yönelik hizmet alanları ve iletişim kaynakları hakkında bilgilendirme veren broşür sayısını ölçen göstergedir.	20	Adet	-	5000	5000	5000	4000	3000	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Etkinlik Sayısı-Toplumsal Aidiyeti Güçlendirme Projesi	Göçle gelen grupların toplumsal aidiyetini güçlendirmek için yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	40	Adet (Kümülatif)	-	10	12	14	16	18	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Toplumsal Aidiyeti Güçlendirme Projesi															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	0 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SA)	SA 5. Kültürel, Sosyal ve Fiziksel Olarak Toplumun Sağlıklı Gelişimini Desteklemek															
Stratejik Hedef (SH)	SH 5.1. Toplumun Sağlıklı Yaşam Alışkanlığını Destekleyecek Spor Faaliyetlerine Uygun Mekanlar ve Faaliyetler Yapmak															
Sorumlu Müdürlük	Fen İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Adrenalin Parkı - Proje Uygulama	Hamitler Macera Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	25	% (Kümülatif)	36	100	-	-	-	-	Aylık	Yıllık	5.625.000 TL	-	-	-	-
Tamamlanma Performansı - Ata Sporları Parkı - Proje Uygulama	Ata Sporları Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	25	% (Kümülatif)	-	50	50	-	-	-	Aylık	Yıllık	950.000 TL	700.000 TL	-	-	-
Tamamlanma Performansı - İnkaya Doğa Sporları Parkı - Proje Uygulama	İnkaya Doğa Sporları Parkı proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	25	% (Kümülatif)	-	30	60	100	-	-	Aylık	Yıllık	700.000 TL	3.000.000 TL	4.000.000 TL	-	-
Çiftlik Park - Projelendirme - Proje Uygulama	Çiftlik Parkı uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	25	% (Kümülatif)	-	-	50	100	-	-	Aylık	Yıllık	-	400.000 TL	1.000.000 TL	-	-
Faaliyet / Proje	Adrenalin Park Ata Sporları Parkı İnkaya Doğa Sporları Parkı Çiftlik Park															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	16.375.000 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 5.1. Toplumun Sağlıklı Yaşam Alışkanlığını Destekleyecek Spor Faaliyetlerine Uygun Mekanlar ve Faaliyetler Yapmak															
Sorumlu Müdürlük	Tesisler Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Spor Tesis / Komplekslerinde Yaz Spor Okullarına Katılan Öğrenci Sayısı	Spor Tesis / Komplekslerinde yaz spor okullarına katılan öğrenci sayısını ölçen göstergedir.	25	Kişi	-	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	Aylık	Yıllık	1.000.000 TL	1.100.000 TL	1.200.000 TL	1.300.000 TL	1.400.000 TL
Düzenlenen Organizasyon Sayısı	Spor tesislerinde her yıl düzenlenen spor organizasyonları sayısını ölçen göstergedir.	25	Adet	-	10	12	12	15	15	Aylık	Yıllık	236.000 TL	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL	400.000 TL
Spor Tesislerinden Yararlanan (Abone) Kişi Sayısı	Spor tesislerinden yararlanan (Abone) kişi sayısını ölçen göstergedir.	25	Kişi	-	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	Aylık	Yıllık	950.000 TL	1.100.000 TL	1.200.000 TL	1.300.000 TL	1.400.000 TL
Spor Tesislerinden Yararlanan (Abone) Kişilerin Memnuniyet Düzeyi	Spor tesislerinden yararlanan (Abone) kullanıcıların hizmetten memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	25	%	-	85	90	90	90	95	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Spor Etkinlikleri															
Riskler	Taleplere cevap verememe (personel eksikliği, tesislerde yaşanabilecek arızalar)															
Maliyet Tahmini	13.486.000 ₺															
Tespitler	Hedeflerin artış oranlarının tesis kapasitesiyle ve mevcut donanım ile uyumu															
İhtiyaçlar	Belirli dönemlerde eğitim ve yardımcı materyaller															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 5.2: Sosyalleşmeyi Arttıracak Yeşil ve Açık Alan Mekanlarını Yaygınlaştırmak															
Sorumlu Müdürlük	Park ve Bahçeler Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Uludağ Endemik Park - Proje Uygulama	Uludağ Endemik Park proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	25	% (Kümülatif)	60	100	-	-	-	-	Aylık	Yıllık	600.000 TL	-	-	-	-
Park ve Çocuk Bahçeleri Yapım - Proje Uygulama	Park ve Çocuk Bahçeleri proje uygulamasının sayısını ölçen göstergedir.	25	Adet (Kümülatif)	20	40	60	80	100	100	Aylık	Yıllık	13.930.000 TL	13.700.000 TL	13.900.000 TL	13.600.000 TL	13.900.000 TL
Açık Alana yapılan spor aleti sayısı	Açık Alana yapılan spor aleti sayısını ölçen göstergedir.	10	Adet (Kümülatif)	-	15	25	35	45	55	Aylık	Yıllık	1.000.000 TL	1.200.000 TL	1.400.000 TL	1.600.000 TL	1.800.000 TL
Revizyon yapılan park sayısı	Revizyon yapılan park sayısını ölçen göstergedir.	15	Adet (Kümülatif)	-	15	25	35	45	55	Aylık	Yıllık	430.000 TL	450.000 TL	470.000 TL	490.000 TL	510.000 TL
Tamamlanma Performansı - Park ve Çocuk Bahçeleri Bakım - Proje Uygulama	Park ve Çocuk Bahçeleri proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	25	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	29.245.000 TL	31.000.000 TL	32.000.000 TL	33.000.000 TL	34.000.000 TL
Faaliyet / Proje	Uludağ Endemik Park Park Bakım Park Yapım															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	238.225.000 ₺															
Tespitler	Nüfus artışı ile kişi başına düşen yeşil alanın doğru orantılı olarak artmaması															
İhtiyaçlar	-															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 5.3. Kişisel ve Mesleki Gelişimi Destekleyici Hizmetleri Yaygınlaştırmak															
Sorumlu Müdürlük	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	-															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Katılımcı Memnuniyet Oranı-OSMEK	Düzenlenen OSMEK kurslarında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	25	%	85	100	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
OSMEK bünyesinde Kurs Verilen Branş Sayısı	OSMEK kapsamında kurs verilen branş sayısını ölçen göstergedir	25	Adet	56	56	58	58	58	60	Aylık	Yıllık	25.000 TL	30.000 TL	35.000 TL	40.000 TL	45.000 TL
OSMEK Kurslarını Tamamlayan Kursiyer Sayısı	OSMEK kapsamında verilen kursları tamamlayan kursiyer sayısını ölçen göstergedir	30	Kişi	3.800	4.000	4.200	4.200	4.200	4.800	Aylık	Yıllık	25.000 TL	30.000 TL	35.000 TL	40.000 TL	45.000 TL
Yararlanan Kişi Sayısı-İş Geliştirme Merkezi	İş Geliştirme Merkezinden yararlanan kişi sayısını ölçen göstergedir.	20	Kişi (Kümülatif)	-	25	50	75	100	125	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Meslek Eğitimi Kursları İş Geliştirme Merkezi															
Riskler	Kurslara katılımın az olması, kursların bölge ihtiyacına göre olması															
Maliyet Tahmini	350.000 ₺															
Tespitler	Kursların yeteri kadar duyurulamaması Kurslardan sertifika alan kursiyerlerin işe yerleşme durumlarının takip edilememesi															
İhtiyaçlar	Kurs duyurularının daha etkin yürütülmesi ,geri bildirimlerin alınması Kursiyerlerin iş bulma konusunda teşvik edilmesi Konu ile ilgili seminerler düzenlenmesi İşe yerleştirilme birimimizin tanıtılması															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 5.3: Kişisel ve Mesleki Gelişimi Destekleyeci Hizmetleri Yaygınlaştırmak															
Sorumlu Müdürlük	Tesisler Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Katılımcı Sayısı - Bilgi evleri	Bilgi evlerinde düzenlenen kurslara katılan kursiyer sayısını ölçen göstergedir.	20	Kişi	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	3 Aylık	6 Aylık	90.000 TL	95.000 TL	100.000 TL	105.000 TL	110.000 TL
Memnuniyet Oranı - Bilgi Evleri	Eğitici kurslara katılan kursiyerlerin memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	25	%	-	80	85	87	88	90	3 Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Kütüphane Üye Sayısı - Bilgi Evleri	Eğitici kurslara katılan kursiyerlerin memnuniyet oranını ölçen göstergedir.	20	Kişi	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3 Aylık	6 Aylık	20.000 TL	25.000 TL	30.000 TL	35.000 TL	40.000 TL
Kütüphanelerden Yararlanan Okuyucu Memnuniyet Oranı	Kütüphane hizmetinden duyulan memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	20	%	-	80	85	87	88	90	3 Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Ödünç Verilen Kitap Sayısı	Yılı içinde üyelere verilen ödünç kitap sayısını ölçen göstergedir.	15	Adet	3.642	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900	6 Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Bilgi Evi Hizmetleri Kütüphane Etkinlikleri															
Riskler	Ödünç verilen kitapların geri getirilmemesi															
Maliyet Tahmini	650.000 ₺															
Tespitler	Hüda vendigar ve Emek Bilgi Evi kütüphaneleri baz alınmıştır															
İhtiyaçlar	Mehmet Akif Bilgi Evi Kitaplığına "Kütüphane Otomasyon Sistemi Kurulması" gerekmektedir															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 5.4. Aile Yapısını Güçlendirecek Etkinlik ve Faaliyetler Düzenlemek															
Sorumlu Müdürlük	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	-															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Etkinliklere Katılan Aile Sayısı- Çekirdek Aile El Ele	Çekirdek Aile El Ele projesinde yapılan etkinliklere katılan aile sayısını ölçen göstergedir.	50	Aile (Kümülatif)	-	20	30	40	50	60	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Katılımcı Sayısı - Anne / Baba Okulu	Eğitilmeye katılan anne-baba (Çift) sayısını ölçen göstergedir.	50	Aile (Kümülatif)	-	40	60	80	100	120	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Çekirdek Aile Elele Anne/Baba Okulu															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	0 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ																
Stratejik Amaç (SA)	SA 6. Kültürel Zenginliği, Kent Kimliğini Güçlendirecek Şekilde Görünür Kılmak															
Stratejik Hedef (SH)	SH 6.1. Tarihi Doku ve Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Uygulamalar Yapmak															
Sorumlu Müdürlük	Fen İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	-															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedef Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanan Proje Sayısı - S.M.Ö Yapıların Rölöve Restitüsyon - Restorasyon - Rekonstrüksiyonu projelendirme - proje uygulama	Belediyeye ait S.M.Ö yapıların rölöve - restitüsyon - restorasyon - rekonstrüksiyon - projelendirme - proje uygulama sayısını ölçen göstergedir.	10	Adet (Kümülatif)	-	3	5	7	8	9	Aylık	Yıllık	2.350.000 TL	1.200.000 TL	1.200.000 TL	700.000 TL	700.000 TL
Tamamlanma Performansı - Karabaş-i Veli Çevre Düzenleme - Proje Uygulama	Karabaş-i Veli Çevre Düzenleme - Proje uygulama işi tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	10	%	-	100	-	-	-	-	Aylık	Yıllık	800.000 TL	-	-	-	-
Tamamlanma Performansı - Filiboz Mescidi - Arkeolojik Kazı - Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama	Filiboz Mescidi proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	10	% (Kümülatif)	20	50	100	-	-	-	Aylık	Yıllık	550.000 TL	1.400.000 TL	-	-	-
Tamamlanma Performansı - Hisar Arkeo Park - Arkeolojik Kazı - Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama	Hisar Arkeo Park proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	20	% (Kümülatif)	10	50	90	100	-	-	Aylık	Yıllık	1.210.000 TL	4.000.000 TL	2.000.000 TL	-	-
Tamamlanma Performansı - Kayhan Şadırvanlı Han İnşaatı İş - Proje Uygulama	Kayhan Şadırvanlı Han proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	10	% (Kümülatif)	67	100	-	-	-	-	Aylık	Yıllık	1.650.000 TL	-	-	-	-
Tamamlanma Performansı - Muhtelif S.M.Ö. Binalar Rölöve - Projelendirme	Muhtelif S.M.Ö. Binalar Rölöve projelendirme işi tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	10	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	500.000 TL	400.000 TL	500.000 TL	600.000 TL	700.000 TL
Tamamlanma Performansı - Bursa Ticaret Borsası S.M.Ö binalar - Proje Uygulama	Bursa Ticaret Borsası S.M.Ö Binalar proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	10	Adet (Kümülatif)	4	5	6	7	8	9	Aylık	Yıllık	450.000 TL	-	-	-	-
Tamamlanma Performansı - Uzun Çarşı Üst Örtü Tadilatı - Proje Uygulama	Uzun Çarşı üst örtü tadilatı proje uygulama işi tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	10	%	-	100	-	-	-	-	Aylık	Yıllık	1.000.000 TL	-	-	-	-
Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası - Yer Temini - Projelendirme - Proje Uygulama	Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası proje uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	10	% (Kümülatif)	-	20	30	60	80	100	Aylık	Yıllık	2.250.000 TL	5.000.000 TL	3.000.000 TL	5.000.000 TL	4.000.000 TL
Faaliyet / Proje	S.M.Ö. Binaların Restorasyonu / Filiboz Mescidi, Hisar Arkeo Park - Proje Uygulama Kayhan Şadırvanlı Han, Mail-i İnhidam S.M.Ö. Rölöve - Proje Uygulama Uzun Çarşı Üst Örtü Tadilatı, Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası - Proje Uygulama															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	41.160.000 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 6.2. Kentin Tarihi ve Kültürel Tanıtımını Arttıracak Etkinlikler Düzenlemek															
Sorumlu Müdürlük	Tesisler Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	-															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Müze Ziyaretçi Sayısı	Müze ziyarete eden kişi sayısı	50	Kişi	500.000	350.000	367.000	385.000	400.000	415.000	Aylık	6 Aylık	671.000 TL	700.000 TL	750.000 TL	800.000 TL	850.000 TL
Müzeleri Ziyaret Edenlerin Memnuniyet Oranı	Müze ziyarete eden kişilerin memnuniyet oranı	50	%	-	80	85	87	90	92	3 Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Panoramik Müze Etkinlikleri															
Riskler	Ziyaretçi sayısının düşmesi															
Maliyet Tahmini	3.771.000 ₺															
Tespitler	Ziyaretçileri tekrar çekebilmek adına yeni sergiler düzenlenmesi ve tanıtımının yapılması															
İhtiyaçlar	Koleksiyon oluşturulması (Asker, göçebe kültür kılık kıyafet, Osmanlı dönemi kültür yaşam objeleri vb.), yeni sergi vitrinleri, anlatım duvarları, korunaklı kaide edinilmesi, sergi araç ve gereçler															
Stratejik Hedef (SH)	SH 6.2. Kentin Tarihi ve Kültürel Tanıtımını Arttıracak Etkinlikler Düzenlemek															
Sorumlu Müdürlük	Kültür İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Anma Etkinlikleri	Düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	40	%	87	89	91	92	93	94	Yıllık	Yıllık	1.000.000 TL	1.500.000 TL	1.770.000 TL	2.040.000 TL	2.310.000 TL
Katılımcı Artış Oranı - Anma Etkinlikleri	Mevcut dönemde düzenlenen anma etkinlikleri katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	30	%	2	2	2	2	2	2	Yıllık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Maratona Katılan Çocuk Sayısı- Çocuk Maratonu	Çocuk Maratonuna katılan yarışmacı çocuk sayısını ölçen göstergedir.	30	Kişi	-	500	600	700	800	900	Yıllık	Yıllık	200.000 TL	225.000 TL	250.000 TL	275.000 TL	300.000 TL
Faaliyet / Proje	Anma Etkinlikleri Düzenlemek Çocuk Maratonu															
Riskler	Belirlenen hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda yeterli düzeyde ve nitelikte kültür ve sanat üretimi gerçekleştirilememek															
Maliyet Tahmini	9.870.000 ₺															
Tespitler	Genel ihtiyaçlara cevap veren kültür ve sanat etkinliklerinin dışında daha spesifik etkinliklerin uygun fiyatlar belirlenecek ücretli düzenlenmesini sağlamak, kurumumuzca düzenlenecek etkinliklerin itibarını olumlu yönde etkileyecektir.															
İhtiyaçlar	Kuruma ait sahneli salon eksikliği müdürlük performansını olumsuz yönde etkilemektedir															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 6.2. Kentin Tarihi ve Kültürel Tanıtımını Arttıracak Etkinlikler Düzenlemek															
Sorumlu Müdürlük	Strateji Geliştirme Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Etkinlik Sayısı-Kent Konseyi-Kent Kimliği Çalışmaları	Kent kimliğinin gelişimini desteklemek için yapılan etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	15	Adet	-	12	14	16	18	20	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Katılımcı Sayısı-Kent Konseyi-Kent Kimliği Çalışmaları	Kent kimliğinin gelişimini desteklemek için yapılan etkinliklere katılan katılımcı sayısını ölçen göstergedir.	15	Kişi	-	1200	1400	1600	1800	2000	Aylık	Yıllık	30.000 TL	40.000 TL	50.000 TL	60.000 TL	70.000 TL
Düzenlenen Oturum Sayısı - Hisar Konuşmaları	Hisar bölgesinin turistik değerini arttırmaya yönelik vatandaş katılımı ile yapılacak etkinliklerdeki oturum sayısını ölçen göstergedir.	20	Adet (Kümülatif)	-	12	14	16	18	20	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Katılımcı Sayısı - Hisar Konuşmaları	Hisar bölgesinin turistik değerini arttırmaya yönelik vatandaş katılımı ile yapılacak etkinliklere katılan kişi sayısını ölçen göstergedir.	20	Kişi (Kümülatif)	-	100	120	140	160	180	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Platform Etkinlik Sayısı - Jeotermal Turizm Platformu	Jeotermal turizmin geliştirilmesine yönelik oluşturulan platformda gerçekleştirilen etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	15	Adet (Kümülatif)	-	6	8	10	12	14	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Platform Katılımcı Sayısı - Jeotermal Turizm Platformu	Jeotermal turizmin geliştirilmesine yönelik oluşturulan platforma katılan kişi sayısını ölçen göstergedir.	15	Kişi (Kümülatif)	-	150	170	190	210	230	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Kent Konseyi Çalışmaları Hisar Bölgesi Etkinlikleri Jeotermal Turizm Etkinlikleri															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	250.000 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 6.3. Odaklı Kültürel / Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek															
Sorumlu Müdürlük	Kültür İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Konserler	Düzenlenen konserler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir	15	%	87	89	91	93	95	96	Yıllık	Yıllık	550.000 TL	600.000 TL	650.000 TL	700.000 TL	750.000 TL
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sempozyum, Konferans, Söyleşi	Düzenlenen sempozyum, konferans, söyleşi kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	15	%	87	89	91	93	95	96	Yıllık	Yıllık	150.000 TL	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL
Katılımcı Memnuniyet Oranı - Sergiler	Düzenlenen sergiler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	10	%	85	85	87	89	91	93	Yıllık	Yıllık	140.000 TL	200.000 TL	260.000 TL	320.000 TL	380.000 TL
Sahnelenen Oyun Sayısı	Düzenlenen tiyatro gösterilende sahnelenen oyun sayısını ölçen göstergedir.	10	Adet	9	10	12	14	16	18	Yıllık	Yıllık	150.000 TL	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL
Oyunlardaki İzleyici Sayısı - Tiyatro Gösterleri	Tiyatro oyunlarını izlemeye gelen izleyici sayısını ölçen göstergedir.	15	Kişi	1300	1400	1500	1600	1700	1800	Yıllık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Basılan Kitap Sayısı - Edebiyat Yarışması	Düzenlenen edebiyat yarışması için basılan kitap sayısını ölçen göstergedir.	15	Adet	3	3	3	3	3	3	Yıllık	Yıllık	250.000 TL	270.000 TL	290.000 TL	310.000 TL	330.000 TL
Katılımcı Artış Oranı - Müzik Yarışması	Mevcut dönemde düzenlenen müzik yarışması katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	10	%	2	2	2	2	2	2	Yıllık	Yıllık	250.000 TL	270.000 TL	290.000 TL	310.000 TL	330.000 TL
Katılımcı Artış Oranı - Fotoğraf Yarışması	Mevcut dönemde düzenlenen fotoğraf yarışması katılımcı sayısının, bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	10	%	2	2	2	2	2	2	Yıllık	Yıllık	250.000 TL	270.000 TL	290.000 TL	310.000 TL	330.000 TL
Faaliyet / Proje	Konserler Düzenlemek Sempozyum, Konferans, Söyleşi Düzenlenmesi Sergiler Düzenlenmesi Tiyatro Gösterileri															
Riskler	Kurslara katılımın az olması,bölgeye göre kursların ihtiyaca yönelik olmaması															
Maliyet Tahmini	11.400.000 ₺															
Tespitler	Kursların yeteri kadar duyurulamaması Kurslardan sertifika alan kursiyerlerin işe yerleşme durumlarının takip edilememesi															
İhtiyaçlar	Kurs duyurularının daha etkin yürütülmesi ,geri bildirimlerin alınması Kursiyerlerin iş bulma konusunda teşvik edilmesi,konu ile ilgili seminerler düzenlenmesi,işe yerleştirilme birimimizin tanıtılması															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

KURUMSAL YÖNETİŞİM																
Stratejik Amaç (SA)	SA 7. Kurumun Her Hücresiyle Uyumlu, Tüm Paydaşlarıyla İşbirliği İçerisinde Çalışan ve Strateji Yönetimini Merkeze Alan Bir Yapı Oluşturmak															
Stratejik Hedef (SH)	SH 7.1. Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek															
Sorumlu Müdürlük	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Özel Kalem Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedef Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Televizyon, Radyo ve İnternet Reklamlarının/ Prodüksiyonlarının Etkinlik Oranı	Televizyon, radyo ve internet reklamları/ prodüksiyonlar aracılığıyla vatandaşın belediye hizmetlerinden haberdar olma seviyesini ölçen göstergedir.	20	%	45	55	57	60	63	65	6 Aylık	6 Aylık	3.000.000 TL	4.000.000 TL	5.000.000 TL	6.000.000 TL	7.000.000 TL
Sosyal Medya Etkinlik Oranı	Sosyal Medya kullanıcılarının belediye hizmetlerinden haberdar olma seviyesini ölçen göstergedir.	15	%	60	63	65	67	69	70	6 Aylık	6 Aylık	500.000 TL	550.000 TL	600.000 TL	650.000 TL	700.000 TL
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Anketi	Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	15	%	65	66	67	68	69	70	6 Aylık	6 Aylık	300.000 TL	350.000 TL	400.000 TL	450.000 TL	500.000 TL
Açık Hava Reklamlarının Etkinlik Oranı	Hazırlanan açık hava reklamları kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik oranını ölçen göstergedir.	15	%	35	36	36	37	37	38	Aylık	Aylık	1.360.000 TL	1.600.000 TL	1.850.000 TL	2.100.000 TL	2.350.000 TL
Zamanında Yayınlanan Süreli Yayın Sayısı	Zamanında yayınlanan süreli yayın sayısını ölçen göstergedir.	10	Adet	14	26	52	78	104	130	Aylık	Aylık	900.000 TL	1.050.000 TL	1.300.000 TL	1.800.000 TL	2.300.000 TL
Gazete ve Dergi Mecralarının Etkinlik Oranı	Yayınlanan gazete ve dergi mecraları kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile etkinlik seviyesini ölçen göstergedir.	10	%	35	36	37	38	39	40	6 Aylık	6 Aylık	2.070.000 TL	2.500.000 TL	3.000.000 TL	3.500.000 TL	4.000.000 TL
Servis Edilen Haber Sayısı - Görüntülü Medya	Görüntülü medyada servis edilen haber sayısını ölçen göstergedir.	15	Adet	300	300	310	320	330	340	6 Aylık	6 Aylık	600.000 TL	650.000 TL	700.000 TL	750.000 TL	800.000 TL
Faaliyet / Proje	Açık Hava Reklam Tanıtım Çalışmaları Reklam / Prodüksiyon yayınlarının hazırlanması ve yayınlanması Vatandaş Anketi Sosyal Medya Etkinlik Oranı Zamanında Yayınlanan Süreli Yayın Sayısı Gazete ve Dergi Mecralarının Etkinlik Oranı Görüntülü Medya															
Riskler	Sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve algı yönetimi															
Maliyet Tahmini	65.180.000 ₺															
Tespitler	Kurumsal kimliğin sosyal medyaya iyi yansıtılamaması															
İhtiyaçlar	Kurum tanıtımı ve algı stratejisini yönetecek bir ekip oluşturulması															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 7.1. Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek															
Sorumlu Müdürlük	Özel Kalem Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İlgili Diğer Müdürlükler															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Ev ve Hasta Ziyareti Oranı	Başkan tarafından gerçekleştirilen ev ve/veya hasta ziyareti oranını ölçen göstergedir.	10	Adet	13	20	22	22	24	24	3 Aylık	6 Aylık	150.000 TL	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL
Mahalle Ziyareti Oranı	Başkan tarafından gerçekleştirilen mahalle ziyareti oranını ölçen göstergedir.	10	%	30	60	65	70	75	80	3 Aylık	6 Aylık	150.000 TL	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL
Okul Ziyareti Sayısı	Başkan tarafından gerçekleştirilen okul ziyareti oranını ölçen göstergedir.	10	Adet	3	8	8	10	10	10	3 Aylık	6 Aylık	150.000 TL	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Başkanlık Hediyelekleri	Başkanlık hediyeleklerinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	10	%	85	100	100	100	100	100	3 Aylık	6 Aylık	350.000 TL	400.000 TL	450.000 TL	500.000 TL	550.000 TL
Malzeme Desteğinden Faydalanan Amatör Spor Klubü Sayısı	Malzeme desteği verilen amatör spor klübü sayısını ölçen göstergedir.	10	Adet	-	56	56	56	56	56	3 Aylık	6 Aylık	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL	400.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Açılış-Temel Atma Törenleri ve Tanıtım Etkinlikleri	Açılış-Temel Atma Törenleri ve Tanıtım Etkinliklerinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	10	%	85	100	100	100	100	100	3 Aylık	6 Aylık	2.000.000 TL	2.250.000 TL	2.500.000 TL	2.750.000 TL	3.000.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Kurumsal Tanıtım	Gerçekleştirilen kurumsal tanıtıma yönelik üyelik aidatları, protokol ödemeleri, dernek vb. ödemelerin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	10	%	64	100	100	100	100	100	3 Aylık	6 Aylık	2.500.000 TL	2.700.000 TL	2.900.000 TL	3.100.000 TL	3.300.000 TL
Üye Olunan Ulusal Kuruluş Sayısı	Üye Olunan Ulusal Kuruluş Sayısını ölçen göstergedir	10	Adet	-	5	5	5	5	5	3 Aylık	6 Aylık	500.000 TL	550.000 TL	600.000 TL	650.000 TL	700.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Yurt İçi Etkinlikleri	Uluslararası yurt içi etkinliklerinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	5	%	138	100	100	100	100	100	3 Aylık	6 Aylık	1.500.000 TL	1.750.000 TL	2.000.000 TL	2.250.000 TL	2.500.000 TL
Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - STK'lar	STK'lar ile gerçekleştirilen etkinlik sayısını ölçen göstergedir.	5	Adet	65	85	90	90	95	95	3 Aylık	6 Aylık	60.000 TL	70.000 TL	80.000 TL	90.000 TL	100.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Yurt Dışı Etkinlikleri	Uluslararası yurt dışı etkinliklerinin bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir.	5	%	138	100	100	100	100	100	3 Aylık	6 Aylık	1.000.000 TL	1.200.000 TL	1.400.000 TL	1.600.000 TL	1.800.000 TL
Üye Olunan Uluslararası Kuruluş Sayısı	Üye Olunan Ulusal Kuruluş Sayısını ölçen göstergedir	5	Adet	-	5	5	5	5	5	3 Aylık	6 Aylık	700.000 TL	800.000 TL	900.000 TL	1.000.000 TL	1.100.000 TL
Faaliyet / Proje	Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kurumsal Tanıtım Etkinlikleri Yurt Dışı Etkinlikleri Yurt İçi Etkinlikleri															
Riskler	Zamanın yönetilememesi, planlamanın yapılamaması, itibar kaybı, iletişim eksikliği (Paydaşlarla)															
Maliyet Tahmini	59.400.000 ₺															
Tespitler	Toplantıların düzeni konusunda teşvik ve yönlendirme yapılmaması, Vatandaşa verilen cevapların zamanında ve kurumsal iletişim kuralları çerçevesinde olmaması Diyalog eksikliği, Müdürlük planları dışında ihtiyaçların karşılanması, Kurumsal iletişime önem verilmemesi															
İhtiyaçlar	Toplantı Yönetim Sisteminin kurulması, Müdürlükler içinde kurumsal iletişim sorumlularının belirlenmesi ve eğitilmesi, Diyalogun artırılması, Kurumsal iletişimin benimsenmesi ve tüm kurumda yürütülmesi															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 7.2. Belediyedeki Veri Depolama ve Analiz Sistemlerini Stratejik Yönetimi Destekleyecek Şekilde Güncellemek															
Sorumlu Müdürlük	Bilgi İşlem Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Tüm Müdürlükler															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - EBYS İyileştirmelerinin Gerçekleştirilmesi	EBYS yazılımındaki iyileştirmeye yönelik geliştirmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	25	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	150.000 TL	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL
Tamamlanma Performansı - Yönetim Bilgi Sistemi Uyarlamalarının Gerçekleştirilmesi	Yönetim Bilgi Sistemi yazılımındaki iyileştirmeye yönelik geliştirmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	25	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	180.000 TL	200.000 TL	220.000 TL	240.000 TL	400.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Yazılım Güncellemeleri	Birimler tarafından talep edilen yazılım güncelleme ihtiyaçlarını karşılanma oranının ölçen göstergedir.	25	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	300.000 TL	350.000 TL	400.000 TL	450.000 TL	710.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Yazılım Lisansları	Birimler tarafından talep edilen yazılım lisanslarının karşılanma oranını ölçen göstergedir.	25	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	560.000 TL	600.000 TL	640.000 TL	680.000 TL	600.000 TL
Faaliyet / Proje	Yazılım-Lisans Güncelleme ve İyileştirmeleri Yönetim Bilgi Sistemleri Uyarlamaları															
Riskler	Raporlamanın güncel ve doğru şekilde yönetime sunulamaması															
Maliyet Tahmini	7.780.000 ₺															
Tespitler	Kurumda birden fazla kullanılan yönetim bilgi sistemi programlarında entegrasyonun yapılamaması															
İhtiyaçlar	Kurumun tek bir yönetim bilgi sistemi üzerinden faaliyet göstermesi															
Stratejik Hedef (SH)	SH 7.2. Belediyedeki Veri Depolama ve Analiz Sistemlerini Stratejik Yönetimi Destekleyecek Şekilde Güncellemek															
Sorumlu Müdürlük	Kentsel Tasarım Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Bilgi İşlem Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Talep Karşılama Oranı - CBS Veri Güncelleme	CBS Sistemlerinde Yer Alan Numarataj ve NVİ'deki Değişiklik Taleplerinin Karşılanma Oranını Ölçen Göstergedir.	100	%	-	100	100	100	100	100	Yıllık	Yıllık	300.000 TL	400.000 TL	500.000 TL	600.000 TL	700.000 TL
Faaliyet / Proje	CBS Veri Güncelleme															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	2.500.000 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 7.2. Belediyedeki Veri Depolama ve Analiz Sistemlerini Stratejik Yönetimi Destekleyecek Şekilde Güncellemek															
Sorumlu Müdürlük	Strateji Geliştirme Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Bilgi İşlem Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Yatırım/Proje Takip Programının Geliştirilmesi	Yatırım/Proje Takip Programının Tamamlanma Oranını Ölçen Göstergedir.	100	%	-	100	100	100	100	100	Yıllık	Yıllık	210.000 TL	220.000 TL	230.000 TL	240.000 TL	250.000 TL
Faaliyet / Proje	Yatırım/Proje Takip Programının Geliştirilmesi															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	1.150.000 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															
Stratejik Hedef (SH)	SH 7.3. Afet Riskine Karşı Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak															
Sorumlu Müdürlük	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Farkındalık Oranı - Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimleri	Afet ve acil durum farkındalık seviyesini ölçen göstergedir. (Eğitim verilen personel sayısı/ Toplam personel sayısı x 100)	50	%	-	70	72	75	77	80	Yıllık	Yıllık	1.470.000 TL	1.500.000 TL	1.550.000 TL	1.600.000 TL	1.650.000 TL
Öğrenci Sayısı - Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimleri	İlk ve orta öğretim kurumlarında verilen afet ve acil durum farkındalık eğitimlerine katılan öğrenci sayısını ölçen göstergedir. (Eğitim verilen personel sayısı/Eğitim için hedeflenen personel sayısı x 100)	50	Kişi	-	6000	7000	8000	9000	10000	Yıllık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi															
Riskler	Arama Kurtarma Ekip personelinin tam sayıda organizasyonlara katılımının sağlanamaması															
Maliyet Tahmini	7.770.000 ₺															
Tespitler	Arama Kurtarma Ekip personelinin organizasyon zamanlarında müdürlüklerce gönderilmemesi															
İhtiyaçlar	Arama Kurtarma Ekip personelinin Sivil Savunma Birimi organizasyonlarına müdürlükleri tarafından öncelikli olarak görevlendirilmesi															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 7.4. İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak															
Sorumlu Müdürlük	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Tüm Müdürlükler															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - İSG Eğitimleri	Kurum personeline yönelik İSG eğitimlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	10	%	100	100	100	100	100	100	Yıllık	Yıllık	20.000 TL	25.000 TL	30.000 TL	35.000 TL	40.000 TL
İlkyardım Eğitimi Verilen Kişi Sayısı	İlkyardım eğitimi alan kişi sayısını ölçen göstergedir.	10	%	100	100	100	100	100	100	Yıllık	Yıllık	30.000 TL	30.000 TL	30.000 TL	30.000 TL	30.000 TL
İSG Eğitim Alan Çok Tehlikeli Grup Çalışanı Sayısı	Çok tehlikeli sınıf çalışanlarının İSG eğitimlerini alma oranını ölçen göstergedir.	15	%	100	100	100	100	100	100	Yıllık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
İSG Eğitim Alan Tehlikeli Grup Çalışanı Sayısı	Tehlikeli sınıf çalışanlarının İSG eğitimlerini alma oranını ölçen göstergedir.	15	%	100	100	100	100	100	100	Yıllık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
İSG Eğitim Alan Az Tehlikeli Grup Çalışanı Sayısı	Az tehlikeli sınıf çalışanlarının İSG eğitimlerini alma oranını ölçen göstergedir.	15	%	100	100	100	100	100	100	Yıllık	Yıllık	30.000 TL	30.000 TL	30.000 TL	30.000 TL	30.000 TL
Tamamlanma Oranı-Yüksekte Çalışma Eğitimi Alan	Yüksekte Çalışma Eğitimi alan personel oranını ölçen göstergedir.	15	%	100	100	100	100	100	100	Yıllık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
İş Ekipmanları ve Tesisatların Periyodik Kontrollerinin Tamamlanma Oranı-Hizmet Binaları	Hizmet binalarındaki iş ekipmanları ve tesisatların periyodik kontrollerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	10	%	100	100	100	100	100	100	Yıllık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Tamamlanma Oranı-Risk Değerlendirme Raporu	Merkez ve Soğanlı şantiye hizmet binalarının risk değerlendirme raporunun tamamlanma oranını ölçen göstergedir	10	%	100	100	100	100	100	100	Yıllık	Yıllık	10.000 TL	10.000 TL	10.000 TL	10.000 TL	10.000 TL
Faaliyet / Proje	İSG Farkındalığının Arttırılması İş Ekipmanları ve Tesisatların Periyodik Kontrolleri Risk Değerlendirme Raporu															
Riskler	Eğitimin tamamlanma oranında sapma															
Maliyet Tahmini	500.000 ₺															
Tespitler	İSG eğitimine iş yoğunluğu gözetilerek katılım sağlanması (bazı bölümlerde) tespit edilmiştir															
İhtiyaçlar	İSG eğitimlerine katılmayanlar için 2. oturumların düzenlenmesi Eğitimlere katılma konusunda yöneticilerin desteğinin alınması															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Amaç (SA)	SA 8. Kurumsallaşmayı Geliştirecek İş Yöntemlerinin Uygulandığı Öncü Bir Belediye Olmak															
Stratejik Hedef (SH)	SH 8.1. Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek															
Sorumlu Müdürlük	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Yazı İşleri Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma performansı - Dijital Belediyecilik Projesi	Vatandaş bilgilendirme-başvuru-takip aşamalarının teknolojiyi etkin kullanarak takibini ölçen göstergedir.	50	%	-	70	30	-	-	-	Aylık	3 Aylık	300.000 TL	320.000 TL	-	-	-
Memnuniyet Oranı - Hizmet Masaları	Hizmet masalarından hizmet alan vatandaşın memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	50	%	-	70	72	74	76	80	3 Aylık	3 Aylık	100.000 TL	110.000 TL	430.000 TL	470.000 TL	500.000 TL
Faaliyet / Proje	Hizmet Masaları Memnuniyet Anketinin Gerçekleştirilmesi Dijital Belediyecilik Projesi															
Riskler	Vatandaş başvuru sonuçlarının daha etkin ve hızlı çözüme kavuşturulması için ihtiyaç analizinin düzgün yapılamaması															
Maliyet Tahmini	2.230.000 ₺															
Tespitler	Vatandaşın başvurularında sürecin uzaması Kaynak israfının olması															
İhtiyaçlar	Kiosk sisteminin kurulması Personelin vatandaşla iletişim becerilerin artırılması															
Stratejik Hedef (SH)	SH 8.1. Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek															
Sorumlu Müdürlük	Fen İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Tüm Mdürölükler															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı - (Muhtelif Hizmet Binaları)	Muhtelif Hizmet Binası proje uygulama sayısını ölçen göstergedir.	50	Adet (Kümülatif)	-	2	5	7	9	11	Yıllık	Yıllık	9.770.000 TL	6.500.000 TL	4.500.000 TL	5.000.000 TL	5.500.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Muhtelif Hizmet Binası ve Hizmet Tesisi Bakım Onarım-Proje Uygulama	Muhtelif Hizmet Binası ve Hizmet Tesisi Bakım Onarım uygulamasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	50	%	-	100	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	6.460.000 TL	7.000.000 TL	7.700.000 TL	8.400.000 TL	9.100.000 TL
Faaliyet / Proje	Muhtelif Hizmet Binaları Yapımı / Bakımı / Onarım															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	69.930.000 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 8.1. Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek															
Sorumlu Müdürlük	Bilgi İşlem Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Kullanıcı Yazılım Arıza ve Taleplerine Müdahale Süresi	Kullanıcı yazılım arıza ve taleplerine müdahale süresini ölçen göstergedir.	50	Gün	-	7	6	5	5	5	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Tamamlanma Performansı - İso 27001 Bilgi güvenliği	Teknolojik Altyapı Sistemleri Güvenlik Araştırma ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasyonuna ön hazırlıkların başlatılması	50	%	-	100	-	-	-	-	Aylık	Yıllık	130.000 TL	-	-	-	-
Faaliyet / Proje	Teknolojik Altyapı Sistemleri Güvenlik Araştırma ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasyonu Projesi Teknolojik Altyapının iyileştirilmesi															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	130.000 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	Teknolojik Altyapı Sistemleri Güvenlik Araştırma ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği uygulamasına geçilmesi															
Stratejik Hedef (SH)	SH 8.1. Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek															
Sorumlu Müdürlük	Hukuk İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Tüm Müdürlükler															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	Kurumla ilgili yürütülen davaların, kurum lehine sonuçlanma oranını ölçen göstergedir.	50	%	80	85	87	89	90	90	Aylık	6 Aylık	3.046.000 TL	3.200.000 TL	3.250.000 TL	3.300.000 TL	3.350.000 TL
Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılansısı	Kurum hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresini gün olarak ölçen göstergedir.	50	Gün	7	6	5	5	5	5	Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılansısı															
Riskler	Zaman kaybı / hizmet gecikmesi															
Maliyet Tahmini	16.146.000 ₺															
Tespitler	Görüş bildirecek müdürlüklerden zamanında bilgi / belgelerin ilgili müdürlüğe ulaşmaması															
İhtiyaçlar	Görüş bildirecek müdürlüklerin gerekli evrakları temin etmek üzere yöneticilerin katılımıyla konunun analiz edilmesi ve çözüme kavuşturulması															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 8.1. Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek															
Sorumlu Müdürlük	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Tüm Müdürlükler															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Bireysel Performans Yönetimi Sistemi	Kurum çalışanlarının performanslarını ölçen ve iyileştirilmesini amaçlayan sistemin kurulma yüzdesini gösteren göstergedir.	35	% (Kümülatif)	-	10	30	60	100	-	Yıllık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	-
Kişi başı eğitim süresi	Kurumda çalışan herbir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini ölçen göstergedir.	20	saat/ kişi	10	10,5	11	11,5	12	12	Aylık	Yıllık	530.000 TL	550.000 TL	570.000 TL	590.000 TL	610.000 TL
Gerçekleştirilen Etkinlik- Kurum içi etkinlikler	Gerçekleşen kurumiçi etkinlik (masa tenisi, bowling, yüzme, voleybol, basketbol, yemek organizasyonları vb.) sayısını ölçen göstergedir.	10	Adet	5	5	5	5	5	6	3 Aylık	Yıllık	50.000 TL	55.000 TL	60.000 TL	65.000 TL	70.000 TL
Çalışan görüş puanı	Kurumiçi gerçekleştirilen anket çalışması sonucu çalışan görüşlerini puan olarak ölçen göstergedir.	15	Puan	-	71	72	73	74	75	Yıllık	Yıllık	50.000 TL	55.000 TL	60.000 TL	65.000 TL	70.000 TL
Sağlık Taramasından Geçirilen Çalışan Oranı	Sağlık taramasından geçirilen çalışan oranını ölçen göstergedir.	10	%	-	100	100	100	100	100	3 Aylık	Yıllık	105.000 TL	120.000 TL	140.000 TL	160.000 TL	180.000 TL
Personel Taşıma Hizmetlerinin Kullanım Oranı	Taşıma hizmetlerini kullanan personel oranını ölçen göstergedir.	10	%	-	60	65	70	75	80	3 Aylık	Yıllık	800.000 TL	900.000 TL	1.000.000 TL	1.100.000 TL	1.200.000 TL
Faaliyet / Proje	Bireysel Performans Yönetim Sisteminin Kurulması Çalışan Gelişimi Eğitimleri Çalışan Görüşleri Anketi Kurumiçi Çalışan Etkinlikleri Personel Sağlık Taramaları Personel Taşıma Hizmetleri															
Riskler	Performans sistemi kurulması/çalışma programına uyumda sapma															
Maliyet Tahmini	9.155.000 ₺															
Tespitler	Kamu hizmeti veren personelin performans yönetim sistemi kurulmasında gerekli ekip/organizasyon tamamlanması zaman alabilir															
İhtiyaçlar	Performans yönetim sisteminin uygulanması ve talebi için personel desteği/İhtiyacı Personelin vatandaşla iletişim becerilerin artırılması															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 8.1. Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek															
Sorumlu Müdürlük	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Talep Karşılama Oranı - Haberleşme Altyapısı Talepleri	İletişim ve haberleşme altyapısına yönelik taleplerin karşılanma oranını ölçen göstergedir. (Neticelenen talep sayısı/Toplam talep sayısı x 100)	25	%	98	100	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	1.070.000 TL	1.200.000 TL	1.250.000 TL	1.300.000 TL	1.350.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Kurum içi Bakım/ Onarım Talepleri	Kurumun hizmet binaları ile tesislerine yönelik bakım-onarım taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir. (Neticelenen talep sayısı/ Toplam talep sayısı x 100)	25	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	9.500.000 TL	10.000.000 TL	10.500.000 TL	11.000.000 TL	11.500.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Güvenlik Hizmet Alımı	Kurum güvenlik hizmet alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir. (Harcanan miktar/ Toplam ayrılan bütçe x 100)	50	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	17.010.000 TL	17.500.000 TL	18.000.000 TL	18.500.000 TL	19.000.000 TL
Faaliyet / Proje	Haberleşme Altyapısının Devamlılığının Sağlanması Hizmet Binaları ve Tesis Altyapısının Devamlılığının Sağlanması Güvenlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi															
Riskler	Hizmet binaları ve tesislerinin bazılarının tesisatlarının (elektrik, su, doğalgaz) kapasitesinin üzerinde kullanılması															
Maliyet Tahmini	148.680.000 ₺															
Tespitler	Yeterli ısıtma, soğutma sistemi bulunmadığından klima, ısıtıcı, kettle vb. elektronik cihazlarında kontrolsüz kullanıma sokulmasıyla bina elektrik aksamında sorunlar oluşurması															
İhtiyaçlar	Hizmet binaları ve tesislerinde çalışan personelin bu konuda yeterli derecede bilinçlendirilmesi															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 8.1. Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek															
Sorumlu Müdürlük	Özel Kalem Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Memnuniyet Oranı - Kurumsal Aidiyete Yönelik Etkinlikler	Kurumsal aidiyete yönelik etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	40	%	-	75	75	80	80	85	Yıllık	Yıllık	420.000 TL	440.000 TL	460.000 TL	480.000 TL	500.000 TL
Talep Karşılama Oranı - Kurum içi Bakım/ Onarım Talepleri	Müdürler koordinasyon toplantısında tutanaklara geçen kararların uygulanma oranı	30	%	-	70	75	80	85	90	Aylık	Aylık	10.000 TL	12.000 TL	14.000 TL	16.000 TL	18.000 TL
Toplantıda Alınan Kararların Uygulanma Oranı - Başkanlık Divanı Toplantısı	Başkanlık divanı toplantısında tutanaklara geçen kararların uygulanma oranı	30	%	-	70	75	80	85	90	Aylık	Aylık	10.000 TL	12.000 TL	14.000 TL	16.000 TL	18.000 TL
Faaliyet / Proje	Kurumsal Aidiyete Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Kurum içi Toplantıların Gerçekleştirilmesi															
Riskler	Çalışanın özel günlerinin takibinin etkin yapılamaması (Hediyenin geç gitmesi, unutulması, hediyenin niteliği) Çalışan ve yönetim arasında diyalog eksikliği (anket faaliyeti düşünüldüğünde) Çalışan memnuniyetsizliği Zamanın yönetilememesi, planlamanın yapılamaması															
Maliyet Tahmini	2.440.000 ₺															
Tespitler	Toplantıda alınan kararların takibinin yapılmaması Toplantıların düzeni konusunda teşvik ve yönlendirme yapılmaması															
İhtiyaçlar	Toplantı Yönetim Sisteminin Kurulması															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 8.1. Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek															
Sorumlu Müdürlük	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Hizmet Memnuniyet Oranı-Cenaze+ Hasta Nakil Hizmetleri	Cenaze ve hasta nakil hizmetleri kapsamında yapılan anket çalışması ile katılımcı memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	50	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Verilen Cenaze Hizmetleri Sayısı	Cenaze hizmeti sayısını ölçen göstergedir.	50	Kişi	2.984	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Aylık	Yıllık	1.270.000 TL	1.300.000 TL	1.350.000 TL	1.400.000 TL	1.450.000 TL
Faaliyet / Proje	Cenaze-Hasta Nakil Hizmetleri															
Riskler	Cenaze yakınlarının cenazelerinin gömülme vakitlerinin birbirine çakışması(kısa günlerde öğlen ve ikindi nazlarının birbirine yakın olması)															
Maliyet Tahmini	6.770.000 ₺															
Tespitler	Vatandaşların kaçak mezarlıklara defin talebi															
İhtiyaçlar	Mevzuatın bu konu tekrar düşünülerek düzenlenmesi															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 8.1. Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek															
Sorumlu Müdürlük	Strateji Geliştirme Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Tüm Müdürlükler															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Farkındalık Oranı - İÇKS	Planlanan İç Kontrol Projesi kapsamında farkındalık seviyesini ölçen göstergedir.	30	% (Kümülatif)	14	30	50	75	100	-	6 Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	-
Memnuniyet Oranı - Vatandaş Görüşleri Anketi	Vatandaşın belediye hizmetlerden memnuniyeti ölçen göstergedir.	30	%	47	60	62	63	65	68	Yıllık	Yıllık	110.000 TL	140.000 TL	170.000 TL	200.000 TL	230.000 TL
Vatandaş Memnuniyeti Anketlerinde Ulaşılan Kişi Sayısı	Vatandaş memnuniyeti anketlerinde ulaşılan kişi sayısını ölçen göstergedir.	20	Kişi	8.092	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	6 Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Uygulamaya Alınan Proje Sayısı- Yatırım ve Hizmet Projeleri	Yatırım ve Hizmet Projeleri geliştirilmesi ve ilgili Müdürlükler ile Koordineli Yürütülerek uygulamaya alınan Proje sayısını ölçen göstergedir.	20	Adet	-	5	5	5	7	9	6 Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	İÇKS Farkındalık Eğitimleri Vatandaş Görüşleri Araştırması Yatırım ve Hizmet Projeleri															
Riskler	Kurum kültürünün oluşmaması Hizmet sunumunda verimsizlik Hizmet gecikme riski															
Maliyet Tahmini	850.000 ₺															
Tespitler	Kurum hedeflerinin yaygınlaştırılmaması Kurum hedeflerinin etkin izlenememesi ve değerlendirilememesi Görev tanımlarının net olarak bilinmemesi Proje Yönetimi konusunda deneyimli personel eksikliği															
İhtiyaçlar	Kurum stratejik amaç, stratejik hedef ve göstergelerinin Sistem Entegrasyon Sorumluları koordinasyonunda duyurulması Stratejik Plan İzleme - Değerlendirme dönemlerinde raporlama sağlayacak veri girişlerinin zamanında gerçekleştirilmesi Görev tanımlarının tüm çalışanlara duyurulması ve sorumlulukları hakkında net olarak bilgi sahibi olmalarının sağlanması Proje Yönetimi mantığının özellikle yatırımcı müdürlükler arasında yaygınlaştırılması ve Projelendirme ve Proje Uygulama sürecinin bütüncül yaklaşımla izlenmesinin sağlanması															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 8.1. Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek															
Sorumlu Müdürlük	Tesisler Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	-															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedef Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Talep Karşılama Oranı - Bakım/Onarım Talepleri	Hizmet Binaları ve Tesis Altyapısının Devamlılığının Sağlanması	50	%	-	100	100	100	100	100	Yıllık	6 Aylık	100.000 TL	150.000 TL	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL
Tamamlanma Performansı - Spor Tesislerine Turnike Sisteminin Kurulması	Belediyeye ait yüzme havuzlarına turnike sisteminin kurulma oranını ölçen göstergedir.	50	%	-	20	40	60	80	100	Yıllık	6 Aylık	50.000 TL	70.000 TL	90.000 TL	110.000 TL	130.000 TL
Faaliyet / Proje	Hizmet Tesisleri Bakım Onarımı Yüzme Havuzlarına Turnike Sisteminin Kurulması Belediye Tesislerinin İşletilmesi															
Riskler	Hizmetin hedef kitleye ulaşmaması, bakım ve onarımdan kaynaklı kurs ve faaliyetlerin aksaması ve vatandaş şikayetleri															
Maliyet Tahmini	1.450.000 ₺															
Tespitler	Tüm tesislerin tanıtımının yetersiz olması ve tesislerde giriş çıkış kontrolünün tam olarak sağlanamaması															
İhtiyaçlar	Gerekli tanıtımların yapılması ve turnike sisteminin kurulması															
Stratejik Hedef (SH)	SH 8.1. Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek															
Sorumlu Müdürlük	Yapı Kontrol Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedef Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Eğitim sayısı - (iletişim becerileri, teknik yazılım programları, kanun ve yönetmelikler)	Alınan Eğitim Sayısını Ölçen Göstergedir.	50	Adet (kümülatif)	-	2	3	4	5	6	6 Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Eğitime Katılan Toplam Çalışan Sayısı	Eğitime katılan toplam çalışan sayısını ölçen gösterilen	50	Kişi (Kümülatif)	-	25	30	35	40	-	6 Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Denetim Ekibinin Kapasitesini Arttırma															
Riskler	-															
Maliyet Tahmini	0 ₺															
Tespitler	-															
İhtiyaçlar	-															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 8.1. Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Arttıracak Uygulamalar Geliştirmek															
Sorumlu Müdürlük	Yazı İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	-															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Memnuniyet Oranı - Evlendirme	Vatandaşa yönelik gerçekleştirilen evlendirme hizmetinden yapılan anket çalışması ile memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir.	50	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	Aylık	1.250.000 TL	1.300.000 TL	1.350.000 TL	1.400.000 TL	1.450.000 TL
Evlilik Kayıtlarının Nüfus Müdürlüğüne Bildirim Süresi	Evlilik kayıtlarının Nüfus Müdürlüğü'ne bildirim süresini ölçen göstergedir.	50	Gün	2	2	2	2	2	2	Aylık	Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Evlendirme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi															
Riskler	Verimsiz kaynak kullanımı															
Maliyet Tahmini	6.750.000 ₺															
Tespitler	Vatadaşın iptal edilen / ertelenen evlendirme töreni nedeniyle önceden hazırlanmış evlendirme cüzdanının geçersiz hale gelmesinin oluşturduğu işgücü kaybı															
İhtiyaçlar	Evlendirme cüzdanının düzenlenmeden önce talep sahipleri ile iletişime geçilmesi ve tören tarihinin teyit edilmesi															
Stratejik Hedef (SH)	SH 8.2. Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak															
Sorumlu Müdürlük	Destek Hizmetleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	-															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Gelen Taleplerin İşlem Görme Oranı	Satınalma taleplerinin işlem görme oranını ölçen göstergedir.	50	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	Aylık	1.250.000 TL	1.300.000 TL	1.350.000 TL	1.400.000 TL	1.450.000 TL
Kurumîci Tedarik Taleplerinin Karşılama Oranı	Satınalma taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir.	50	Gün	2	2	2	2	2	2	Aylık	Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Faaliyet / Proje	Satınalma Taleplerinin Karşılama															
Riskler	Zaman kaybı / Hizmet gecikmesi															
Maliyet Tahmini	26.986.000 ₺															
Tespitler	Şartnamenin Standartlara uygun yapılmaması ya da piyasada olmayan ürünlerin tercih edilmesi															
İhtiyaçlar	Destek Hizmetleri kapsamında planlanan sistem kurulmadan önce müdürlüklerde seçilen temsilciler ile düzenli aralıklarla toplantı yapılması ve eğitim ihtiyacının analiz edilerek eğitim verilmesi Talep yapılmadan önce birim malzeme yönetim sorumlusu kişinin bütçe kontrolü sağlaması ve satınalma ile kordineli çalışması															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 8.2. Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak															
Sorumlu Müdürlük	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Tüm Müdürlükler															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Uyum Oranı- Destek Personeli Alımı	Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Destek Personeli alımı bütçe uyum oranını ölçen göstergedir.	100	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	18.000.000 TL	20.000.000 TL	22.000.000 TL	24.000.000 TL	26.000.000 TL
Faaliyet / Proje	Kurum içi destek personeli ihtiyacının karşılanması															
Riskler	Bütçe yetersizliği															
Maliyet Tahmini	110.000.000 ₺															
Tespitler	Kabul edilen yıllık bütçenin; planlanan bütçe ile farklılık göstermesi															
İhtiyaçlar	Planlanan bütçe ile kabul edilen bütçenin aynı olması. Bütçe hazırlığı döneminde uygulanabilir bütçe belirlenmesi															
Stratejik Hedef (SH)	SH 8.2. Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak															
Sorumlu Müdürlük	Strateji Geliştirme Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Tüm Müdürlükler															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Gerçekleşme Oranı - Gelir	Hazırlanan idare bütçesi kapsamında gelir bütçesinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	50	%	42	100	100	100	100	100	3 Aylık	6 Aylık	81.000 TL	85.000 TL	89.000 TL	93.000 TL	97.000 TL
Gerçekleşme Oranı - Gider	Hazırlanan idare bütçesi kapsamında gider bütçesinin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	50	%	42	100	100	100	100	100	3 Aylık	6 Aylık	81.000 TL	85.000 TL	89.000 TL	93.000 TL	97.000 TL
Faaliyet / Proje	Gelir Bütçesinin İzlenmesi Gider Bütçesinin İzlenmesi Kurum içi Yönetişim Araştırması															
Riskler	Kurum gelir-gider dengesinin sağlanamaması sonucu borçlanma oluşması															
Maliyet Tahmini	890.000 ₺															
Tespitler	Birimlerin bütçe hazırlığı yaparken ilgili yıl planlamasının ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmaması															
İhtiyaçlar	Bütçe hazırlığı ile ilgili görevli personele eğitim verilmesi,kendi müdürlük çalışanları ile çalıştay yapması,kurumsal raporların hazırlanmasındaki personel değişikliğinde yetkin personelin görevlendirilmesi, yönlendirici rehberlerden faydalanılması, önceki yıl gerçekleştirmelerini dikkate almaması															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 8.2. Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak															
Sorumlu Müdürlük	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Uyum Oranı - Araç/İş Makinası Alımı	Araç-İş Makinası alım bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir. (Araç-İş Makinası alımı için harcanan miktar/Araç-İş Makinası alımı için ayrılan toplam bütçe x 100)	10	%	10	100	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	4.500.000 TL	4.800.000 TL	5.100.000 TL	5.400.000 TL	5.700.000 TL
Bütçe Uyum Oranı - Araç/İş Makinası Kiralama	Araç-İş Makinası kiralama bütçesine uyum oranını ölçen göstergedir. (Araç-İş Makinası kiralaması için harcanan miktar/Araç-İş Makinası kiralaması için ayrılan toplam bütçe x 100)	10	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	8.300.000 TL	8.500.000 TL	8.700.000 TL	8.900.000 TL	9.100.000 TL
Gerçekleşme Oranı- Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanımı	Enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını ölçen göstergedir.	20	%	-	5	5	10	10	15	Yıllık	Yıllık	5.700.000 TL	5.500.000 TL	5.300.000 TL	5.200.000 TL	5.000.000 TL
Tamamlanma Performansı - Enerji Etüd ve Analizleri	Enerji etüd ve analizlerinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir	20	% (Kümülatif)	-	20	40	60	80	100	Yıllık	Yıllık					
Tamamlanma Performansı - Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanımı Eğitimi	Enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik yapılan eğitimlere katılan personel oranını ölçen göstergedir.	20	%	-	100	100	100	100	100	Yıllık	Yıllık					
Talep Karşılama Oranı - Araç Arıza Talepleri	Kuruma ait hizmet araçlarının arıza/bakım taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	10	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	3.750.000 TL	4.000.000 TL	4.250.000 TL	4.500.000 TL	4.750.000 TL
Bütçeye Uyum Oranı - Akaryakıt İhtiyacı Teradiği	Araç iş makinesi ve bazı hizmet tesislerinin akaryakıt ihtiyaçlarının öngörülen bütçeye Uyum Oranını Ölçen Göstergedir.	10	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	Yıllık	5.000.000 TL	5.500.000 TL	6.000.000 TL	6.500.000 TL	7.000.000 TL
Faaliyet / Proje	Araç/İş Makinası Alımı Araç-İş Makinası Kiralama Enerjide Verimliliği Arttırma Projesi															
Riskler	Osmangazi ilçesinin geniş bir alan yayılması ve yoğun bir nüfus barındırması															
Maliyet Tahmini	146.950.000 ₺															
Tespitler	İlçenin bazı bölgelerine kimi zamanlarda hizmet götürmekte araç/iş makinası ve teknik personel yetersizliği yaşanması															
İhtiyaçlar	Araç ve İş Makinası filosunun genişletilmesi ve sürekli modernize edilmesi ile teknik personel ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 8.2. Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlayacak İyileştirmeler Yapmak															
Sorumlu Müdürlük	Mali Hizmetler Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Bilgi İşlem Müdürlüğü , Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedef Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Envanter Araştırma Oranı	Vadesi gecikmiş alacakların son 5 yıla göre oranlaması yapılması ve faaliyete geçirilmesi	25	% (Kümülatif)	-	22	24	26	28	30	6 Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Tamamlanma Performansı - Tahsili Gecikmiş İcra Dosyaları	Son 5 yıllık tahsili gecikmiş icra dosya alacaklarının envanterlerinin çıkarılması	25	% (Kümülatif)	-	20	22	24	26	28	7 Aylık	Yıllık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
E-Tahsilat Artış Oranı	Gelir tahsilatındaki e-tahsilatın bir önceki döneme göre artış oranını ölçen göstergedir.	20	%	22	24	26	28	30	32	3 Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Tahsilat Oranı-Yıllık Tahsilatın Toplam Tahakkuka Oranı	Gelir tahsilatının tahakkuka oranını ölçen göstergedir.	20	%	80	82	84	86	88	90	Aylık	6 Aylık	40.000 TL	50.000 TL	60.000 TL	70.000 TL	80.000 TL
Bildirim-Yoklama Oranı	Mükelleflerin tamamına beyana çağrı mektubu gönderilerek kayıt dışı vergiyi incelemek	10	%	-	100	100	100	100	100	6 Aylık	6 Aylık	40.000 TL	50.000 TL	60.000 TL	70.000 TL	80.000 TL
Faaliyet / Proje	Gelirleri Arttırma Çalışmaları Tahsilat Takibinin Yapılması															
Riskler	Yıllık tahsilatların tahakkuka göre az oranı bütçe zararına uğratması Vadesi geçmiş alacakların tahsilat oranına etkisi E-tahsilattaki bilgi girişinin kolay, anlaşılır olmaması															
Maliyet Tahmini	600.000 ₺															
Tespitler	Tahsilat takibi oranının yeterince incelenmemesi Vadesi geçmiş alacakların envanterinin geriye dönük yıllara dağıtılıp çıkarılamaması E-tahsilat ile ilgili düzenlemelerin internet ve kredi kartındaki düzenleme eksikliği															
İhtiyaçlar	Tahsilat biriminin belirli zaman aralıklarında raporlama yaparak ilgili amirine görüş bildirmesi Vadesi geçmiş alacakların raporlamasının en az 6 aylık dönemlerde yapılması E-tahsilat için internet sitemizin tahsilat linki geliştirilebilirliği artırılmalı															

HEDEF KARTLARI

Stratejik Hedef (SH)	SH 8.3. Kurumsallaşmayı Etkin Kılacak Bilgi Teknolojilerinin Kullanımını Arttırmak															
Sorumlu Müdürlük	Bilgi İşlem Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Tüm Müdürlükler															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Talep Karşılama Oranı - Donanım Alımı	Server, bilgisayar ve çevre birimleri için donanım alımı taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.	25	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Tamamlanma Performansı - Kurumsal Elektronik Haberleşme Sisteminin Yaygınlaştırılması	Kurumsal elektronik haberleşme sisteminin yaygınlaştırılma işinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	25	%	100	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Tamamlanma Performansı - Yazılım Test Ortamının Kurulması ve Yazılım Test Sürecinin İyileştirilmesi	Yazılım test ortamının kurulması ve yazılım test sürecinin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	25	% (Kümülatif)	50	100	-	-	-	-	Aylık	6 Aylık	0 TL	-	-	-	-
Tamamlanma Performansı - WEB Sitesinin İyileştirilmesi	Web sitesini iyileştirmeye yönelik geliştirmelerin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	25	%	50	100	100	100	100	100	Aylık	6 Aylık	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
Faaliyet / Proje	Bilgisayar Donanım Tedariği Outlook Kullanımının Yaygınlaştırılması Yazılım Test Ortamının Kurulması Kurumsal Web Sitesinin İyileştirilmesi															
Riskler	Web sitesinin güncellenmemesi durumunda vatandaş ile kurum arası iletişimin kesilmesi Kişisel bilgilerin izinsiz olarak üçüncü kişilere geçmesi															
Maliyet Tahmini	6.750.000 ₺															
Tespitler	Personel şifrelerinin diğer kullanıcılarla paylaşılması															
İhtiyaçlar	Web sitesinin günümüz teknolojisi ile uyumlu olması															



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

Stratejik Hedef (SH)	SH 8.3. Kurumsallaşmayı Etkin Kılacak Bilgi Teknolojilerinin Kullanımını Arttırmak															
Sorumlu Müdürlük	Destek Hizmetleri Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Bilgi İşlem Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Tamamlanma Performansı - Demirbaş Yönetimi	Kurum demirbaşlarının tanımlanması ve yönetimi için geliştirilen yazılımın tamamlanma oranını ölçen göstergedir.	50	% (Kümülatif)	40	100	-	-	-	-	Aylık	6 Aylık	0 TL	-	-	-	-
Tamamlanma Performansı - Satınalma Programı Yazılım Geliştirme	Satın alma programı yazılım (web tabanlı IOS, android , mobil) geliştirmenin tamamlanma performansını ölçen göstergedir.	50	% (Kümülatif)	90	100	-	-	-	-	Aylık	6 Aylık	300.000 TL	-	-	-	-
Faaliyet / Proje	Demirbaş Yönetiminin Gerçekleştirilmesi (RFID) Satınalma Programı Yazılım Geliştirme"															
Riskler	Kaybolan demirbaş / Zaman kaybı															
Maliyet Tahmini	300.000 ₺															
Tespitler	Sistemde kullanılacak araçların temini, uygulaması ve eğitimi															
İhtiyaçlar	Birim sorumlusu atanması, gerekli eğitimlerin verilmesi ve dokümanların sağlanması															
Stratejik Hedef (SH)	SH 8.3. Kurumsallaşmayı Etkin Kılacak Bilgi Teknolojilerinin Kullanımını Arttırmak															
Sorumlu Müdürlük	Mali Hizmetler Müdürlüğü															
İşbirliği Yapılacak Müdürlük(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü															
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı / Formül	Hedefe Etkisi (%)	Performans Gösterge Birimi	2019 Dönemi Gerçekleşme Değeri	2020 Hedef Değer	2021 Hedef Değer	2022 Hedef Değer	2023 Hedef Değer	2024 Hedef Değer	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	2020 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2021 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2022 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2023 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)	2024 Tahmini Kaynak İhtiyacı (TL)
Vergi Tahsilatında Teknolojiyi Geliştirme ve Sunma Oranı	Vergi tahsilatında ilçemizin ortak bölgelerinde e-tahsilat için kiosk sistemi,bilboard reklamları, ATM anlaşmaları ve sms bilgilendirme yapılması	100	% (Kümülatif)	15	20	40	60	80	100	6 Aylık	6 Aylık	30.000 TL	35.000 TL	40.000 TL	45.000 TL	50.000 TL
Faaliyet / Proje	Gelirleri Arttırma Çalışmaları															
Riskler	Teknolojik faaliyetlerde yeterli bilgi,metaryellerin mükellefe arz edilememesi															
Maliyet Tahmini	200.000 ₺															
Tespitler	Teknolojik faaliyetlerin kullanımının yaş oranına göre değişimi															
İhtiyaçlar	Teknolojiyi bilgi gerektirmeyecek şekilde kullanışlı hale getirilip vergi mükellefine sunulması															

HİZMET ALANI	STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	GÖSTERGE SAYISI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	DESTEK HİZMET MÜDÜRLÜĞÜ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	STRATEJİK GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	TEFTİŞ MÜDÜRLÜĞÜ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR YÖNETİMİ	SA1	1.1	5					5																	
		1.2	14								10												4		
		1.3	10					4				5					1								
ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SA2	2.1	1																	1					
		2.2	1																	1					
		2.3	18			8		1												1		2			
		2.4	1			1																			
TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	SA3	3.1	3																						3
		3.2	3					3																	
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SA4	4.1	12			2		3						1					6						
		4.2	2					2																	
		4.3	3																3						
	SA5	5.1	8					4													4				
		5.2	5														5								
		5.3	9																4			5			
		5.4	2																2						
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SA6	6.1	9					9																	
		6.2	11											3				6				2			
		6.3	8											8											
KURUMSAL YÖNETİŞİM	SA7	7.1	19	7												12									
		7.2	6		4							1						1							
		7.3	2										2												
		7.4	8							8															
	SA8	8.1	32	2	2			2	2	6			3			3		4	2			2	1	2	
		8.2	17				2			1			7		5			2							
		8.3	7		4		2							1											

Tablo 36: Sorumlu Müdürlük-Hedef ve Gösterge İlişkisi Tablosu



STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

HEDEF	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	KOORDINASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	TEFTİŞ MÜDÜRLÜĞÜ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
H1.1					S																	
H1.2					I															S		I
H1.2								S														
H1.3					I									S								
H1.3								I	S													
H1.3					S																	
H2.1					I													S				
H2.2																		S				
H2.3			S															I				I
H2.3																		S				I
H2.3					S			I										S				I
H2.3								I												S		I
H2.4	I		S							I	I	I										
H3.1								I				I								I		S
H3.2					S																	
H4.1				I						I						S			I			
H4.1	I									I	S					I						
H4.1			S							I						I						
H4.1					S									I		I						
H4.2					S									I		I						
H4.3	I										I			I		S			I			
H5.1					S									I					I			
H5.1	I									I									S			
H5.2					I									S								
H5.3																S						
H5.3	I																		S			
H5.4																S						
H6.1					S																	
H6.2	I										S		I						S			
H6.2	I												I		S							
H6.2	I										S		I									
H6.3											S											
H7.1	S												I									
H7.1	I												S									
H7.2	I	S	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
H7.2		I						I	S													
H7.2		I													S							
H7.3					I		I			S												
H7.4		I	I	I	I	I	S	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
H8.1	S							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
H8.1					S																	
H8.1		S					I	I	I													
H8.1	I	I	I	I	I	S		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
H8.1	I	I	I	I	I		S	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
H8.1		I		I			I			S											I	
H8.1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	S	S	I	I	I	I	I	I
H8.1							I												S			
H8.1																			S	S		
H8.1				S																	S	
H8.2																						
H8.2	I	I	I	I	I	S	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
H8.2										S												
H8.2	I	I	I	I	I			I	I					I	S		I	I	I	I	I	I
H8.2	I											S										
H8.3	I	S	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
H8.3		I		S																		
H8.3	I	I	I									S										

Tablo37: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Müdürlükler Tablosu

Tahmini Maliyet Tablosu

Stratejik Planda hedef ve göstergelere ilişkin 2020-2024 yılları arasındaki tahmini maliyet ve toplam maliyet tablosu aşağıda yer almaktadır.

	Planın 1. Yılı	Planın 2. Yılı	Planın 3. Yılı	Planın 4. Yılı	Planın 5. Yılı	Toplam Maliyet
Amaç 1	124.215.000	102.115.000	102.970.000	120.025.000	133.530.000	582.855.000 TL
Hedef 1.1	32.745.000	34.600.000	37.800.000	41.000.000	44.200.000	190.345.000 TL
Hedef 1.2	1.065.000	1.215.000	1.370.000	1.525.000	1.680.000	6.855.000 TL
Hedef 1.3	90.405.000	66.300.000	63.800.000	77.500.000	87.650.000	385.655.000 TL
Amaç 2	165.399.000	182.350.000	211.540.000	241.730.000	271.910.000	1.072.929.000 TL
Hedef 2.1	3.375.000	1.000.000	-	-	-	4.375.000 TL
Hedef 2.2	-	-	-	-	-	0 TL
Hedef 2.3	162.024.000	181.350.000	211.540.000	241.730.000	271.910.000	1.068.554.000 TL
Hedef 2.4	-	-	-	-	-	0 TL
Amaç 3	5.271.000	2.757.000	810.000	825.000	840.000	10.503.000 TL
Hedef 3.1	221.000	257.000	310.000	325.000	340.000	1.453.000 TL
Hedef 3.2	5.050.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	9.050.000 TL
Amaç 4	21.580.000	3.650.000	3.920.000	3.590.000	2.960.000	35.700.000 TL
Hedef 4.1	2.530.000	3.650.000	3.920.000	3.590.000	2.960.000	16.650.000 TL
Hedef 4.2	19.050.000	-	-	-	-	19.050.000 TL
Hedef 4.3	-	-	-	-	-	0 TL
Amaç 5	54.826.000	53.080.000	55.670.000	51.860.000	53.650.000	269.086.000 TL
Hedef 5.1	9.461.000	6.150.000	6.700.000	2.950.000	3.200.000	28.461.000 TL
Hedef 5.2	45.205.000	46.350.000	47.770.000	48.690.000	50.210.000	238.225.000 TL
Hedef 5.3	160.000	180.000	200.000	220.000	240.000	1.000.000 TL
Hedef 5.4	-	400.000	1.000.000	-	-	1.400.000 TL
Amaç 6	14.431.000	15.900.000	10.625.000	11.350.000	11.025.000	63.331.000 TL
Hedef 6.1	10.760.000	11.400.000	5.500.000	5.600.000	4.700.000	37.960.000 TL
Hedef 6.2	1.901.000	2.465.000	2.820.000	3.200.000	3.505.000	13.971.000 TL
Hedef 6.3	1.740.000	2.010.000	2.280.000	2.550.000	2.820.000	11.400.000 TL
Amaç 7	21.220.000	24.820.000	28.620.000	32.670.000	36.950.000	144.280.000 TL
Hedef 7.1	17.990.000	21.270.000	24.730.000	28.440.000	32.150.000	124.580.000 TL
Hedef 7.2	1700.000	1.970.000	2.240.000	2.480.000	2.980.000	11.280.000 TL
Hedef 7.3	1.470.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	7.770.000 TL
Hedef 7.4	90.000	110.000	130.000	150.000	170.000	650.000 TL
Amaç 8	104.489.000	106.199.000	109.561.000	115.563.000	121.455.000	557.267.000 TL
Hedef 8.1	52.141.000	50.934.000	51.108.000	53.822.000	56.526.000	264.531.000 TL
Hedef 8.2	50.678.000	53.870.000	57.048.000	60.326.000	63.504.000	285.426.000 TL
Hedef 8.3	1.670.000	1.395.000	1.405.000	1.415.000	1.425.000	7.310.000 TL
Genel Yönetim Giderleri	162.569.000	216.824.000	219.364.000	256.380.667	284.778.167	1.139.915.833 TL
TOPLAM	674.000.000 TL	707.700.000 TL	743.085.000 TL	833.993.667 TL	917.098.167 TL	3.875.876.833 TL

Tablo 38:
Tahmini Maliyet Tablosu

İzleme ve Değerlendirme

Osmangazi Belediyesi Stratejik Planında ve yıllık performans programlarında yer alan göstergelerin gerçekleşme durumunun tespit edilmesi, bu tespit doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve sonuç olarak iyi bir değerlendirme yapılması izleme ve değerlendirme sistemi kapsamında ele alınmaktadır.

Performans göstergeleri, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için belli bir süre içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçlardır. Performans göstergelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin periyodik olarak raporlanarak ilgili taraflar ile iç ve dış paydaşlara sunulması faaliyetleri, izleme faaliyetlerini oluşturur.

2020-2024 Stratejik planında yer alan göstergelere ilişkin veriler, Performans Programı döneminde altı ayda bir Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilecektir. Strateji Geliştirme tler Müdürlüğü tarafından, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak Mali Durum ve Beklentiler Raporu oluşturulacak, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılacaktır.

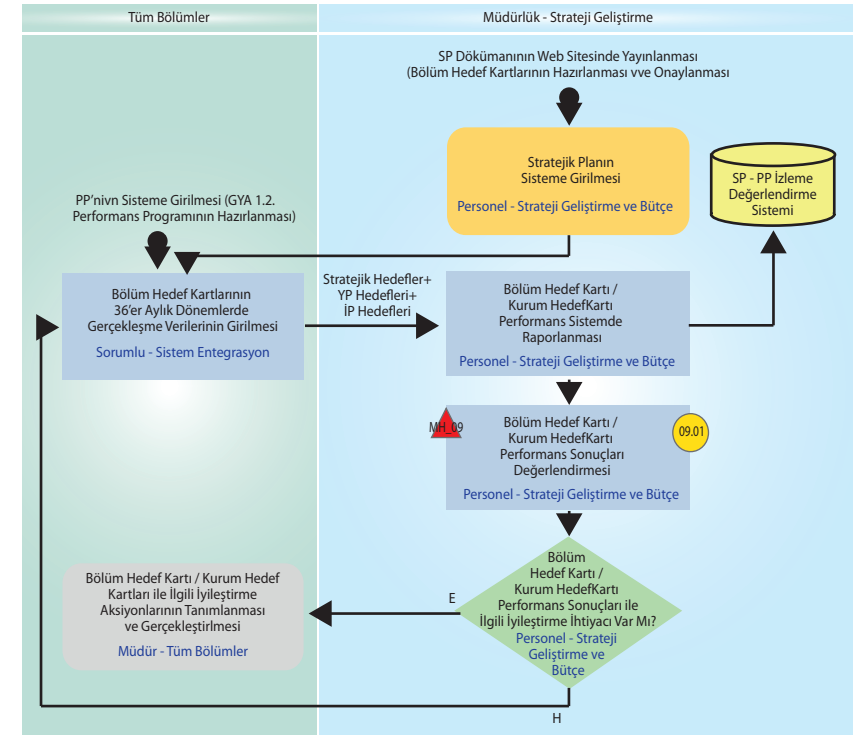
İzleme ve Değerlendirme sürecinde stratejik plan uygulamasının etkinliğinin, tutarlılığının ve sürekliliğinin artırılması amacıyla, bilişim sistemi üzerinden veri girişleri yapılacak ve çeşitli kontrol mekanizmaları oluşturulacaktır. Böylece harcama birimleri tarafından sunulan bilgilerin güvenilirliği sağlanmış olacaktır.

İzleme raporları, performans göstergelerinin gerçekleştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını da içerecektir. İzleme faaliyeti aracılığıyla gösterge değerlerine ilişkin geri bildirim ve veri akışı sağlanması hedeflenmektedir. Bu raporlar doğrultusunda elde edilen performans bilgisi her altı ayda bir üst yönetimin yapacağı toplantılar ile değerlendirilerek, sapma ve ortaya çıkan performans uyumsuzluklarının tespit edilmesi planlanmaktadır.

Yılsonu itibarıyla önceki mali yıla ilişkin performans göstergelerinin hedefe ulaşma durumunu değerlendiren Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanarak Üst yönetim tarafından görüşülecektir. Söz konusu raporda; stratejik amaç ve hedeflere göre ödenek dağılımı, harcama durumu, performans göstergelerinin hedefe kıyasla ölçüm sonuçları, verinin kaynağı, hedeften sapma nedeni, sapmaya karşı alınması planlanan önlemler ve performans yönetiminde karşılaşılan sorunlar yer alacaktır. Yıllık Faaliyet Raporu Nisan ayında Belediye Meclisine sunulurken onay istenecektir. Meclis tarafından onaylanan Faaliyet raporu kamuoyuna duyurularak ilgili makamlara gönderilecektir.

Stratejik planda ve performans programında yer alan hedefler, göstergeler ve faaliyetler Belediyemizin İç Denetim Birimi tarafından yıllık olarak denetlenecek, denetim raporları üst yönetime ve ilgili birimlere gönderilerek sonuçlarla ilgili görüş, rapor ve değerlendirmeler istenecektir. Harcama birimlerinin Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanırken sunduğu verilerin hedeflerin göstergelere göre ölçümü, faaliyetlerin yeterliliği ve niteliği denetlenerek Performans Denetimi İç Denetim Birimi tarafından yıllık olarak yapılacaktır. Ayrıca Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının denetlenmesi sonucu oluşturulacak Performans Denetim raporları değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.

Stratejik Planın yıllık Performans Programları hazırlanarak yapılacak izleme ve değerlendirme süreci aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Sürecin Strateji Geliştirme ve diğer müdürlükler arasındaki sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için kurum müdürlüklerinde veri toplama ve raporlama işlemlerinin nitelikli yapılmasına bağlıdır. Bunun yapılabilmesi için müdürlüklerde ve birimlerde izleme ve raporlamanın takibini yapacak temsilci personeller görevlendirilmiştir. Böylece tüm kurum içinde elde edilen verilerin hem kurumsal hafızaya dönüştürülmesi, hem işlenmesi ve risklerin tespitini sağlayacak şekilde değerlendirme sürecinin işleyebilmesi sağlanacaktır.



Şekil 4: Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Süreci